Municipalidad de San Ignacio

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

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
05-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19080	08019000235234	Pago por compra de materiales varios	3,702.77	
05-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19082	08019995221231	Pago por compra de madera	30,208.20	
06-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19083	08019014653605	Pago por compra de materiales varios	18,443.63	
06-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19086	08019001412184	Pago por consumo de combustible		2,016.00
06-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19089	05031984010311	Pago por compra de materiales varios		333.00
06-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19090	05031984010311	Pago por compra de materiales varios		3,925.00
06-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19091	05031984010311	Pago por compra de 24 bolsas de cemento		5,016.00
07-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19092	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		2,120.00
07-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19093	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		4,005.00
07-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19094	08031970005311	Pago por compra de productos varios		1,790.00
07-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19095	08031970005311	Pago por compra de materiales		471.00
07-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19096	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		7,710.00
07-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19097	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		7,800.00
07-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19098	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		1,252.00
07-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19099	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		1,500.00
07-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19100	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		4,950.00
07-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19101	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		13,070.00
07-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19102	05031984010311	Pago por compra de materiales varios		13,346.00
09-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19141	05119998390298	Pago por compra de pinturas	21,235.81	
09-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19142	08019001412184	Pago de combustible		14,000.00

Municipalidad de San Ignacio

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

16-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19168	08019014653605	Pago por compra de lámparas	27,485.00	
16-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19182	08011965079708	Pago por compra de agua purificada		1,789.00
10-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19203	18849916766122	Pago por servicio de Internet		1,098.76
20-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19204	17071984005643	Pago por compra de 2 llantas para Toyota 2.8		5,650.01
21-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19233	05031984010311	Pago por compra de materiales varios		7,031.00
21-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19234	05031984010311	Pago por compra de materiales varios		1,100.00
21-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19235	05031984010311	Pago por compra de materiales varios		707.00
22-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19249	05019995108892	Pago por compra de materiales de oficina	1,623.23	
22-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19252	08011968062340	Pago por elaboración de papelería municipal	12,362.50	
22-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19253	08019007058293	Pago por compra de cepillos y pastas	10,775.50	
27-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19270	08011970076451	Pago por compra de caja de velocidad, Toyota land Cruser	26,000.00	
29-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19286	08011986196570	Compra varias	1,811.25	
29-11-2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19287	08019008167943	Compra de desechables		3,735.00
				T O T A L.....	**153,647.89**	**100,679.77**

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

№ 019080

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Lavach y cia
Nº de cheque: 20927
La cantidad en letras: Tres mil Setecientos dos 77/100
Efectivo: ~
3,702.77

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
47210	Remodelación del parque municipal	3,702	77
	Pago por compra de materiales varios. para proyecto parque municipal		
		3,702	77

Fecha: 05 de 11 del 2018

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [signature] Sohn.
Identidad: 0801 1973 16287
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
5761
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

№ 019082

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Serma
Nº de cheque: 20729
La cantidad en letras: Trainta Mil dociento ocho punto vainte-
Efectivo: ~
30,208.20

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
47210	Continuación Remodelación parque municipal	30,208	20
	Cancelación por la compra madera para construcción de pergólas		
		30,208	20

Fecha: 05 de 11 del 2018

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: X
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
5757
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 019083

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Electromecanica Cuentas — Nº de cheque: 20930
La cantidad en letras: Cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres 63/100 — Efectivo: 48,443.63
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	Contravocion Remodelacion parque Municipal.	48 443 63
	Pago por compra de materiales varios proyecto parque Municipal	
		48,443 63

Fecha: 06 de 11 del 20 18

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5758
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 019086

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Inversiones San Ignacio — Nº de cheque: 20932
La cantidad en letras: Dos mil diez y Seis exactos. — Efectivo: 2016.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
15 Código	03 Código: 01	05 Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
35610	Gasolina	2016 00
	Pago consumo de combustible	
		2016 00

Fecha: 06 de 11 del 20 18

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5760
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 019089

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: ferreteria Sierra — Nº de cheque: 20934
La cantidad en letras: Trecientos treinta y tres Exactos — Efectivo: 333.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	14 Código: 01	Código	03 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento y reparación del edificio municipal	333 00
	Pago por compra de materiales varios	
		333 00

