

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE DEL DICIEMBRE 2017

04-dic-17	822	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	8,220.15	pago de factura por suministro de materiales eléctricos para instalación de transformador eléctrico , en estacion (anio boiras).
19-dic-17	842	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SA DE CV (DAUTO)	9,000.00	revisión y mantenimiento de vehículo hundai . Ambulancia municipal . Cambio de fricciones y revisión de kilometraje.
22-dic-17	847	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2,304.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
22-dic-17	847	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2,142.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
22-dic-17	847	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2,250.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
22-dic-17	849	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	1,122.34	suministro de medicamentos adulto mayor)
22-dic-17	849	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	312.04	Pago de facturas varios por suministro de medicamentos (hombres)
22-dic-17	849	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	1,182.75	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
22-dic-17	849	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	1,076.75	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
22-dic-17	850	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2,921.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
22-dic-17	850	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,556.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
22-dic-17	850	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	995.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
22-dic-17	852	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	4,227.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
22-dic-17	852	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	950.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
22-dic-17	852	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2,100.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
22-dic-17	852	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,170.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
22-dic-17	853	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	3,360.00	pago de facturas por suministro de materiales para el proyecto de construcción de Jardín de niños la colonia en aldea el coyulfo.
22-dic-17	854	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	1,013.23	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
22-dic-17	854	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	207.49	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
22-dic-17	855	IOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	715.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de vehículo blanco mitsubishi Y NISSAN AZUL propiedad de la municipalidad
22-dic-17	855	IOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,760.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de motocicleta del depto de uma - upi , vehículo blanco mitsubishi Y NISSAN AZUL propiedad de la municipalidad
22-dic-17	855	IOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	560.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para volqueta municipal
22-dic-17	855	IOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,345.00	pago de facturas por suministros varios para mantenimiento de patrulla policial



1924

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
22-dic-17	855	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,760.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de motocicleta del depto de uma - upi , vehículo blanco. Mitsubishi y NISSAN AZUL propiedad de la municipalidad
22-dic-17	855	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	560.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para volqueta municipal
22-dic-17	855	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,345.00	pago de facturas por suministros varios para mantenimiento de patrulla policial
22-dic-17	855	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	4,650.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de volqueta municipal
22-dic-17	862	GUILLELMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	9,000.00	pago de facturas por suministro de 2 ctouades , para ser donados
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	788.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,889.00	pago de factura por suministro de material para el proyecto de Construcion de baños en cementerio
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	10,973.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	14,469.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (barniz)
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	160.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (barniz)
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	480.00	pago por suministro de facturas por suministros electricos para la reparacion de lamparas en municipio
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	350.00	pago de factura por suministro varios para uso en la pila de oxidacion
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	150.00	pago de facturas por suministros menores para uso municipal
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	215.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,613.00	pago por suministro de materiales para instalacion de baños en estadio Jose maria elvir .
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	295.00	pago de factura por suministros varios para uso en del sistema de agua potable
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	3,873.00	pago de factura por suministros para reparaciones de techo en aula en la escuela miguel poz barahona y escuelas rurales
22-dic-17	870	JAMIE HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	19,635.00	pago de factura por suministro de materiales para el proyecto de construcción de baños públicos en el cementerio .
29-dic-17	904	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,826.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
29-dic-17	904	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,090.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
22-dic-17	855	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	4,650.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de volquete municipal
22-dic-17	862	GUILLENMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	9,000.00	pago de facturas por suministro de 2 arduos , para ser donados
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	788.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,889.00	pago de factura por suministro de material para el proyecto de Construccion de baños en cemento
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	10,973.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	14,469.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (producto ferroso , varillas ,laminas)
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	160.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (barniz)
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	480.00	pago por suministro de facturas por suministros electricos para la reparacion de lamparas en municipio
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	350.00	pago de factura por suministro varios para uso en la pila de oxidacion
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	150.00	pago de facturas por suministros menores para uso municipal
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	215.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,613.00	pago por suministro de materiales para instalacion de baños en estadio Jose maria elvir .
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	295.00	pago de factura por suministros varios para uso en del sistema de agua potable
22-dic-17	864	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	3,873.00	pago de factura por suministrosvarios para reparaciones de techo en gula en la escuela miguel por borahona y escuelas rurales
22-dic-17	870	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	19,635.00	pago de factura por suministro de materiales para el proyecto de construccion de baños públicos en el cemento .
29-dic-17	904	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,826.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
29-dic-17	904	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,090.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
TOTAL			124,945.75	

YINA SCARLETH CASTRO AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

