Municipalidad de San Ignacio

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

COMPRAS DEL MES DE MAYO DE 2019

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
15/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20263	08011968062340	PAGO POR COMPRAS VARIAS	L.	L. 207.00
15/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20264	08011972078434	PAGO POR COMPRAS VARIAS		500.00
15/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20268	05031984010311	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		930.00
15/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20269	05031984010311	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		1,000.00
15/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20270	05031984010311	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		951.00
15/05/2019	REGULACIZACION DEL GASTO	20271	05031984010311	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		12,814.00
15/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20302	08191971002274	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		6,446.90
15/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20303	08191971002274	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		2,520.80
15/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20304	08191971002274	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		460.00
15/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20305	08011972078434	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE		967.00
15/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20307	08241971000791	PAGO POR COMPRAS VARIAS		285.00
15/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20308	08031970005311	PAGO POR COMPRAS VARIAS		987.00

"por el rescate de nuestra cultura"

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
SAN IGNACIO
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

Municipalidad de San Ignacio

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

21/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20309	08019008164812	PAGO POR COMPRAS VARIAS		199,635.00
22/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20312	08011965101568	PAGO POR COMPRAS VARIAS		483.00
23/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20321	1521970002100	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS	7,443.60	
23/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20322	08019995359992	PAGO POR ELABORACION Y COMPRA DE REPUESTO	1,955.00	
23/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20323	08019002282617	PPAGO POR COMPRAS VARIAS	3,605.25	
23/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20327	08019002282087	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS	65,809.71	
13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20332	08031945001004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DEUDA ADMINISTRACION ANTERIOR		15,023.00
13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20333	08031945001004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DEUDA ADMINISTRACIION ANTERIOR		5,649.00
13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20334	08031945001004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DEUDA ADMINISTRACION ANTERIOR		15,180.00
13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20335	08031945001004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAGO DEUDA ADMINISTRACION ANTERIOR		64,251 .00
13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20336	08031945001004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		9,140.00
13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20337	08031945001004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,637.00
13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20338	08031945001004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,329.00
13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20339	08031945001004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		21,962.00
13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20340	08031945001004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,498.00
13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20341	08031945001004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		8,039.00

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
SAN IGNACIO
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

Municipalidad de San Ignacio

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

13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20342	08031945001004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,008.00
13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20343	08031945001004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		676.00
27/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20344	05011995108892	PAGO POR COMPRAS VARIAS	5,241.91	
28/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20346	08031957000890	PAGO POR COMPRAS VARIAS		598.00
28/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20351	08019008164218	PAGO POR COMPRAS VARIAS		165,370.00
28/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20352	08199000412497	PAGO POR COMPRAS VARIAS	6,325.00	
30/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20361	08031970005311	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		11,820.00
30/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20363	08031970005311	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		14,740.00
30/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20364	08031970005311	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		8,020.00
30/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20365	08031970005311	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		6,325.00
30/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20366	08031970005311	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		1,050.00
13/05/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20367	08031970005311	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		34,560.00
				TOTALES	90,380.47	618,061.70

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
SAN IGNACIO
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020263

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Imprenta Ferrari — Nº de cheque: 22175 — Efectivo:
La cantidad en letras: doscientos siete exactos — 207.00

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	03 Código: 01	01 Código	— Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
25300	Imprenta publicaciones y reproducciones	207 00
	pago por compra de papelería uso municipal (Tarjetas Impto personal)	
		207 00