Fecha: 06 de NOV del 20 18

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

NUMERO EXPEDIENTE 5763

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

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 019090

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria Sierra. — Nº de cheque: 20934
La cantidad en letras: Tres mil novecientos Veinti Cinco exactos — Efectivo: 3925.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	13 Código: 01	0 Código	02 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento y reparacion de Viviendas	3925 00
	Pago por compra de materiales Cemento y Lamina.	
		3925 00

Fecha: 06 de 11 del 20 18

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

NUMERO EXPEDIENTE 5763

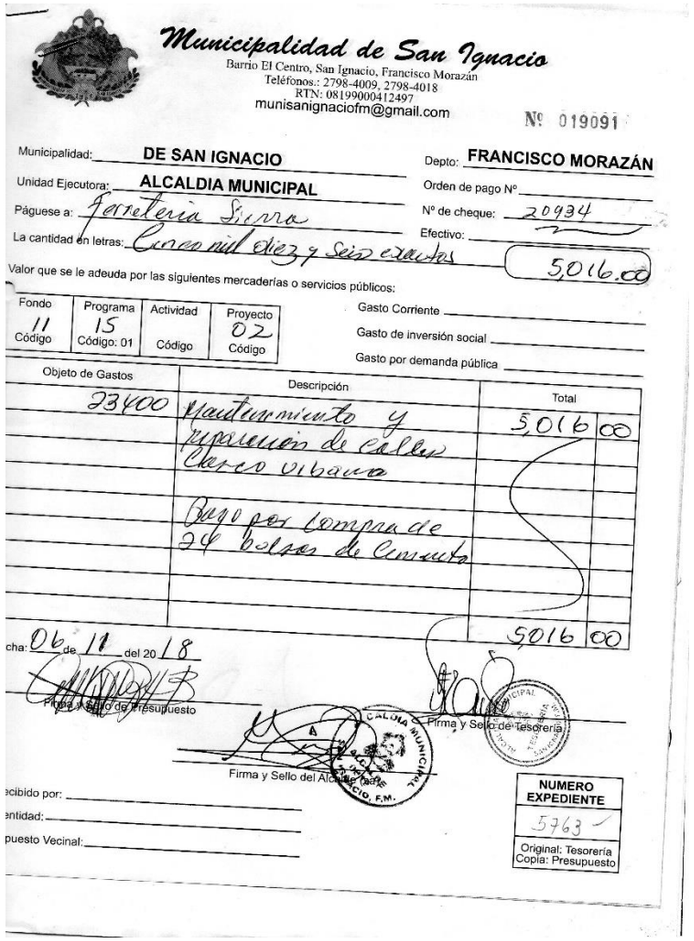
Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

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 019091

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra — Nº de cheque: 20934
La cantidad en letras: Cinco mil diez y Seis exactos — Efectivo: 5,016.00

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

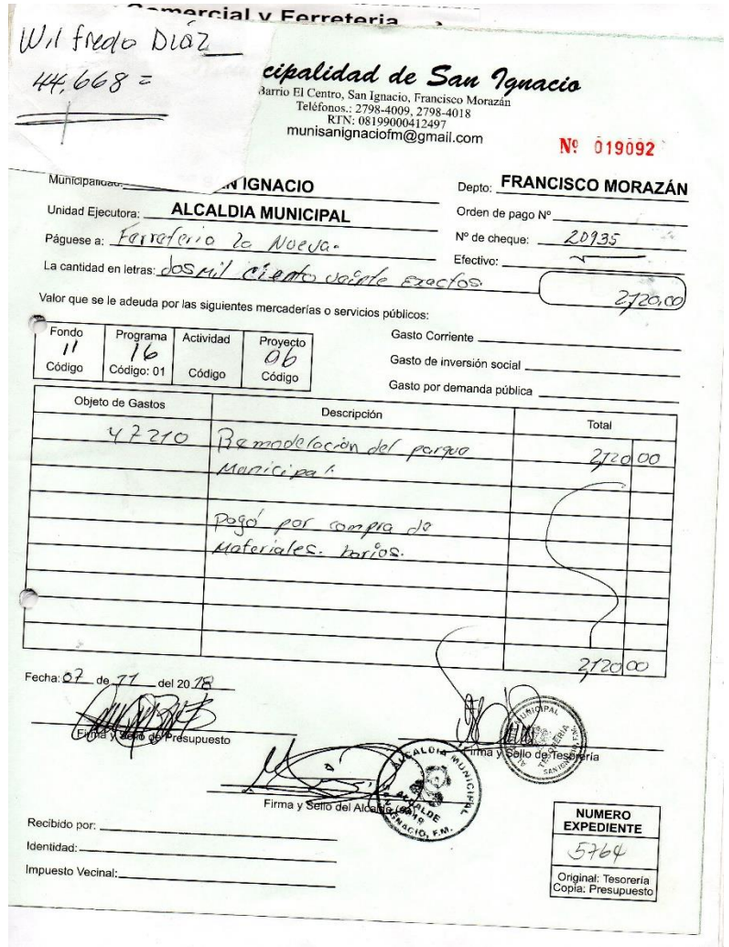
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	15 Código: 01	Código	02 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mantenimiento y reparacion de calles Casco Urbano	5016 00
	Pago por compra de 24 bolsas de Cemento	
		5016 00

