Municipalidad de San Ignacio
Telf. 2798-4009 – 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
10/02/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	19526	08019013562500	Pago por compra de papelería varias para uso en oficinas Municipales		8,326.00
18/02/2019	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
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
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	
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**

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
SAN IGNACIO

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019670

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Prosalvisa. — Nº de cheque: 21567 — Efectivo:
La cantidad en letras: Diez y siete mil Seiscientos ochenta y ocho 05/100 — 17,648.05
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
39200	Utiles de Escritorio y Oficina.	17,648 05
	Pago por compra de materiales Varios uso oficinas	
		17,648 05

Fecha: 04 de 12 de 19

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE: 6381
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 019740

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria Sierra. — Nº de cheque: 21648 — Efectivo:
La cantidad en letras: Catorce mil treinta y cinco — 14,035.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento de Iglesias en el municipio.	14,035 00
	Pago por compra de materiales para elaboracion de dos porterias en la Iglesia catolica en el municipal	14,035 00

Fecha: 14 de D

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE: 6453
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019740

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra.
Nº de cheque: 21648
Efectivo: ~
La cantidad en letras: Catorce mil treinta y cinco | 14,035.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
23400	Mejoramiento de Iglesias en el municipio.	14,035	00
	Pago por compra de materiales para elaboracion de dos portones en la Iglesia catolica en el naranjal		
		14,035	00

Fecha: 14 de 02 del 20

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
6453

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 019739

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra
Nº de cheque: 21648
Efectivo: ~
La cantidad en letras: Sesenta exactos | 60.00

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	Mejoramiento de calles casco urbano.	60	00
	Pago por compra de un bote de spray Señalizacion de calles		
		60	00

Fecha: 14 de 02 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
6453

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019738

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra
Nº de cheque: 21647
Efectivo:
La cantidad en letras: Dos mil Seiscientos Cincuenta — 2,652.00

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
23400	Mejoramiento y ripiamiento de Entrada del Jobal.	2652 00
55110	Pago por compra de Materiales para entrada del Jobal.	
		2652 00

Fecha: 14 de 02 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 6453

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 019737

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra
Nº de cheque: 21648
Efectivo:
La cantidad en letras: Novecientos Sesenta — 960.00

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	L 960 00
	Pago por compra de focos ahorrativos	
		960 00

Fecha: 14 de 02 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 6453

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019736

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria Sierra — Nº de cheque: 21648
La cantidad en letras: Cinco mil Seiscientos cuatro. — Efectivo: 5,604.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	mejoramiento y reparacion de viviendas	5,604 00
	Pago por compra de material (cemento y varilla) para uso de mejoras de viviendas	
		5,604

Fecha: 14 de 02 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: 6453

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 019707

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Auto Repuestos ANDRE — Nº de cheque: 21607
La cantidad en letras: Dos mil ciento ochenta y Cinco 00/100 — Efectivo: 2185.00

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 reparacion de caminos en aldeas	2185 00
	Pago por compra de 2 filtros de combustible	
		2185 00

Fecha: 05 de 02 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: 6417

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019734

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra. — Nº de cheque: 21648
La cantidad en letras: Doscientos Veinticinco exactos — Efectivo: 225.00

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 repar de carretera Pago por compra de electrodos para repar de patrol	L 225 00
		225 00

Fecha: 14 de 02 de 2019

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 6453

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 019720

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: CAMOSA. — Nº de cheque: 21613
La cantidad en letras: Seis mil ochocientos — Efectivo: 6,856.32

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	mant y repar de carretera en aldeas. Pago por compra de repuestos para mag retroexcavadora y Patrol.	6,856 32
		6856 32

Fecha: 08 de 02 de 2019

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE 6427

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagüela, PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866 | Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034 | Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351 | 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: 2441-2696 | Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432 | Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019708

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Auto Repuestos Andre — Nº de cheque: 21607
La cantidad en letras: Siete mil novecientos — Efectivo: 7912.00

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
23200	Mantenimiento y repos de Equipo y medio de transp	7912 00
	Pago por reparacion de vehiculos municipales	
		7,912 00

