Municipalidad de San Ignacio

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

COMPRAS DEL MES DE ENERO 2019

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
10/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19526	08019013562500	Pago por compra de papelería varias para uso en oficinas Municipales		8,326.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19547	08011968062340	Pago por elaboración de papelería municipal		3,450.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19561	08011961986570	Pago por compra de productos varios		804.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19562	08011961986570	Pago por compra de productos varios		200.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19563	08011961986570	Pago por compra de productos varios		4,021.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19564	08011961986570	Pago por compra de productos varios		6,774,.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19566	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		17,420.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19567	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		1,520.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19568	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		6,630.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19569	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		16,320.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19570	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		850.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19571	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		11,793.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19572	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		31,140.00
18/01/2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19573	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		21,229.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19574	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		1,750.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19575	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		22,829.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19576	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		3,550.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19577	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		23,298.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19578	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		3,700.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19580	08031970005311	Pago por compra de materiales varios		13,495.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19581	05031984010311	Pago por compra de materiales varios		54,601.00

"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

18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19582	05031984010311	Pago por compra de materiales varios		186.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19583	05031984010311	Pago por compra de materiales varios		9,238.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19584	05031984010311	Pago por compra de materiales varios		2,508.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19585	05031984010311	Pago por compra de materiales varios		4,360.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19586	05031984010311	Pago por compra de materiales varios		310.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19589	01071988006385	Pago por compra varias		2,089..55
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19588	01071988006385	Pago por compra varias		1,435.20
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19590	01071988006385	Pago por compra varias		8,352.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19591	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		556.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19592	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		25,091.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19593	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		1,289.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19594	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		1,166.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19595	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		1,567.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19596	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		53,519.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19597	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		1,030.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19598	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		2,751.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19599	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		2,110.00

Municipalidad de San Ignacio

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

18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19600	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		7,667.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19601	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		1,521.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19602	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		2,446.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19603	08031954001004	Pago por consumo de combustible para vehículos municipales		1,638.00
18/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19604	08019008167943	Pago por compra de desechables		9,498.82
07/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19515	05019995092273	Pago por compra de lámparas alumbrado publico	20,125.00	
07/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19519	08019998389463	Pago por compra de repuesto para retroexcavadora municipal	3,379.00	
15/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19531	----------	Pago por servicio de internet a Centros Educativos	1,838.00	
10/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19534	08019998389463	Pago por compra repuestos para Retroexcavadora Municipal	1,271.90	
10/01/2018	REGULARIZACION DEL GASTO	19535	08019016817627	Compra de pistón hidráulico para patrol Municipal	3,180.00	
28/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19623	08019995372489	Pago por compra de químico para piscina Balneario el Minero del Casco Urbano	5,141.57	
28/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19624	08011998389463	Compra de repuestos para el Patrol Municipal	644.00	
28/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19625	08019016876035	Pago por compra de Ataúd para donación para personas de bajo recursos	12,420.00	
28/01/209	REGULARIZACION DEL GASTO	19626	----------	Pago por compra de repuesto	12,865.00	
28/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19627	05019003077177	Pago por compra de repuesto	8,688.00	

Municipalidad de San Ignacio

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

21/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19630	05019003077177	Pago por compra de repuesto para volqueta municipal	2,243.00	
29/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19631	.----------	Pago por compra de sillas impresora	4,666.96	
29/01/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19632	----------	Pago por compra de sillas secretariales, para Tributaria, Catastro, Presupuesto y Biblioteca	6,200.00	
TOTAL					**82,662.43**	**376,839.02**

ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARIA

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 019526

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Proservisa — Nº de cheque: 21423.
La cantidad en letras: Ocho mil Trescientos Veintiseis exactos. — Efectivo: 8,326.00

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	
39700	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	8,326	00
	Compra de materiales varios Para uso municipal		
		8,326	00

Fecha: 10 de Ene 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

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 019547

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Imprenta Ferrari — Nº de cheque: 23444.
La cantidad en letras: Tres mil cuatro cientos Cincuenta exacto — Efectivo: 3,450.00

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	
25300	Servicio de imprenta, Publicaciones y reproducciones	3,450	00
	Pago Por compra de papelería municipal		
		3,450	00

Fecha: 18 de 01 del 2019

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019561

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Maryuri Jolibeth Caceres — Nº de cheque: 21457 — Efectivo:
La cantidad en letras: ochocientos cuatro exactos — 804.00

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

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

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
31100	Alimentos y bebidas	804	00
	Pago de productos varios para consumo municipal		
		804	00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019562

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Maryuri Jolibeth Caceres — Nº de cheque: 21457 — Efectivo:
La cantidad en letras: Doscientos exactos — 200.00