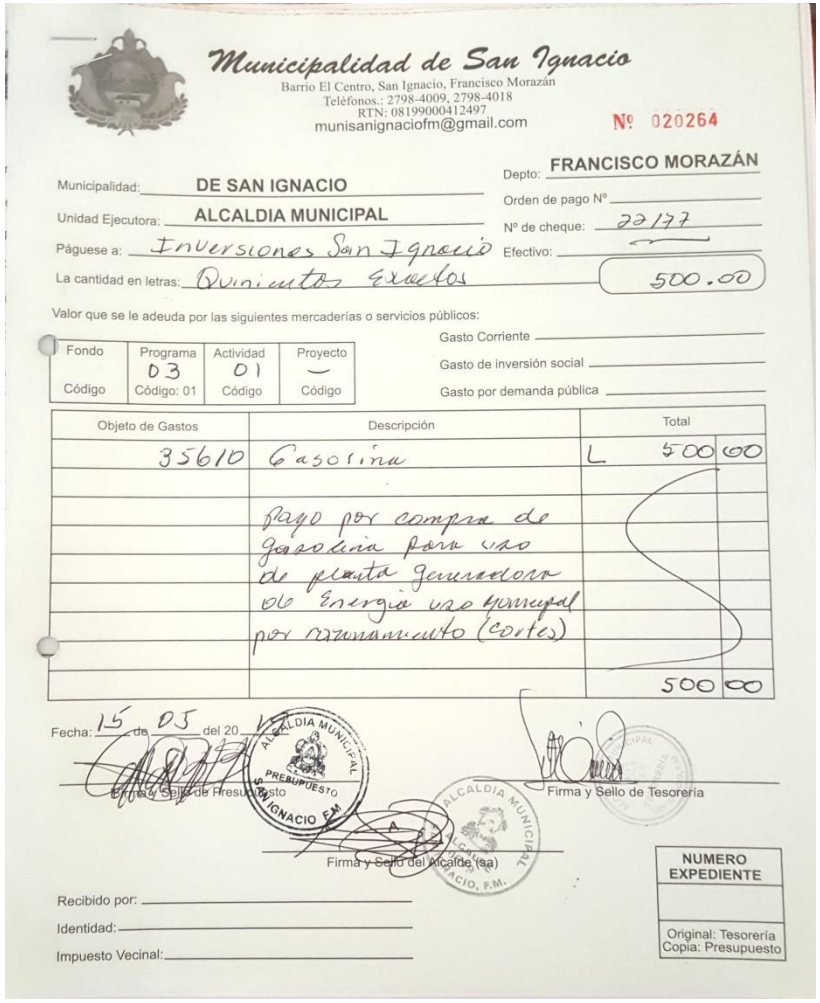
Fecha: 15 de 05 del 20 19

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"

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO F.M.
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020268

Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Orden de pago Nº
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Nº de cheque: 22178
Páguese a: Ferretería Sierra
Efectivo:
La cantidad en letras: Novecientos treinta exactos 930.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
23400	mantenimiento y reparacion de carreteras en aldeas	930	00
	pago por compras varias uso de mantenimiento de Equipo Municipal		
		930	00

Fecha: 15 de 05 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

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

Nº 020269

Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Orden de pago Nº
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Nº de cheque: 22178
Páguese a: Ferretería Sierra.
Efectivo:
La cantidad en letras: Un mil exactos 1,000

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
54200	aporte a la policía preventiva	1,000	00
	Subsidio para pago de 10 racetas y 10 focos Hijares posta policial.		
		1,000	00

Fecha: 15 de 05 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"

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020270

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra — Nº de cheque: 22178 — Efectivo:
La cantidad en letras: novecientos cincuenta y un exacto — 951.00

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	Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	mantenimiento del parque terminos 6º abajo	L 951 00
	pago por compra de materiales varios	
		951 00

Fecha: 15 de 05 del 20

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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 020271

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Sierra. — Nº de cheque: 22178 — Efectivo:
La cantidad en letras: Doce mil ochocientos catorce — 12,814.

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	13 Código: 01	Código	Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento y Reparación de Viviendas de las comunidades	12,814 00
	pago por compra de materiales varios	
		12,814 00

Fecha: 15 de 05 del 20

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"

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020302

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 22187
Páguese a: Lesly Corina Rubi
Efectivo: —
La cantidad en letras: Seis mil cuatrocientos cuarenta y seis 90/100 — 6,446.90

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
54200	Aporte cultural	6,446	90
	Pago por compras varios cuentos culturales en las comunidades		
		6446	90

Fecha: 15 de 05 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

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

Nº 020303

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Nº de cheque: 22187
Páguese a: Ferreteria Rubi
Efectivo: —
La cantidad en letras: Dos mil quinientos Veinte 80/100 — 2520.80

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
39200	Utiles de escritorio y oficina	2520	80
	Pago por compra de materiales varios		
		2520	80