Fecha: 05 de 02 de 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 6417

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 019720

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: CAMOSA. — Nº de cheque: 21613
La cantidad en letras: Seis mil ochocientos — Efectivo: 6,856.32

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	mant y repos de carretera en aldeas.	6,856 32
	Pago por compra de repuesto para maq Motoniveladora y Patrol.	
		6856 32

Fecha: 08 de 02 de 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 6427

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019708

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Auto Repuestos Andre — Nº de cheque: 21607
La cantidad en letras: Siete mil novecientos — Efectivo: 7912.00

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
23200	Mantenimiento y repos de Equipo y medio de Trans	7912 00
	Pago por reparacion de Vehiculos Municipales	
		7,912 00

Fecha: 05 de 02 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 6417
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 019707

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Auto Respuestos ANDRE — Nº de cheque: 21607
La cantidad en letras: Dos mil ciento ochenta y Cinco exactos — Efectivo: 2185.00

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 reparacion de Carriles en adelos	2185 00
	Pago por Compra de 2 filtros de Combustible	
		2185 00

Fecha: 05 de 02 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 6417
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019706

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Asto Reportes Andre — Nº de cheque: 21607
La cantidad en letras: Tres mil cuatrocientos treinta y ocho 50/100 — Efectivo: 3,438.50
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	Subsidio Educacion	3438	50
	Subsidio para pago de reparacion de Ambulancia		
		3438	50

Fecha: 05 de 02 del 20 19

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

NUMERO EXPEDIENTE: 6417

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 019774

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: CEMCOL — Nº de cheque: 21675
La cantidad en letras: Veinte un mil trecientos Cincuenta y Cinco 35/100 — Efectivo: 21,355.35
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	mejoramiento y repos de caminos en aldeas	21,355	35
	Pago por compra de repuestos para reparacion de patrol		
		21,355	35

Fecha: 20 de 02 del 20 19

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

NUMERO EXPEDIENTE: 6481

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019749

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Camiones y Motores S.A — Nº de cheque: 21653 — Efectivo:
La cantidad en letras: Cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco 87/100 — 469,245.87

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
42220	Maquinaria y Equipo (compra de Tractor agricola)	L 469,245 87
	Pago de prima por la compra de tractor agricola S/ 1,181,752.62 Cancelado Mediante 36 pagos Mensuales de 32,826.46	469245 87

Fecha: 19 de 02 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: [illegible]
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE: 6459
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

REVISADA POR | AUTORIZADO POR | Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

Municipalidad de San Ignacio

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

Nº 019748

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Maryuri Yolibeth Cerrun — Nº de cheque: 21619 — Efectivo:
La cantidad en letras: Un mil once exactos — 1,011 =

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
31100	Alimentos y bebidas	1,011 00
	Pago por compra de productos consumo Municipal	
		1,011 00

Fecha: 19 de 02 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: 6458
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019747

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Maryori yolibeth Cáceres — Nº de cheque: 21619 — Efectivo:
La cantidad en letras: Cien exactos — 100.00

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
35800	productos de material plastico	100 00
	pago por compra de dos paquetes de vasos desechables uso municipal	
		100 00

Fecha: 19 de 02 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 6458

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 019746

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Maryori yolibeth Cáceres — Nº de cheque: 21619 — Efectivo:
La cantidad en letras: Ochocientos Setenta exactos — 870.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	04 Código: 01	03 Código	— Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
39100	Elementos de limpieza	L 870 00
	pago por compra de material de limpieza resto pública	
		870 00

Fecha: 19 de 02 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 6458

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019745

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Maryori Yolibeth Cáceres — Nº de cheque: 21619
La cantidad en letras: Once mil cuatrocientos noventa y nueve exactos — Efectivo: 11,499.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Subsidio a la niñez Merienda (Comedor Infantil)	11,499 00
	Subsidio para compra de productos varios elaboracion de alimentos (Comedor Infantil)	
		11,499 00