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

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

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
39100	Elementos de limpieza	200	00
	Compra de material de aseo para uso municipal		
		200	00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019563

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Maryuri Joliberth Caceres
Nº de cheque: 21457
Efectivo:
La cantidad en letras: Cuatro mil Veintiuno Exacto. 4021.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
54200	Atencion (infantil) alimentos con merienda (Comedor infantil)	4021	00
	Pagó Por Compras varias Para merienda en el comedor infantil		
		4,021	00

Fecha: 18 de Enero del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019564

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Maryuri Joliberth Caceres
Nº de cheque: 21457
Efectivo:
La cantidad en letras: Seis mil Setecientos setenta y cuatro exactos 6,774.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	16 Código: 01	04 Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
54200	Apoyo al adulto mayor.	6,774	00
	Pago Por Compra varias Para elaboracion de alimentos casa de adulto mayor.		
		6,774	00

Fecha: 18 de Ene. del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019566

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: ferretería la nueva — Nº de cheque: 21459 — Efectivo:
La cantidad en letras: Diez y siete mil Cuatro cientos Veinte exacto. — 17,420.00

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	14 Código: 01	Código	7 Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
47110	Manto de Centros Evangelicos y Catolicos del municipio	17,420	00
	Pagó Por compra de materiales Para mejoramiento de iglesias		
		17,420	00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

NUMERO EXPEDIENTE

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 019567

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería la nueva — Nº de cheque: 21459. — Efectivo:
La cantidad en letras: Un mil quinientos Veinte exactos — 1,520.00.

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	06 Código: 01	– Código	05. Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
23400	Mejoramiento y reparacion de Viviendas.	1,520	00
	Pagó Por compra de materiales Para mejoramiento		
		1520	00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

NUMERO EXPEDIENTE

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 019568

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería la nueva — Nº de cheque: 21459
La cantidad en letras: Seis mil Seiscientos Treinta exactos — Efectivo: 6,630.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
4 Código	13 Código: 01	— Código	03 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
55110	Subsidio al Centro de Salud del municipio	6,630	00
	Pagó Por Compra de materiales para Construcción de Porton centro de Salud San Antonio del naranjal		
		6,630	00

Fecha: 18 de Ene del 20 19.

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019569

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: ferretera la nueva — Nº de cheque: 21459
La cantidad en letras: Diez y Seis mil Trecientos Veinte exactos — Efectivo: 16,320.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
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 de municipio.	16,320	00
	Pagó Por Compra de materiales Para mantenimiento de Carreteras.		
		16,320	00

Fecha: 16 de Ene del 20 19.

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019570

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretera la nueva. — Nº de cheque: 21459
La cantidad en letras: Ocho cientos cincuenta exacto. — Efectivo: 850

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

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

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
35610	Gasolina	850	00
	Pagó Por Compra de aceite.		
	Para limpieza de predios.		
		850	00

Fecha: 18 de Ene del 20 19.

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019571

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretera la nueva. — Nº de cheque: 21459.
La cantidad en letras: Once mil Setecientos noventa y tres exacto — Efectivo: 11,793.00

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
47210	Construcción de fosa Septica	11,793	00
	Para desechos biologicos		
	Pagó Por Compra de materiales		
	Para Construccion de fosa		
	Septica.		
		11,793	00

Fecha: 15 de Ene del 20 19.

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019572

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: ferretera la Nueva. — Nº de cheque: 21459
La cantidad en letras: Treinta y un mil ciento cuarenta Exactos. — Efectivo: 31,140.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	16 Código: 01	— Código	05 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
47210	Continuacion remodelacion del Parque municipal.	31,140	00
	Pago Por compra de materiales Para remodelacion del Parque municipal.		
		31,140	00

Fecha: 18 de Enero del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

NUMERO EXPEDIENTE
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 019573

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: ferretera la nueva. — Nº de cheque: 21459
La cantidad en letras: Veintiun mil doscientos veintinueve exacto — Efectivo: 21,229.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
54200	Deporte	21,229	00
	Subsidio Para compra de materiales Para mejora de canchas deportivas en el casco urbano.		
		21,229	00

Fecha: 18 de 01 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

NUMERO EXPEDIENTE
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 019574

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: ferretería la nueva. — Nº de cheque: 21459
La cantidad en letras: Un mil setecientos cincuenta exacto. — Efectivo: 1,750.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
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 calles casco urbano	1,750 00
	Pago Por compra de materiales Para reparación de calles en el casco urbano.	
		1,750 00

Fecha: 18 de Enr del 20 19.
Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (sa)
Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:
NUMERO EXPEDIENTE
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