Fecha: 06 de 11 del 2018
Firma y Sello del Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde
Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5763
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Wilfredo Diaz
44,668 =

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

Nº 019092

Municipalidad: IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería la Nueva — Nº de cheque: 20935
La cantidad en letras: dos mil ciento veinte Exactos — Efectivo: 2120.00

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
42210	Remodelación del parque Municipal	2120 00
	Pagó por compra de materiales varios.	
		2120 00

Fecha: 07 de 11 del 2018
Firma y Sello del Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde
Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5764
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 019093

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería la nueva — Nº de cheque: 20935
La cantidad en letras: Cuatro mil Exactos. — Efectivo: 4005.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	16 Código: 01	Código	02 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
23400	Mantenimiento Parque turistico Barrio Abajo	4005	..
	Pago Por compra de materiales Parque turistico Bº Abajo		
		4005	00

Fecha: 7 de NOV del 20 18

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5764

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 019094

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería La nueva — Nº de cheque: 20935
La cantidad en letras: Un mil Setecientos Noventa exactos. — Efectivo: 1,790.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
55110	Transp y Donaciones a Inst. de la admón Central (Sub-Salud)	1790	00
	Pago por compra de Productos varios.		
		1790	00

Fecha: 07 de 11 del 20 18

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5764

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 019095

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria la Nueva. — Nº de cheque: 20735
La cantidad en letras: cuatrocientos setenta y uno exactos — Efectivo: 471.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55120	Transferencia y aportaciones a instituciones (Educación)	471 00
	Subsidio a Educacion	
	Compra de materiales	
	Costo de capacitación	
	Mezcale.	
		471 00

Fecha: 7 de 11 del 2018
Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde
Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5764
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Comercial y Ferreteria

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

Nº 019096

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria La Nueva. — Nº de cheque: 20735
La cantidad en letras: Siete mil Setecientos diez exactos. — Efectivo: 7,710.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento y reparacion de viviendas en aldeas	7,710 00
	Pago de materiales varios	
		7,710 00

Fecha: 07 de Nov del 2018
Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde
Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5764
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 019097

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria La nueva — Nº de cheque: 20735
La cantidad en letras: Siete mil ochocientos Exactos — Efectivo: 7,800

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento de adoquinado publico casco Urbano.	7,800 00
	Pago por compra de materiales varios.	
		7,800 00

Fecha: 07 de 11 del 20 18

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

NUMERO EXPEDIENTE: 5765
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

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

Nº 019098

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretera la nueva — Nº de cheque: 20735
La cantidad en letras: Un mil doscientos cincuenta y dos exactos — Efectivo: 1,252.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mantenimiento de area verdes	1,252 00
	Pago Por compra de materiales varios	
		1,252 00

Fecha: 07 de Nov del 20 18

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

NUMERO EXPEDIENTE: 5764
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

"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

Comercial y Ferreteria

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

Nº 019099

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria la Nueva. — Nº de cheque: 20935
La cantidad en letras: Mil quinientos Exactos. — Efectivo: 1500.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	08 Código: 01	01 Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
39100	Elementos de limpieza y aseo.	1500 00
	pago de materiales varios.	
		1500 00

Fecha: 7 de 11 del 2018

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5764
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 019100