Fecha: 15 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020304

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferretería Rubí — Nº de cheque: 22186
Efectivo:
La cantidad en letras: Cuatrocientos Sesenta — 460.00

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	
47210	Construcción de Cabañas en los Hervideros	460	00
	Rembolso a Juan Francisco por compra de materiales		
		460	00

Fecha: 15 de 05 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

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

Nº 020305

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Inversiones San Ignacio — Nº de cheque: 22186
Efectivo:
La cantidad en letras: Novecientos Sesenta y siete — 967.00

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	
	Gasolina	967	00
	Rembolso a Juan Francisco por compra de Gasolina y aceite		
		967	00

Fecha: 15 de 05 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"

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020307

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Utiles Escolares Generic — Nº de cheque: 22185 — Efectivo:
La cantidad en letras: Doscientos ochenta y cinco — 285=

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
39200	Utiles de Escritorio y Oficina	285 00
	Reembolso a Juan Francisco por compra de 1 bote de Tinta uso Impresora Epson	
		285 00

Fecha: 15 de 05 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 020308

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferreteria La nueva (OTD) — Nº de cheque: 22185 — Efectivo:
La cantidad en letras: Novecientos ochenta y siete — 987.00

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	Continuacion Remod. parque municipal	987 00
	Reembolso a Juan F. Torres por compra de materiales varios	

Fecha: 15 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020312

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº:
Páguese a: Auto Repuestos Andres — Nº de cheque: 22228
La cantidad en letras: Cuatrocientos ochenta y tres exactos. — Efectivo: 483.00
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
23200	mantenimiento y reparacion de Equipo y/medio de Transporte	483 00
	Pago por compra de aceite y terminales de baterias	
		483 00

Fecha: 22 de 05 del 20 19

Firma y Sello del 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 020309

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº:
Páguese a: Gloria Dominitiva Ramirez — Nº de cheque: 22224
La cantidad en letras: Ciento noventa y nueve mil seiscientos treinta y cinco exactos. — Efectivo: 199,635.00
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	Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	apoyo al adulto mayor.	199635 00
	Pago por compra de Productos Varios Preparación de alimento Club adulto mayor donación SEDIS.	
		199,635 00

Fecha: 21 de 05 del 20

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

NUMERO EXPEDIENTE

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

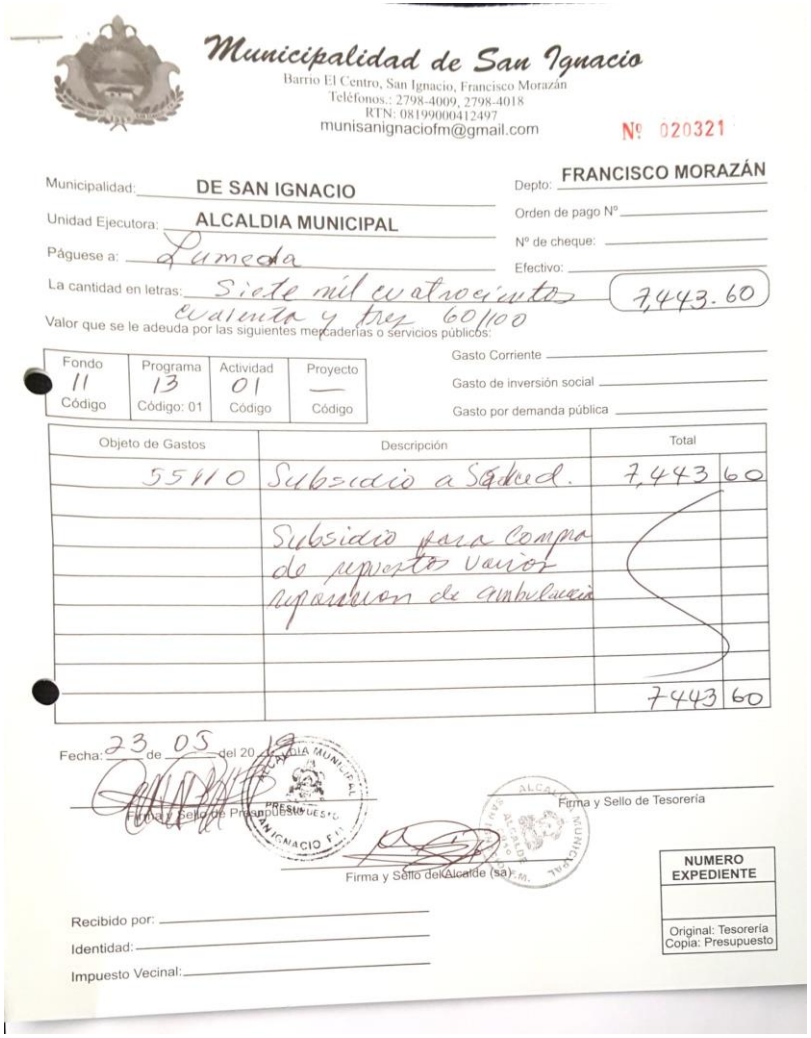
¡Por el Rescate de Nuestra Cultura!