580

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

Nº 019575

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: ferretería la nueva. — Nº de cheque: 21459
La cantidad en letras: Veinti dos mil ochocientos Veintinueve exac — Efectivo: 22,829.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
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	22,829 00
	Pago Por compra materiales Para mejoramiento del edificio municipal	
		22,829 00

Fecha: 18 de 01 del 20 19
Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (sa)
Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:
NUMERO EXPEDIENTE
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 019576

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria la nueva — Nº de cheque: 21459
La cantidad en letras: Tres mil quinientos cincuenta exacto — Efectivo: 3,550.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
42800	Herramientas menores.	3,550 00
	Pago Por compra de una bomba de mochila y un galon de herbicida uso de uma.	
		3,550 00

Fecha: 18 de 01 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019577

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria la nueva. — Nº de cheque: 21459
La cantidad en letras: Veinti Tres mil doscientos noventa ocho exacto — Efectivo: 23,298.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
	Construcción de techo Escuela Mi Esperanza.	23,298 00
	Pago Por Compra de materiales para Construcion de Techos de la esperanza	
		23,298 00

Fecha: 18 de 01 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019578

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº:
Páguese a: Ferretria la nueva — Nº de cheque:
La cantidad en letras: Tres mil setecientos. — Efectivo: 3,700.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	12 Código: 01	02 Código	00 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidios a centros educativos	3,700
	Subsidio a la escuela Luis Landa para Compra de Pintura.	
		3,700

Fecha: 18 de 01 del 20 19

Firma y Sello del Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019580

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº:
Páguese a: Ferretria la nueva — Nº de cheque: 21459.
La cantidad en letras: Trece mil cuatrocientos noventa y cinco exactos — Efectivo: 13,495.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento de Techo de la Escuela ML Esperanza	13,495.00
	Pago por compra de laminas para techo de la Esc. del Tubal.	
		13495 00

Fecha: 18 de 01 del 20 19

Firma y Sello del Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019581

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra
Nº de cheque: 71461
La cantidad en letras: Cincuenta y cuatro mil Seiscientos exacto.
Efectivo:
54,601.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
47210	Construcción de Techo mi esperanza.	54 601	00
	Compra de materiales para Construcción de Techo de la escuela Mi esperanza.		
		54,601	00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019582

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra
Nº de cheque:
La cantidad en letras: Ciento ochenta y seis exactos.
Efectivo:
186.00

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 del Edificio Municipal.	186	00
	pago por Compra de materiales varios		
		186	00

Fecha: 18 de 01 del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019583

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra.
Nº de cheque: 21461
Efectivo:
La cantidad en letras: Nueve mil doscientos Treinta y ocho exacto. 9,238.00.

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

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

Objeto de Gastos	Descripción	Total
	Continuación remodelacion Parque municipal.	9,238 00
	Compra de materiales para Proyecto Parque municipal.	
		9,238 00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019584

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra
Nº de cheque: 21461
Efectivo:
La cantidad en letras: Dos mil quinientos ocho exacto. 2,508.00

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
	Construcción Cerco Perimetral Escano de Tepales.	2,508 00
	Compra de Cemento (12 bolsas) Para Construcción Cerco de escano de Tepales.	
		2,508 00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019585

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra. — Nº de cheque:
La cantidad en letras: Cuatro mil trecientos Sesenta. — Efectivo: 4360.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	14 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	L 4360 00
	Pago por compra de Cemento y otros materiales para Mejoras de Viviendas	
		4360 00

Fecha: 18 de 01 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019586

- Firma Alcalde
- Firma Tesorero

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra. — Nº de cheque: 25461
La cantidad en letras: Trecientos diez exados — Efectivo: 310.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
	Mejoramiento del edificio municipal	310 00
	Compra de materiales para mejoramiento del edificio municipal	
		310 00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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: 0819900012497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 019588

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Mirna Yulissa Núñez Barrios. — Nº de cheque: 21462 — Efectivo:
La cantidad en letras: Un mil cuatrocientos Treinta y cinco 20/100 — 1,435.20

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
55110	Subsidio a los Centros de Salud del municipio	1,435	20
	Subsidio Para Pago de alimentación brindada a los del centro de salud.		
		1,435	20

Fecha: 18 de Enero del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 0819900012497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 019589

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Mirna Yulissa Nuñez — Nº de cheque: 21462. — Efectivo:
La cantidad en letras: Dos mil ochentaynueve 55/100 — 2089.55

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	12 Código: 01	02 Código	— Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
55110.	Aporte a los Centros de educación	2,089	55
	Subsidio Para Pago de alimentación brindada a maestros Por asistir a reunion en el Palacio Municipal		
		2,089	55