Fecha: 19 de 02 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 6458

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 019744

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Maryori Yolibeth Caceres — Nº de cheque: 21619
La cantidad en letras: Nueve mil quinientos tres exactos — Efectivo: 9,503.00

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
54200	apoyo al adulto mayor.	9,503 00
	pago por compra de productos varios para elaboracion de alimentos brindados al adulto mayor	
		9503 00

Fecha: 19 de 02 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 6458

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 019742

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Orden de pago Nº:
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Nº de cheque: 21649
Páguese a: CEMCOL
Efectivo: —
La cantidad en letras: Veintidos mil Seiscientos ochenta 72/100 — 22,680.72

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

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

Gasto Corriente:
Gasto de inversión social:
Gasto por demanda pública:

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
23400	Mejoramiento y mantenimiento de carreteras en aldeas	22,680	72
	Pago por compra de repuestos para repar de patrol caterpilar traf. en repar de carreteras en aldeas San Jose y vertientes		
		22,680	72

Fecha: 19 de 02 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: 6456

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 019741

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Orden de pago Nº:
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Nº de cheque: 21650
Páguese a: FON Y VEL
Efectivo: —
La cantidad en letras: Cinco mil cuatrocientos noventa — 5,490.00

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	
23400	mantenimiento del parque turistico b° abajo	5,490	00
	Pago por compra de productos quimicos para uso de piscinas parque turistico b° abajo		
		5 490	00