"por el rescate de nuestra cultura"

ALCALDIA MUNICIPAL — CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020321

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Lumeda — Nº de cheque:
La cantidad en letras: Siete mil cuatrocientos cuarenta y tres 60/100 — Efectivo: 7,443.60
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.	7,443 60
	Subsidio para Compra de repuestos Varios reparacion de ambulancia	
		7443 60

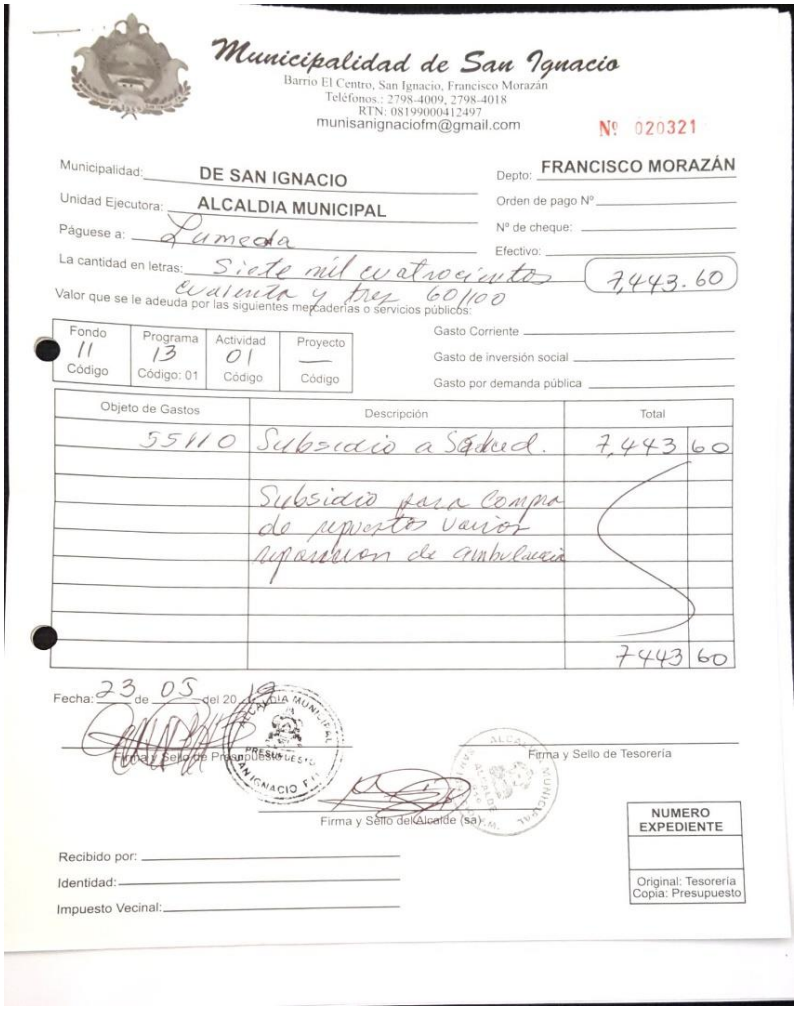
Fecha: 23 de 05 del 20

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

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 020321

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Lumeda — Nº de cheque:
La cantidad en letras: Siete mil cuatrocientos cuarenta y tres 60/100 — Efectivo: 7,443.60
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.	7,443 60
	Subsidio para Compra de repuestos Varios reparacion de ambulancia	
		7443 60