Fecha: 18 de Enero del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

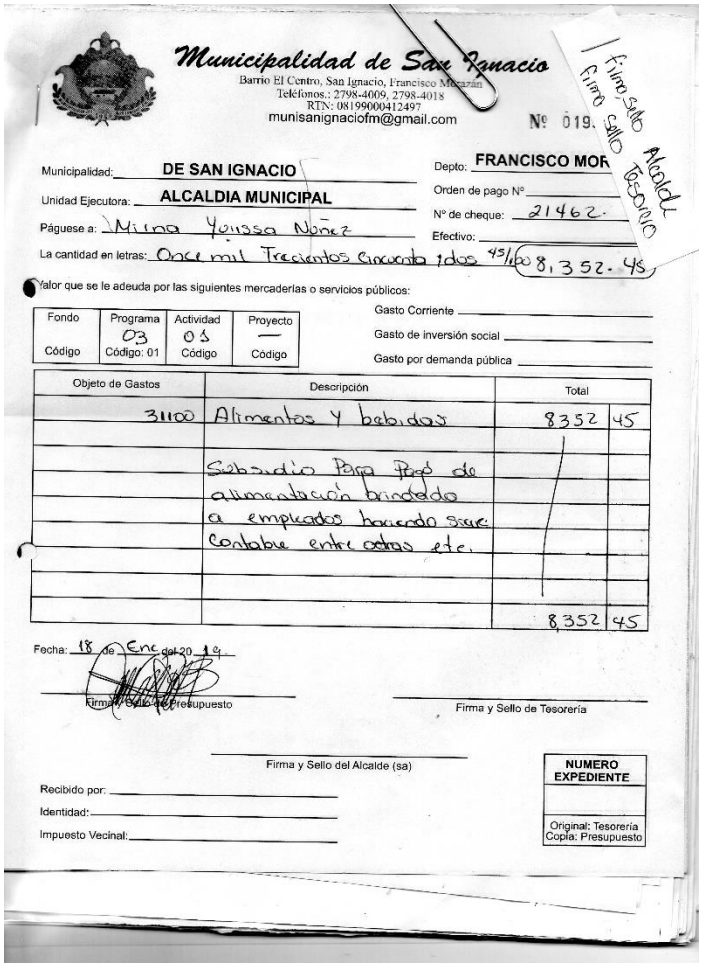
NUMERO EXPEDIENTE

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

Firma, Sello Alcalde
Firma Sello Tesorero

Nº 019.

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Páguese a: Mirna Yuissa Nuñez
La cantidad en letras: Once mil Trecientos Cincuenta y dos 45/100 8,352.45

Depto: FRANCISCO MOR
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 21462.
Efectivo:

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

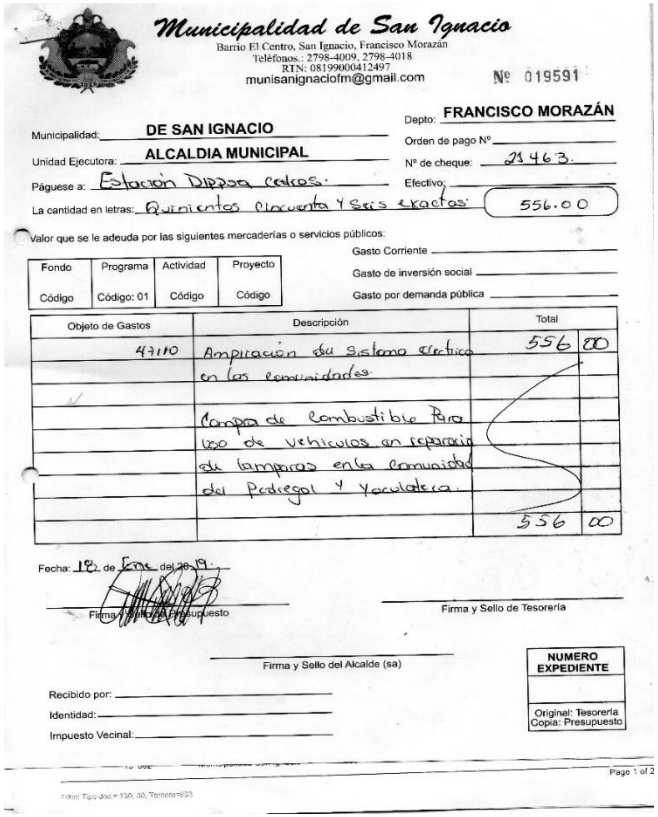
Objeto de Gastos	Descripción	Total	
31100	Alimentos y bebidas	8352	45
	Subsidio Para Pago de alimentación brindado a empleados haciendo sierre contable entre otras etc.		
		8,352	45