Fecha: 19 de 02 del 2019

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

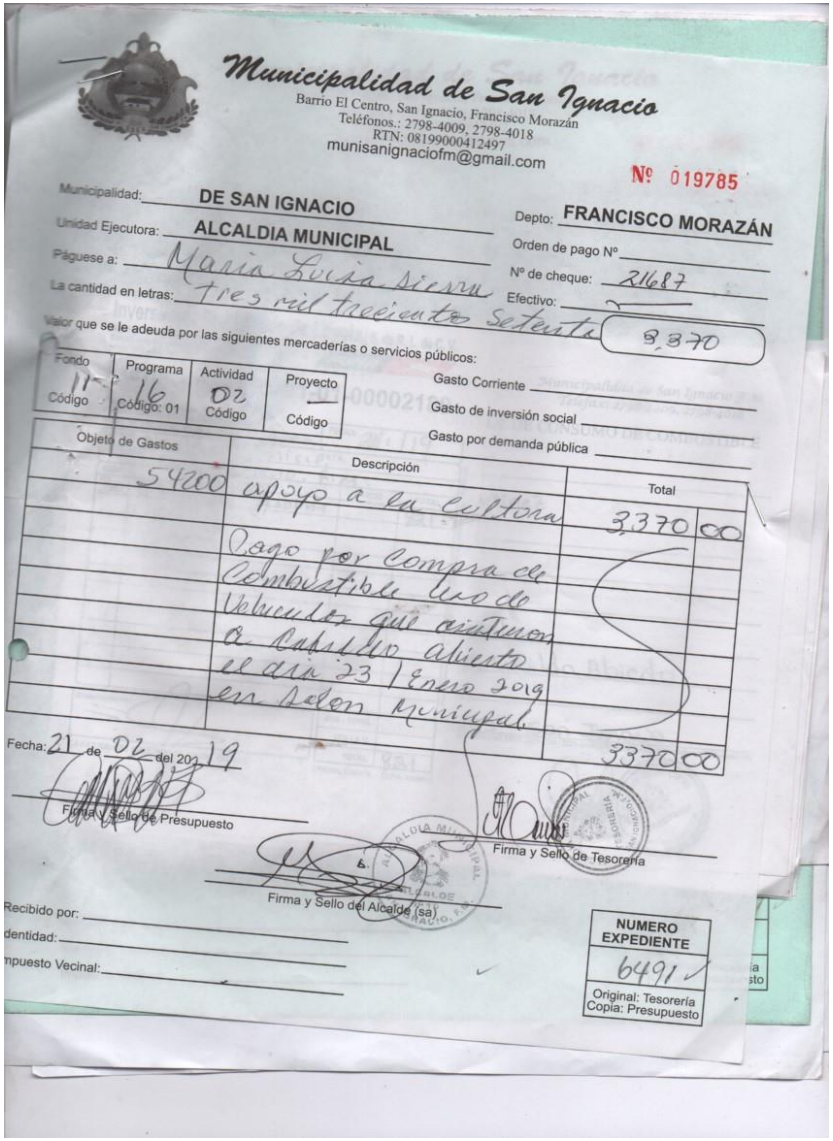
NUMERO EXPEDIENTE: 6455

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019785

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: María Luisa Sierra — Nº de cheque: 21687
La cantidad en letras: Tres mil trecientos Setenta — Efectivo: 3,370

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

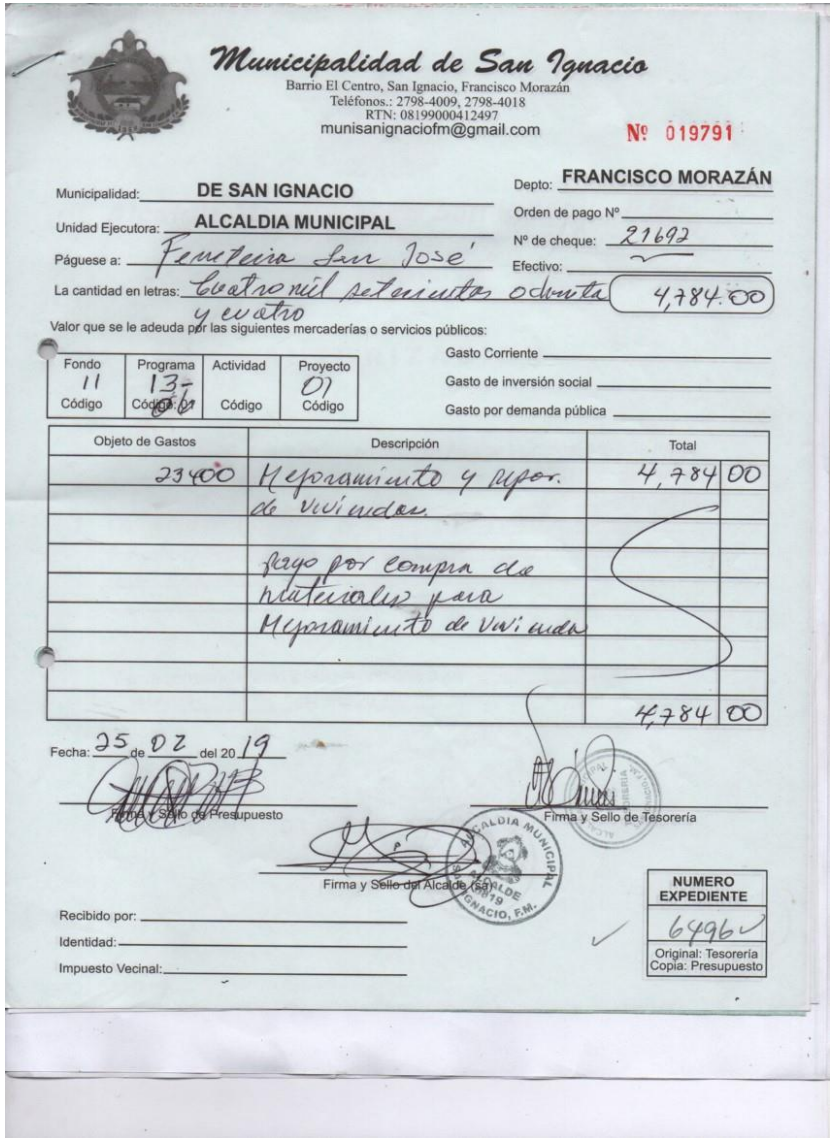
Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	apoyo a la cultura	3,370 00
	Pago por compra de Combustible uso de Vehiculos que asistieron a Cabildo Abierto el dia 23 Enero 2019 en Salon Municipal	
		3370 00

Fecha: 21 de 02 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 6491
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 019791