Fecha: 23 de 05 del 20

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

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

"por el rescate de nuestra cultura"

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020322

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Rectimotores — Nº de cheque:
La cantidad en letras: Un mil novecientos Cincuenta y Cinco exactos. — Efectivo: 1955.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio a Salud	1955 00
	Subsidio para pago de reparacion ambulancia Municipal	

Fecha: 23 de 05 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 020323

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Coorporacion Flores — Nº de cheque:
La cantidad en letras: Tres mil Seiscientos Cinco 25/100 — Efectivo: 3,605.25
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
55100	Subsidio a salud.	3,605 25
	Subsidio para compra de repuestos para reparacion de Ambulancia Municipal	
		3,605 25

Fecha: 23 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020327

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Ferromax S.A de C.V — Nº de cheque:
La cantidad en letras: Sesenta y cinco mil Ochocientos nueve 71/100 — Efectivo: 65,809.71

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 de Iglesias en el Municipio.	65,809.71
	Pago por compra de materiales para Mejoras de la Iglesia Catolica de la Com. de Yocolateca.	65,809.71

Fecha: 23 de 05 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 020332

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dipsa Cedros — Nº de cheque: 50115 79542 Tc
La cantidad en letras: Quince mil Veintitres exactos — Efectivo: 15,023.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento y Reparación de Vivienda	15,023 00
	Pago por compra de combustible para uso de vehiculo por Corte de madera para mejoramiento de Vivienda	
	Deuda admon anterior	15,023 00

Fecha: 13 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO F.M.
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

Municipalidad de San Ignacio

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

"por el rescate de nuestra cultura"

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020333

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estacion Dipsa Cedros — Nº de cheque: 50115795 24 — Efectivo:
La cantidad en letras: Cinco mil Seiscientos cuarenta y nueve exactos. — 5,649.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

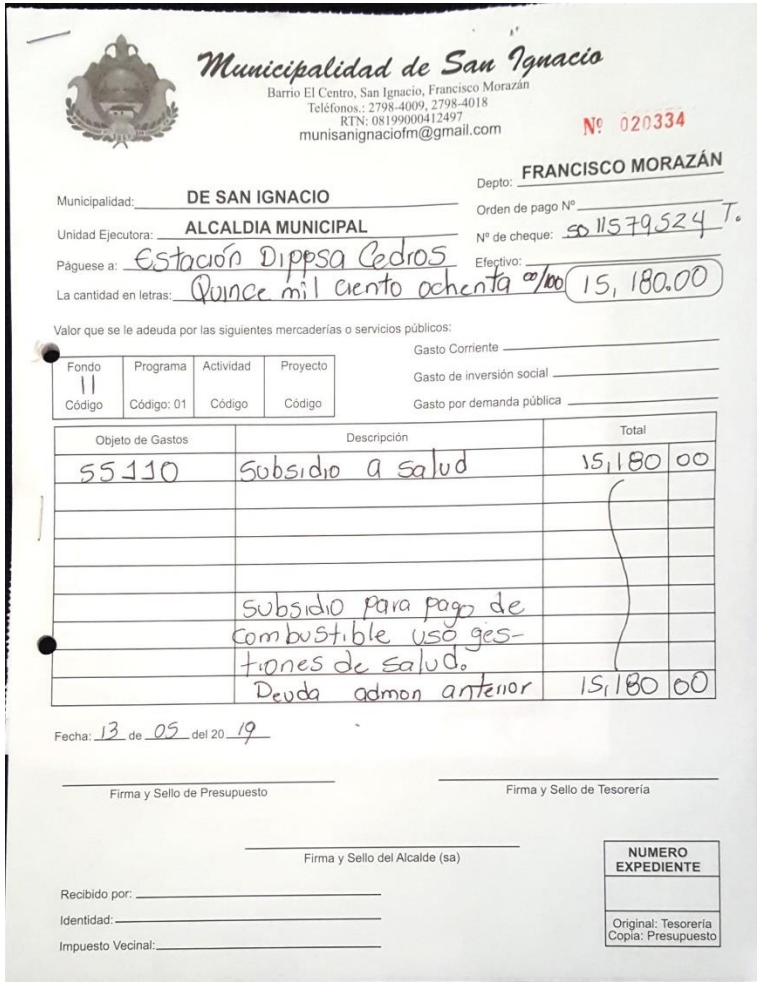
Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio a educación	5,649 00
	Subsidio para Gestiones educativas varias	5,649 00