Fecha: 18 de Ene del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019591

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Páguese a: Estación Dippsa Cedros.
La cantidad en letras: Quinientos Cincuenta y Seis exactos 556.00

Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 21463.
Efectivo:

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
47110	Ampliación del Sistema eléctrico en las comunidades.	556	00
	Compra de Combustible Para uso de vehículos en reparación de lámparas en la comunidad del Pedregal y Yaculateca.		
		556	00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Page 1 of 2

"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 019592

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dipsa Cedros.
Nº de cheque: 21463.
Efectivo:
La cantidad en letras: Veinticinco mil noventa y uno exacto. 25,091.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
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 Calles casco urbano	25,091 00
	Compra de combustible para reparación de las calles casco urbano. (uso de maquinaria)	
		25,091 00

Fecha: 18 de Enero del 20 19.

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019593

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dipsa Cedros
Nº de cheque: 21463.
Efectivo:
La cantidad en letras: un mil doscientos ochenta y nueve exacto 1,289.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	13 Código: 01	03 Código	— Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio a los Centros de Salud	1,289 00
	Pago por compra de combustible para uso de la ambulancia municipal	
		1,289 00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019594

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dippsa Cedros.
Nº de cheque: 21463
Efectivo:
La cantidad en letras: Un mil Seiscientos Sesenta y Seis exacta $1,166.00

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	
25600	Publicidad y Propaganda	1,166	00
	Pago Por Compra de Combustible uso de Vehiculo anuncio de Publicidad municipal		
		1,166	00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019595

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dippsa Cedros
Nº de cheque: 21463
Efectivo:
La cantidad en letras: Un mil quinientos Sesenta y siete exact. 1,567.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	13 Código: 01	03 Código	— Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
55110	Area degastado y el apagojo	1,567	00
	Subsidio Para brigadas de control de incendios forestales en el municipio		
	Subsidio Para compra de combustible Para uso de UMA.		
		1,567	00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019596

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dippsa Cedros. — Nº de cheque: 21463.
La cantidad en letras: Cincuenta y Tres mil quinientos diez y nueve exacto — Efectivo: 53,519.00

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 calles del municipio	53,519 00
	Compra de combustible para mejoramiento de carreteras en el casco urbano.	
		53519.00

Fecha: 18 de 01 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019597

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dippsa Cedros. — Nº de cheque: 21463.
La cantidad en letras: Un mil Treinta exactos — Efectivo: 1030.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
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 reparación del edificio municipal	1,030 00
	Pago Por compra de combustible Para vehiculo Traslado de materiales Para mejora del edificio municipal	
		1,030.00

Fecha: 18 de Ene del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019598

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dippsa Cedros.
Nº de cheque: 21463
Efectivo:
La cantidad en letras: Dos mil Setecientos cincuenta y un Cord. 21751.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	16 Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Deportes.	21751 00
	Pago por compra de combustible. Fosbada Para eventos de diporte.	
		21751 00

Fecha: 18 de Ene del 20 19.

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019599

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dippsa Cedros
Nº de cheque: 21463
Efectivo:
La cantidad en letras: Dos mil Ciento Diez exacto 2110.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	12 Código: 01	02 Código	— Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Aportes a los centros educativos	2110 00
	Subsidio a educación Para Vehiculo Para gestiones municipales.	
		2110 00

Fecha: 18 de 01 del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019600

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estacion Dippsa Cedros — Nº de cheque: 21463
La cantidad en letras: Siete mil Seiscientos Sesenta y Siete Lps. — Efectivo: 7,667-00
Por 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
35610	Gasolina	7667 00
	Compra de gasolina Para gestiones municipales	
		7667 00

Fecha: 15 de Ene del 20 19

Firma y Sello del Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019601

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estacion Dippsa Cedros. — Nº de cheque: 21463
La cantidad en letras: Un mil quinientos Veintiuno exacto — Efectivo: 1,521.00
Por que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	11 Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Comprobacion de desechos solidos	1521 00
	Compra de combustible Para Acarreo de desechos solidos	
		1,521 00

Fecha: 15 de Ene del 20 19

Firma y Sello del Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZ
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago N°
Páguese a: Estación Dipsa Cedros — N° de cheque: 21463
La cantidad en letras: Un mil Seiscientos Treinta y ocho — Efectivo: 1,638.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mantenimientos de areas verdes en los Huevederos	1,638 00
	Pago de Combustible Para mantenimiento de areas Verdes en los huevederos	
		1,638 00