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria San José — Nº de cheque: 21692
La cantidad en letras: Cuatro mil setecientos ochenta y cuatro — Efectivo: 4,784.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento y repar. de Viviendas	4,784 00
	Pago por compra de materiales para Mejoramiento de Viviendas	
		4,784 00

Fecha: 25 de 02 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 6496
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019792

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería San José — Nº de cheque: 21692 — Efectivo:
La cantidad en letras: Siete mil doscientos ochenta y cinco 25/100 — 7285.25

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	1404 Código: 01	Código	07 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	mantenimiento y reparación de Centro Católicos y Evangelicos (Iglesias)	L 7285 25
	Pago por compra de material (Cemento) Reparac. de la Iglesia católica del Pedregal.	
		7,285 25

Fecha: 25 de 02 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: 6496
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 019793

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería San José — Nº de cheque: 21692 — Efectivo:
La cantidad en letras: cuatro mil doscientos nueve exactos. — 4,209.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	1205 Código: 01	Código	05 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
47210	Reconstruccion Escuela de la Com. de La Esperanza	L 4209 00
	Pago por compra de materiales para proy. Escuela de la Com. de la Esperanza	
		4,209 00

Fecha: 25 de 02 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: 6496
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019670

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Prosolvisa. — Nº de cheque: 21567
La cantidad en letras: Diez y siete mil Seiscientos cuarenta y Ocho 05/100 — Efectivo: 17,648.05
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
39200	Utiles de Escritorio y Oficina.	17,648 05
	Pago por compra de materiales Varios Uso oficinas	
		17,648 05

Fecha: 04 de 02 del 2019

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

NUMERO EXPEDIENTE: 6381

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 019803

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: María Luisa Sierra. — Nº de cheque: 21702
La cantidad en letras: Un mil ciento cuarenta y cinco 40/100 — Efectivo: 1145.40
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	aporte a la cultura.	1145 40
	Pago por compra de Cuero navideños	
		1145 40

Fecha: 25 de 02 del 2019

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

NUMERO EXPEDIENTE: 6505

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019804

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria Sierra — Nº de cheque: 2703 — Efectivo:
La cantidad en letras: Once mil setecientos noventa y ocho exactos — 11,798.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	13 Código: 01	Código	08 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
47210	construccion de foza para desechos biodegrad.	11,798 00
	Pago por compra de materiales varios.	
		11,798 00

Fecha: 25 de 02 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 6506
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 019805

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria Sierra. — Nº de cheque: 2703 — Efectivo:
La cantidad en letras: Un mil treinta y ocho exactos. — 1,038.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	16 Código: 01	- Código	05 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
47110	Reparaciones porque Municipal	1,038 00
	Pago por compra de materiales	
		1,038 00

Fecha: 25 de 02 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 6506
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019806

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 21703
Páguese a: Ferretería Sierra
Efectivo:
La cantidad en letras: Un mil ciento noventa y ocho — 1,198.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Apoyo a la cultura	1198 00
	Pago por compra de luces navideños	
		1198 00

Fecha: 25 de 02 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 6506

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 019810

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 21707
Páguese a: Ferretería La nueva
Efectivo:
La cantidad en letras: Tres mil novecientos noventa exactos — 3,990.00

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

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejor... edific...	3990 00
	Pago p... materia...	
		3990 00

Total facturas 112,024.00

Fecha: 25 de 02 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 6509

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019811

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria La nueva — Nº de cheque: 21707 — Efectivo: ~
La cantidad en letras: Veintiseis mil trecientos Sesenta y nueve exactos — 26,369.00

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	16 Código: 01	— Código	05 Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
47210	Remodelacion del parque Municipal	26,369 00
	Pago por compra de materiales varios	
		26369 00

Fecha: 25 de 02 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

NUMERO EXPEDIENTE: 6509

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 019812

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria La nueva — Nº de cheque: 21707 — Efectivo: ~
La cantidad en letras: Seiscientos treinta y uno — 631.00

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	13 Código: 01	01 Código	— Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio a Salud	631 00
	Pago por compras para reparacion de la ambulancia	
		631 00