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria la Nueva. — Nº de cheque: 20935
La cantidad en letras: Cuatro mil novecientos cincuenta Exactos. — Efectivo: 4,950.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
39100	Elementos de limpieza y aseo	4950 00
	Pago de materiales varios.	
		4,950 00

Fecha: 07 de 11 del 2018

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5764
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 019101

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria la Nueva.
Nº de cheque: 20735
Efectivo: ——
La cantidad en letras: Tresa mil Setenta exactos. 13,070.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
47210	Recontrucción casa del adulto mayor.	13,070.00
	pagó por materiales. Varios.	
		13,070.00

Fecha: 07 de 11 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: 5764

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 019102

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra
Nº de cheque: 20936
Efectivo: ——
La cantidad en letras: Trece mil trecientos cuarenta y seis exactos 13,346=

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	transf. y donaciones a inst. de la admón central	L 13,346.00
	Subsidio para compra de materiales varios para elaboración [illegible] en los [illegible] de Tepale, y [illegible]	13,346.00

Fecha: 07 de 11 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: 3766

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 019141

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Distribuidora de Naturales S.A — Nº de cheque: 20980 — Efectivo:
La cantidad en letras: Veintiun mil doscientos treinta y cinco 81/100 — 21,235.81
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	15 Código: 01	Código	02 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento y mantenimiento de calles y del Correo Urbano.	21,235 81
	Bajo por compra de pintura para uso de señalamiento de calles.	
		21,235 81

Fecha: 09 de 11 del 20 18

Firma y Sello del Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X — Firma y Sello del Alcalde (sa)
Identidad: X0602-1985-00691
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5812
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 019142

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Inversiones San Ignacio. — Nº de cheque: 20983 — Efectivo:
La cantidad en letras: Catorce mil exactos. — 14,000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	mantenimiento y reparación de carreteras en aldeas del Municipio	14,000 00
	Bajo por compra de 14 galones de aceite hidraulico para uso de retroexcavadora y motor trab. en carretera	14,000 00

Fecha: 09 de 11 del 20 18

Firma y Sello del Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

0503-1984-01032
Recibido por: Maria Luisa Sierra
Identidad: 0805-1984-01031
Impuesto Vecinal:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

NUMERO EXPEDIENTE 5813
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 019168

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: GRECNTEL S.A. — Nº de cheque: 21030
La cantidad en letras: Veintisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco exactos. — Efectivo: 27,485.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
13 Código	16 Código: 01	— Código	08 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	mejoras de alumbrado público	27,485 00
	Pago por compra de lámpara canasta alumbrado publico	
		27,485 00

Fecha: 16 de 11 del 20 18

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

NUMERO EXPEDIENTE: 5857
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

Municipalidad de San Ignacio

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

Nº 019182

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Glenia Calderon Matamoros — Nº de cheque: 21033
La cantidad en letras: Un mil Setecientos ochenta y nueve. — Efectivo: 1,789.00

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 a personas	1789 00
	Pago por compra de agua purificada	
		1789 00

Fecha: 16 de 11 del 20 18

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

NUMERO EXPEDIENTE: 5866.
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad: 0801 1996 5079 708
Impuesto Vecinal:

"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 019203

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Inversiones Tecnologicas Kairos SA de CV — Nº de cheque: 21061
La cantidad en letras: Un mil noventa y ocho 76/100 — Efectivo:
1,098-76

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
25700	Servicio de internet	1,098 76
	Pagó de internet oficina municipal	
		1,098 76

Fecha: 20 de NOV del 2018
Firma y Sello del Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad: 180 490 1576 01 32
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5885
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

El pago por los servicios
El Cliente acepta que por ... cambios en las tarifas establecidas, debido a ajustes tarifarios a todos los usuarios ... dia 5 de cada mes.