Fecha: 18 de Enc del 20 19
Firma y Sello del Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (sa)
Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago N°
Páguese a: Inversiones y distribuidora Mass. — N° de cheque: 21464
La cantidad en letras: Nueve mil cuatro cientos noventa y ocho 82/100 — Efectivo: 9,498.82
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
35800	Producto de materiales plasticos	9,498 82
	Pagó Por compra de materiales plasticos Para uso personal alcaldia Municipal	
		9,498 82

Fecha: 18 de Ene del 2019
Firma y Sello del Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (sa)
Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019515

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Suministros Electricos de Rl de CV — Nº de cheque: 21406 — Efectivo:
La cantidad en letras: Veintemil ciento veinticinco exactos — 20,125.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
47710	Mejoramiento de alumbrado Público en el casco urbano	20,125	00
	Compra de lamparas Para mejora del alumbrado Publico en el casco urbano.		
		20,125	00

Fecha: 7 de Enero del 2019

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Boulevard Comunidad Económica Europea, esquina opuesta a Banco de Occidente. Tels. (504) 2226-1362, 2225-0684, 2225-3361 — AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E. Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960 Fax: (504) 2257-6195 — 1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO — 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

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

Nº 019519

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: CAMOSA — Nº de cheque: 21410 — Efectivo:
La cantidad en letras: Tres mil Trescientos Setenta y nueve 28/100 — 3,379.28

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 reparacion de Carreteras en aldeas	3,379	28
	Compra de repuesto para retro escabadora		
		3,379	28

Fecha: 07 de Enero del 2019

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TEGUCIGALPA: Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagüela, PBX: 2244-8870, Fax: 2246 7866 — SAN PEDRO SULA: Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034 — Barrio Las Acacias Bis. Ave., 15 Calle Tel.: 2765-2698, Fax: 2765-2361 — Carretera Principal hacia Trujillo. Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556 — Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Olancho. Telefax: 2799-2639 — Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898 — Barrio Gabañas. 1 cuadra al Este de la Gasolinera Diprena, Yoro. Yoro Telefax: 2671 3432 — Centro Comercial Plaza detrás salida a San Marcos de Colón Choluteca, Cholutica Telefax: 2782-2998

"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 019531

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Inversiones Tecnologicas Kairos sa cv — Nº de cheque: 21428
La cantidad en letras: un mil ochocientos Treinta y ocho exacto — Efectivo: 1,838.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
	Tranferencia y donaciones a instituciones (subsidio a educación)	1838 00
	Subsidio a la escuela luis landa, Instituto San Ignacio de Loyola, Yalu Escuela Francisco morazán (Pago por servicio de internet)	1,838 00

Fecha: 15 de Enero del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019534

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Camosa — Nº de cheque: 21424
La cantidad en letras: Un mil doscientos setenta y uno 90/100 — Efectivo: 1,271.90

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
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 area casco urbano	1,271 90
	Pago por compra de repuesto para retro excavadora Trabajando area casco urbano	
		1,271 90

Fecha: 10 de Ene del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 019535

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Super Trac
Nº de cheque: 21425
Efectivo:
La cantidad en letras: Tres mil ciento ochenta exactos — 3,180.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
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	3,180 00
	Pago Por compra de piston hidraulico para patrol para reparacion de calles en el casco urbano.	
		3,180 00

Fecha: 10 de Enero del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

Nº 0

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MO ÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Jardin y Piscina SA
Nº de cheque: 21415
Efectivo:
La cantidad en letras: cinco mil ciento cuarenta y uno 57/100 — 5,141.57

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 del Parque Turistico B" Abajo	5141 57
	Pago por compra de quimico para piscina del Balneario El Minero	
		5,141 57

Fecha: 28 de 01 del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
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 01

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Páguese a: Jardin y Piscina SA
La cantidad en letras: Cinco mil ciento cuarenta y uno 57/100 — 5,141.57

Depto: FRANCISCO MO[illegible]ÁN
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 21415
Efectivo:

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 del parque Turistico "El Abejón"	5141 57
	Pago por compra de químicos para piscinas del Balneario El Minero	
		5,141 57

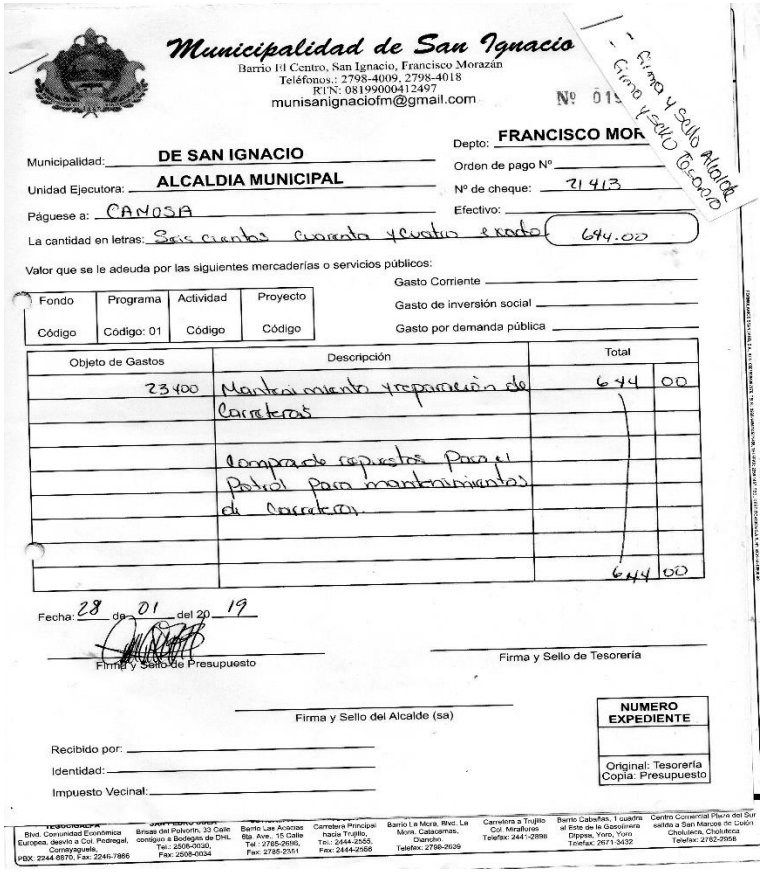
Fecha: 28 de 01 del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Firma y Sello Alcalde
Firma y Sello Tesorero



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

Nº 01[illegible]

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Páguese a: CANOSA
La cantidad en letras: Seis cientos cuarenta y cuatro exacto — 644.00

Depto: FRANCISCO MOR
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 21413
Efectivo:

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mantenimiento y reparación de Carreteras	644 00
	Compra de repuestos para el Patrol para mantenimientos de Carreteras.	
		644 00

Fecha: 28 de 01 del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Firma y Sello Alcalde
Firma y Sello Tesorero

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 019625

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Flor Waleska Medina — Nº de cheque: 2144
La cantidad en letras: Doce mil cuatrocientos veinte lempiras — Efectivo: 12,420.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54400	Ayuda Social a Personas	12,420 00
	Compra de ataud para donar a Personas de bajos recursos	
		12420 00

Fecha: 28 de 01 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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

019626

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANC MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Rescates de Honduras S de RL — Nº de cheque: 2
La cantidad en letras: Doce mil ochocientos sesenta y cinco exactos — Efectivo: 12,865.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mantenimiento y operación de carreteras	12,865 00
	Pago por Compra de repuestos para mantenimientos de carretera	
		12,865 00

Fecha: 28 de 01 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

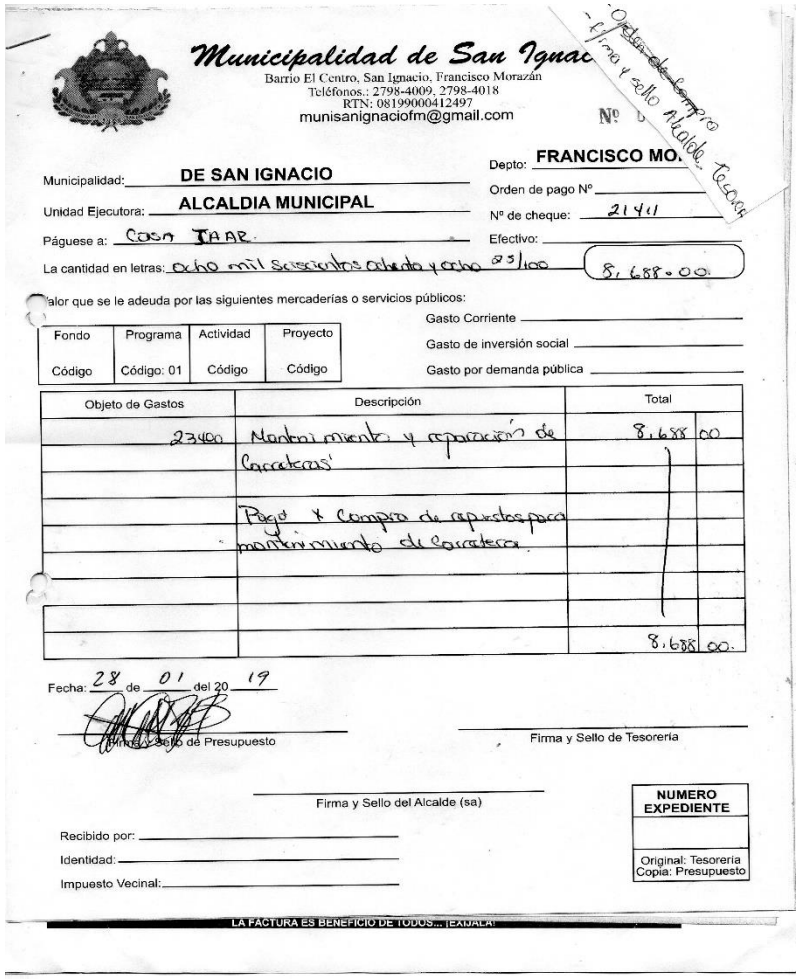
NUMERO EXPEDIENTE

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

Orden de Compra
Firma y sello Alcalde Tesorería

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Páguese a: CASA JAAR
La cantidad en letras: ocho mil seiscientos ochenta y ocho 25/100 — 8,688.00
Depto: FRANCISCO MO
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 21411
Efectivo:

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
23400	Mantenimiento y reparación de Carreteras	8,688	00
	Pago x Compra de repuestos para mantenimiento de carretera		
		8,688	00

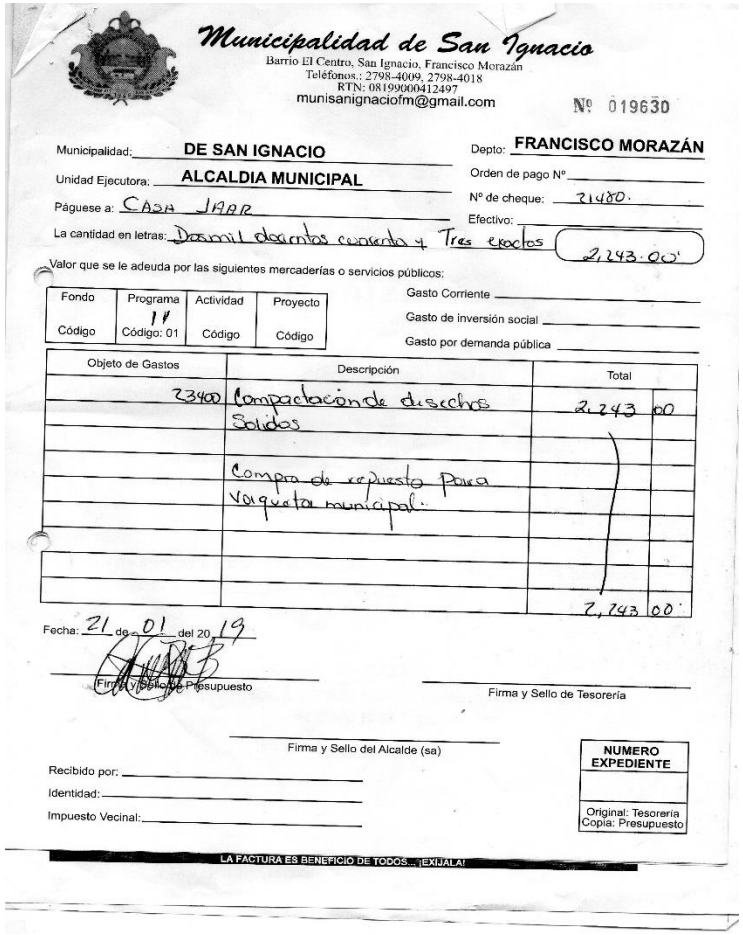
Fecha: 28 de 01 del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!



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

Nº 019630

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Páguese a: CASA JAAR
La cantidad en letras: Dosmil doscientos cuarenta y Tres exactos — 2,243.00
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 21480.
Efectivo:

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	11 Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
23400	Compactación de desechos Solidos	2,243	00
	Compra de repuesto para Vaqueta municipal.		
		2,243	00

Fecha: 21 de 01 del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

"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 019631

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Asesoria Para Computadora y oficina SA de cv — Nº de cheque: 21483 — Efectivo:
La cantidad en letras: Cuatro mil Seiscientos Sesenta y Seis 96/100 — 4,666.96

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
42120	Equipos varios de oficina	4,666 96
	Pago Por compra de una Impresora Epson Para uso de oficina de la municipalidad	
		4,666 96

Fecha: 29 de Dic del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

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 019632

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Asesoria Para computadora y oficina SA — Nº de cheque: 21483. — Efectivo:
La cantidad en letras: Seis mil doscientos exactos — 6,200.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
42120	Equipo varios de oficina	6,200 00
	Pago Por compra de 4 Sillas Para uso de oficina catastro Tributaria Presupuesto y bibioteca.	
		6,200 00

Fecha: 29 de Dic del 20 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

"por el rescate de nuestra cultura"