Fecha: 25 de 02 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

NUMERO EXPEDIENTE: 6509

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019813

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería La nueva. — Nº de cheque: 21707
La cantidad en letras: Cinco mil exactos. — Efectivo: 5,000.00

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
55110	Subsidio a Educación	5,000 00
	Subsidio al JIN agua dulce para compra de 2 cubetas de pintura.	
		5,000 00

Fecha: 25 de 02 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 6509

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 019814

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería La nueva. — Nº de cheque: 21707
La cantidad en letras: Diez y seis mil noventa exactos — Efectivo: 16,090.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	16 Código: 01	Código	07 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento de alumbrado público.	16,090 00
	Pago por compra de varios materiales	
		16,090 00

Fecha: 25 de 02 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 6509

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019815

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería La nueva — Nº de cheque: 21707
La cantidad en letras: Once mil doscientos Seis — Efectivo: 11,206

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	16 Código: 01	03 Código	— Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
	Mejoramiento de campo de Fotbool barrio abajo.	11,206 00
54200	Deportes	
	Pago por compra de varios materiales	
		11,206 00

Fecha: 25 de 02 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 6509
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 019816

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería La nueva — Nº de cheque: 21707
La cantidad en letras: Diez mil cuatrocientos ochenta exacto — Efectivo: 10,480.00

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 de campo de Fotbool de Utilitas.	10480 00
	pago por compra de materiales varios.	
		10480 00

Fecha: 25 de 02 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 6509
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019817

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria La nueva. — Nº de cheque: 21707 — Efectivo:
La cantidad en letras: Siete mil novecientos treinta y ocho exactos. — 7938.00

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 repos de Calles casco urbano.	7,938 00
	pago por compra de Cemento.	
		7938 00

Fecha: 25 de 02 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: 6509
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 019818

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria La nueva — Nº de cheque: 21707 — Efectivo:
La cantidad en letras: Veintidos mil doscientos treinta exactos — 22,230.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	14 Código: 01	Código	07 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
47110	mantenimiento y repos de Centros evangelicos y catolicos.	22,230 00
	Pago por compra de materiales.	
		22,230 00

Fecha: 25 de 02 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: 6509
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019819

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería La nueva — Nº de cheque: 21707 — Efectivo:
La cantidad en letras: Seis mil ochocientos — 6,800.00

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
23400	Compactacion de desechos solidos	L 6,800 00
	Pago por compra de materiales varios para uso en compactacion desechos solidos	
		6,800 00

Fecha: 25 de 02 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: 6510

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 019820

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería La nueva — Nº de cheque: 21707 — Efectivo:
La cantidad en letras: Un mil doscientos noventa — 1,290.00

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	1,290 00
	Pago por compra de materiales varios	
		1,290 00

Fecha: 25 de 02 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: 6509

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019825

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: José David Fuentes — Nº de cheque: 21709
La cantidad en letras: Diez y ocho mil cuatrocientos exactos — Efectivo: 18,400

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
15-20 Código	03 Código: 01	01 Código	— Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
42120	Equipo nuevo de Oficina.	18,400 00
	Pago por compra instalacion de unidad de aire acondicionado Tipo Mini Split oficina Secretaria Municipal	18400 00

Fecha: 25 de 02 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 6512

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 019826

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Price Smart — Nº de cheque: 21582
La cantidad en letras: Seiscientos exactos. — Efectivo: 600.00

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
25900	otros Servicios Com. y financieros	L 600 00
	N/D cobro por el banco por rebote de cheque por Falta de firma alcalde.	
		600 00

Fecha: 25 de 02 del 2019

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal: 05019003078201

NUMERO EXPEDIENTE 6513

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

como ref. rebotado por falta de firma Alcalde

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019827

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Distribuidora Chorotega — Nº de cheque: 21710 — Efectivo: ✓
La cantidad en letras: Treinta y nueve mil Seiscientos 02/100 — 39600.02

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 calles en aldeas del Municipio	39,600 02
	Bajo por compra de 2 llantas 17.5-25 Good year patrol municipal	39,600 02

Fecha: 25 de 02 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: 6514

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 019828

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Distribuidora Chorotega — Nº de cheque: 21711 — Efectivo: ✓
La cantidad en letras: Seis mil Trecientos exactos — 6,300.