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

Nº 019204

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Distribuidora Chordega — Nº de cheque: 21062
La cantidad en letras: Cinco mil seiscientos cincuenta 05/100. — Efectivo:
5,650.05

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23200	Mantenimiento y reparacion de equipo y medio de transporte.	5,650 05
	Pago por compra de 2 llantas Good - R 00028, Alineamiento, toyota 2-8 Blanco.	
		5,650 05

Fecha: 20 de NOV del 2018
Firma y Sello del Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad: 1707 1984 00564 3.
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5886.
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 019233

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería "Sierra" — Nº de cheque: 21099
La cantidad en letras: Siete mil treinta y uno exactos. — Efectivo: 7,031.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento y reparacion de Viviendas	7,031 00
	Pago por Compra de materiales varios Para reparación de Viviendas.	
		7,031 00

Fecha: 23 de Nov del 20 18

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

NUMERO EXPEDIENTE: 5911

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad: 0503-1984-01059
Impuesto Vecinal:

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

Nº 019234

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería "Sierra" — Nº de cheque: 21099
La cantidad en letras: Un mil cien exactos. — Efectivo: 1,100.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	15 Código: 01	Código	02 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mantenimiento y reparación de (Carreteras.) Calles Casco urbano	1,100 00
	Pago Por Compra de materiales Para reparacion delas calles.	
		1,100 00

Fecha: 21 de Nov del 20 18

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

NUMERO EXPEDIENTE: 5911

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

"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 019235

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería "Sierra" — Nº de cheque: 21098
La cantidad en letras: Setecientos siete exactos. — Efectivo: 707.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	14 Código: 01	— Código	03 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
23400	Mantenimiento y reparacion del edificio municipal	707	00
	Pago Por compra de materiales varios para mejora del edificio municipal.		
		707	00

Fecha: 21 de NOV del 20 18

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

Recibido por:
Identidad: 0503-1984-01031
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5911
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 019249

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Accesorios para Computadora — Nº de cheque: 21110
La cantidad en letras: Un mil seiscientos Veinti tres 23/100 — Efectivo: 1,623.23

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
25300	Utiles de Escritorio y Oficina (Servicio de Impuesta publico) Pago por compra de Materiales varios uso Municipal.	1623	23
		1623	23

Fecha: 22 de 11 del 20 18

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 5924
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Dirección 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito
SAN PEDRO SULA
Fax: 2557-4644
Correo elec teleoperadorateg4@acosa.com.hn

"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 019252

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Imprenta Ferrari — Nº de cheque: 21113
La cantidad en letras: Doce mil Trecientos Sesenta y dos 50/100. — Efectivo: 12,362.50

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
75300	Servicio de Imprenta.	12,362	50
	Pago Por Compra de Papelera uso municipal		
		12,362	50

Fecha: 22 de Nov del 20 18

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE: 5926
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 019253

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: M Y M Dental SA de C.V — Nº de cheque: 21114
La cantidad en letras: Diez mil Setecientos Setenta y Cinco 50/100. — Efectivo: 10,775.50

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	06 Código: 01	04 Código	— Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
54200	Brigada, Medica odontologica a ninez de todo el municipio	10,775	50
	Pago Por Compra de Cepillos y pasta para higiene bucal. Para alumnos de la escuela Luis landa San Ignacio.		
		10,775	50

Fecha: 22 de Nov del 20 18

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

Recibido por:
Identidad: 0807-9007-058293
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE: 5939
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 019270

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº:
Nº de cheque: 21120
Páguese a: Venta de Repuestos Nazareth
Efectivo: —
La cantidad en letras: Veintiseis mil exactos — 26,000

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
55110	transf y donaciones a	26,000	00
	Inst. de la admon		
	Central		
	(Sub- Salud)		
	Subsidio para compra de		
	caja de Velocidades		
	toyota LAN CRUSER		
	(Ambulancia)	26000	00

Cuban Cotizaciones

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
5945

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 019286

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº:
Nº de cheque: 21141
Páguese a: Maryori Jolibeth Caceres Erazo.
Efectivo:
La cantidad en letras: Un mil ochocientos once con 25 Ctvs. — 1,811.25

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	16	02	—
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
54200	Tranferencia y donaciones s/	1,811	25
	Fines de lucro (Cultura)		
	Pago Por cubrir eventos cultu-		
	rales del centro basico		
	Ramon Villeda Morales de		
	San Antonio del Naranjal.		
		1,811	25

Fecha: 29 de NOV 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
5961

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 019287

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº

Páguese a: Inversiones y distribuidora Moss — Nº de cheque: 21147

La cantidad en letras: Tres mil Setecientos Cincuenta y Cinco exactos — Efectivo: 3,755.00

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 a Personas.	3,755 00
	Compra de productos varios Para uso Consumo municipal.	
		3,755 00

Fecha: 29 de NO 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 5962

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto