Municipalidad de San Ignacio

Barrio el Centro, San Ignacio Francisco Morazán
Teléfono: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
9-8-2019	REGULARIZACION DEL GASTO	18525	08011968062340	Pago por compra de papelería Municipal	6,037.50	
10-8-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	18536	05029004009935	Compra de tubería para alcantarillado en San Miguel de Barrosas		123,573.97
10-8-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	18538	08019998389463	Compra de Repuestos para reparación de Retroexcavadora para trabajos relleno falla geológica en el barrio San Martin de San Ignacio, F.M.		30,561.56
14-8-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	18590	08191969002076	Alimentación a Corporación Municipal los días 15 de marzo, 01 de junio y 18 de junio de 2018 en el salón Municipal.		4,830.00
15-8-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	18708	05031984010311	Pago por compra de material uso de alumbrado público.		1,500.00
17-8-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	18617	08031970005311	Pago por compra de materiales uso Parque Municipal.		9,915.00
17-8-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	18616	08031970005311	Pago por compra de productos para vivero Municipal		6,485.00
21-8-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	18663	08011965079708	Pago por compra de agua (botellones) consumo Municipalidad.		1,674.00
22-8-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	18672	08011986196570	Pago por compra de varios productos atención Casa del Adulto Mayor.		21,342.00
22-8-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	18676	08191981003696	Pago de merienda para brigada		1,075.25
29-8-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	18690	05019995108892	Pago por compra de materiales uso municipal	2,061.92	

Municipalidad de San Ignacio

Barrio el Centro, San Ignacio Francisco Morazán
Teléfono: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

29-8-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	18713	05031984010311	Pago por compra de clavos para uso Casa Adulto Mayor.		300.00
29-8-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	18715	08019998389463	Pago por compra de repuestos para reparación de la Retroexcavadora.		30,704.19
TOTAL					**8,099.42**	**231,960.97**

ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARÍA
SAN IGNACIO, F.M.

JUDITH LOPEZ
Secretaria Municipal

"por el rescate de nuestra cultura"

Municipalidad de San Ignacio

Barrio el Centro, San Ignacio Francisco Morazán
Teléfono: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018536

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Mexichem — Nº de cheque: 20357
La cantidad en letras: Ciento veinti tres mil quinientos setenta y tres 97/100 — Efectivo: 123,573.97
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11.15 Código	11 Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	mantenimiento de	123,573 97
F11- 50,000	alcantarillado en	
F.15 - 73,573.97	San Miguel de Buenos	
L 123,573.97	Pago por compra de	
	Tubería para uso de	
	alcantarillado en San	
	Miguel de Buenos.	
		123573 97

Fecha: 10 de 08 del 20 18

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería — Firma y Sello del Alcalde

NUMERO EXPEDIENTE: 5278 / 5279
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

Con nuestra Firma aceptamos le cumpla a las precios, terminos y condiciones de los productos y servicios en la presente cotización.

Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018690

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Accesorios para Computadora — Nº de cheque: 20535
La cantidad en letras: Dos mil Sesenta y uno 92/100 — Efectivo: 2,061.92
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	03 Código: 01	01 Código	— Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
	Utiles de Escritorio y	2,061 92
	oficina	
	pago por compra de	
	materiales uso Municipal	
		2,061 92

Fecha: 29 de 08 del 20 18

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería — Firma y Sello del Alcalde

NUMERO EXPEDIENTE: 5357
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

Dirección 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito — Fax: 2557-4644

"por el rescate de nuestra cultura"

Municipalidad de San Ignacio

Barrio el Centro, San Ignacio Francisco Morazán
Teléfono: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018590

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Rosa Maria Turcios — Nº de cheque: 20430
Efectivo: —
La cantidad en letras: Cuatro mil ochocientos treinta — 4830.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
15 Código	03 Código: 01	01 Código	— Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
31100	alimentos y Bebidas	4830	00
	Pago por compra de alimentacion brindada en reunion de corporación [illegible] 15 de marzo, 01 Junio, 18 Junio 2018		
		4830	00

Fecha: 14 de 08 del 20 18

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Rosa Maria Turcios Escobar
Identidad: 0819-1969-00207
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5261

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018538

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: CAMOSA — Nº de cheque: 20360
Efectivo: —
La cantidad en letras: Treinta mil quinientos sesenta y uno 56/100 — 30,561.56

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	15 Código: 01	— Código	06 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
47110	Continuacion relleno calle Barrio San Martin Cerco Vibeno	30,561	56
	Pago II cuota por compra de repuestos para reparacion de retroexc. trab. en relleno Bº San Martin Cerco Vibeno.	30,561	56

Fecha: 10 de 08 del 20 18

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Anibal Murillo
Identidad: 0811-1968-00083
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5224

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

"por el rescate de nuestra cultura"

Municipalidad de San Ignacio

Barrio el Centro, San Ignacio Francisco Morazán
Teléfono: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018708

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra — Nº de cheque: 20551
La cantidad en letras: Un mil quinientos — Efectivo: 1500 z

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
13 Código	11 Código: 01	Código	01 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mantenimiento alumbrado publico Casco Urbano	1500 00
	Pago por compra de material uso mej de alumbrado publico	
		1500 00

Fecha: 29 de 08 del 20 18

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5385
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018617

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería La nueva — Nº de cheque: 20470
La cantidad en letras: Nueve mil novecientos quince — Efectivo: 9915.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	16 Código: 01	— Código	06 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
47210	Continuación Remod. Parque Municipal	9915 00
	Pago por compra de materiales uso parque municipal	
		9915 00

Fecha: 17 de 08 del 20 18

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5285
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

"por el rescate de nuestra cultura"

Municipalidad de San Ignacio

Barrio el Centro, San Ignacio Francisco Morazán
Teléfono: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018616

Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Municipalidad: DE SAN IGNACIO

Orden de pago Nº:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Nº de cheque: 20470

Páguese a: Ferretería La nueva

Efectivo: —

La cantidad en letras: Seis mil cuatrocientos ochenta y cinco exactos (6,485.00)

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	14	01	—
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente

Gasto de inversión social

Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
54200	trans y Donaciones a asoc.	L 6,485	00
	(Vivero)		
	Pago por compra de Productos.		
	(Vivero)		
		6485	00

Fecha: 17 de 08 del 2018

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad:

Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE: 5285

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018663

Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Municipalidad: DE SAN IGNACIO

Orden de pago Nº:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Nº de cheque: 20498.

Páguese a: Telenia Calderon Matamoros

Efectivo: —

La cantidad en letras: Un mil Seiscientos Setenta y cuatro (1,674.00)

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
15	03	01	—
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente

Gasto de inversión social

Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
31100	alimentos y bebidas	1674	00
	Pago por compra de agua (Botellones) consumo Municipal.		
		1674	00

Fecha: 21 de 08 del 2018

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad:

Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE: 5329

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

"por el rescate de nuestra cultura"

Municipalidad de San Ignacio

Barrio el Centro, San Ignacio Francisco Morazán
Teléfono: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018676

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Diana Maricela Castro.
Nº de cheque: 20506
Efectivo: ✓
La cantidad en letras: Un mil setenta y cinco 25/100 — 1,075.25

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	12	01	—
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
55120	Transferencia y donaciones	1,075	25
	a Instituciones.		
	(Subsidio - Educacion)		
	Subsidio para pago de		
	Meriendas brindadas		
	a alumnos de la Escuela		
	Luis Landa rubriendo		
	Chinchan S/valores Honduras.	1,075	25

Fecha: 22 de 08 del 20 18

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE: 5340

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018713

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra.
Nº de cheque: 20552
Efectivo: ✓
La cantidad en letras: Trecientos exactos. — 300.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	14	—	02
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
47210	Reconstruccion casa	300	00
	del adulto mayor		
	pago por compra de		
	15 Lbs de clavo uno		
	para adulto mayor		
		300	00

Fecha: 29 de 08 del 20 18

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE: 5386

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

"por el rescate de nuestra cultura"

Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018715

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 20554
Páguese a: CAMOSA
Efectivo:
La cantidad en letras: Treinta mil Setecientos Cuatro 19/100 — 30,704.19

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	15		03
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
23400	Mantenimiento y reparación	30,704	19
	de carreteras en		
	aldeas del Municipio.		
	Cancelación ultima		
	Cuota por la Compra		
	de repuestos para repar.		
	de retroexcavadora		
	trab. en reparacion de		
	carreteras aldeas. Naranjal Jaral.	30,704	19

Fecha: 29 de 08 del 2018

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: [firma]
Identidad: 0311-1968-00083
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE: 5388
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018525

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 20348.
Páguese a: Imprenta Ferrari
Efectivo:
La cantidad en letras: Seis mil treinta y siete 50/100 — 6,037.50

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	01	—
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
25300	Servicio de Imprenta	6,037	50
	Pago por compra de		
	papelería uso municipal		
		6,037	50

Fecha: 09 de 08 del 20 18

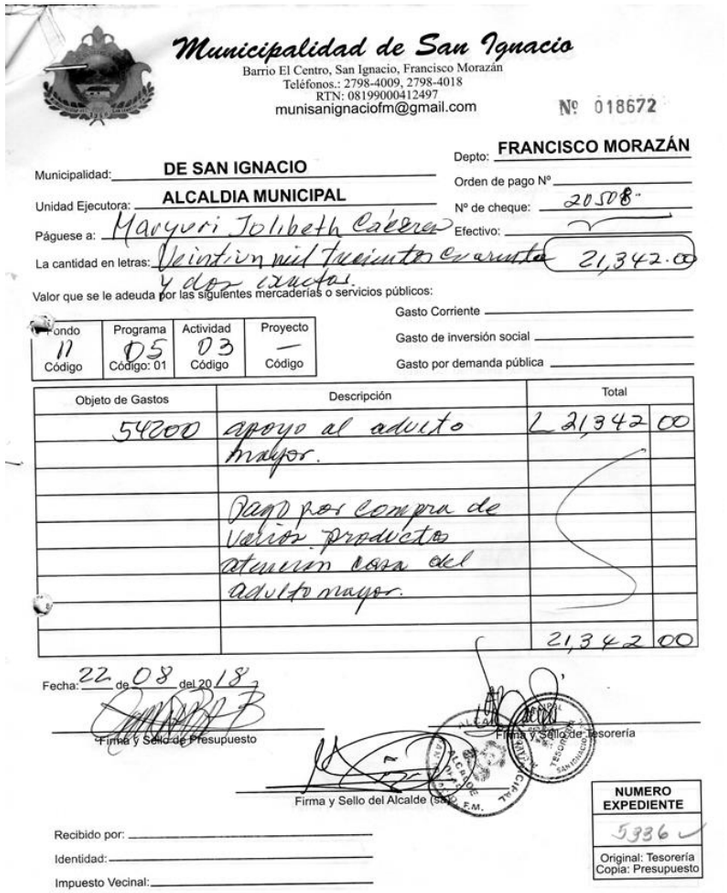
Firma y Sello del Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: [firma]
Identidad: 0801-1968-06234
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE: 5223
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Barrio el Centro, San Ignacio Francisco Morazán
Teléfono: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com



Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 018672

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 20508
Páguese a: Maryuri Jolibeth Cáceres
Efectivo:
La cantidad en letras: Veintiun mil trescientos cuarenta y dos exactos. 21,342.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	05 Código: 01	03 Código	— Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	apoyo al adulto mayor.	L 21,342 00
	Pago por compra de varios productos atención casa del adulto mayor.	
		21,342 00

Fecha: 22 de 08 del 20 18

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (sello E.M.)

NUMERO EXPEDIENTE
5336

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

"por el rescate de nuestra cultura"