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
		L 6,300 00
	Bajo por compra de 2 llantas 255-70 NISSAN Frontier municipal	6,300 00

Fecha: 25 de 02 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: 6

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019808

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Orden de pago Nº
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Nº de cheque: 21705
Páguese a: Super Trac
Efectivo:
La cantidad en letras: nueve mil quinientos dos 50/100 — 9,502.50

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	9,502	50
	reparacion de carreteras		
	en aldeas		
	Pago por reparacion		
	del piston de la		
	retro escabadora municipal		
	trab. en carreteras		
		9502	50

Fecha: 25 de 02 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Aida Aguilar
Identidad: 0816-1970-00260
Impuesto Vecinal: * 080190168176 27

Super Trac S.A.
3 Ave. 10 Cll. Fundyagüela
Tel. 2238-8733 / 2238-8940 / 2238-4631

NUMERO EXPEDIENTE: 6507
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 019836

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Orden de pago Nº
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Nº de cheque:
Páguese a: Estación Dippsa cedros
Efectivo:
La cantidad en letras: Cuatro mil quinientos treinta y cuatro exactos — 4,534

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
23400	Compactacion de	4534	00
	desechos sólidos.		
	Pago por compra de		
	disel uso de volqueta		
	trabajando en recol.		
	de desechos sólidos		
		4534	00

Fecha: 28 de 02 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

Filtro: Tipo doc.= 130, 30, Tercero=003

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019837

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº

Páguese a: Estación Dippsa Cedros — Nº de cheque:

La cantidad en letras: Un mil doscientos treinta y nueve exactos — Efectivo: 1,239.00

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
55110	Subsidio a salud	1,239 00
	Apoyo por compra de diesel uno de Vehiculo ambulancia (salud)	
		1239 00

Fecha: 28 de 02 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 019838

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº

Páguese a: Estación Dippsa Cedros — Nº de cheque:

La cantidad en letras: Un mil cuatrocientos cincuenta y tres exactos — Efectivo: 1,453

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	Subsidio a salud	1453 00
	Apoyo por compra de Gasolina Super 420 Galones traslado de personas de Emergencia (salud)	
		1453 00

Fecha: 28 de 02 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 019839

Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Municipalidad: DE SAN IGNACIO

Orden de pago Nº

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Nº de cheque:

Páguese a: Estación Dippsa Cedros

Efectivo:

La cantidad en letras: Dos mil novecientos cuarenta y cuatro.exactos 2,944.75

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	
55110	Subsidio a Educación	2944	75
	Subsidio Educación gestiones varios.		
		2944	75

Fecha: 28 de 02 del 2019

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

NUMERO EXPEDIENTE

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 019840

Municipalidad: DE SAN IGNACIO

Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Orden de pago Nº

Nº de cheque:

Páguese a: Estación Dippsa Cedros

Efectivo:

La cantidad en letras: Diez mil Setecientos noventa y Seis 10,796=

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	
54200	Subsidio brigadas control de Incendios forestales	10,796	00
	Pago por combustible uso vehiculos gestiones proteccion al bosque		
		10,796	00

Fecha: 28 de 02 del 2019

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

NUMERO EXPEDIENTE

Recibido por:

Identidad:

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Municipalidad de San Ignacio

Telf. 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 019841

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dippra Cedros — Nº de cheque: — Efectivo:
La cantidad en letras: Dos mil ciento cinco exactos — 2,105

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	Deportes	2,105 00
	Pago de combustible apoyo al Deporte.	
		2105 00

Fecha: 28 de 02 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 019843

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dippra Cedros — Nº de cheque: 21674 — Efectivo:
La cantidad en letras: Doce mil quinientos noventa y cuatro exactos. — 12,594.2

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 caminos	12,594 00
	Pago por compra de Diesel uso de maquinaria.	
		12,594 00

Fecha: 28 de 02 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