Fecha: 13 de 05 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 020334

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dippsa Cedros — Nº de cheque: 50 11579524 T. — Efectivo:
La cantidad en letras: Quince mil ciento ochenta 00/100 — 15,180.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio a salud	15,180 00
	Subsidio para pago de combustible usó gestiones de salud.	
	Deuda admon anterior	15,180 00

Fecha: 13 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020335

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estacion Dippsa Cedros — Nº de cheque: 5011579524
La cantidad en letras: Sesenta y cuatro mil doscientos Cincuenta y uno 00/100 — Efectivo: 64,251.00
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	Reparacion y mantenimiento de carreteras.	64,251 00
	Pago por compra de combustible, Uso de maquinaria trabajando en carreteras	
	Deuda Admon anterior	64,251 00

Fecha: 13 de 05 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:

ttps://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 1/1

Municipalidad de San Ignacio

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

Nº 020336

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estacion Dippsa Cedros — Nº de cheque: 5011579592
La cantidad en letras: Nueve mil Ciento Cuarenta exactos — Efectivo: 9,140.00
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	Mejoramiento y Reparación de carreteras	9,140 00
	Pago por compra de combustible por trabajo de carreteras Yo cubitca y Tepale.	9,140 00

Fecha: 13 de 05 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:

Filtro: Tipo doc.= 130, 30, Tercero=003 Page 1 of 1

"por el rescate de nuestra cultura"

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020337

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estacion Dippsa Cedros — Nº de cheque: 5011579542
La cantidad en letras: Dos mil Seiscientos treinta y Siete exactos. — Efectivo: 2,637.60

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Brigadas control de incendios forestales	2,637 00
	Pago de combustible, Uso de Vehiculo traslado de Personal Guarda bosques	2,637 00

Fecha: 13 de 05 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 020338

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estacion Dippsa Cedros — Nº de cheque: 5011579542
La cantidad en letras: Un mil trescientos veintinueve exactos. — Efectivo: 1,329.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio a educación	1,329 00
	Pago por compra de Combustible por gestiones educativas Varias.	1,329 00

Fecha: 13 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020340

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estacion Dippsa Cedros — Nº de cheque: 50115 79542 — Efectivo:
La cantidad en letras: Un mil cuatrocientos noventa y ocho exactos — 1,498.00
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	Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Cultura	1,498 00
	Pago por combustible uso de vehiculos eventos culturales previo a Semana Santa.	1498 00

Fecha: 13 de 05 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

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 1/1

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

Nº 020339

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Estación Dippsa Cedros — Nº de cheque: 50115 79542 — Efectivo:
La cantidad en letras: Veintiun mil novecientos sesenta y dos exactos — 21,962.00
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	01 Código	Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Apoyo a Pequeños agricultores.	21,962 00
	Pago por combustible para apoyo a pequeños agricultores del municipio.	21,962 00

Fecha: 13 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020342

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Estacion Dippsa Ledrios
Nº de cheque: 5011579542
La cantidad en letras: Dos mil ocho exactos
Efectivo:
2,008.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio a Salud	2,008 00
	Pago por compra de Combustible vehiculo Gestiones de salud.	2,008 00

Fecha: 13 de 05 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 020341

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Estacion Dippsa Cedras
Nº de cheque: 5011579542
La cantidad en letras: ocho mil treinta y nueve exactos
Efectivo:
8,039.00

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
35620	Combustible	8,039 00
	Pago por compra de combustible Uso de gestiones municipales.	8,039 00

Fecha: 13 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

Municipalidad de San Ignacio

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

"por el rescate de nuestra cultura"

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020344

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº:
Páguese a: ACOSA — Nº de cheque: 22246 — Efectivo:
La cantidad en letras: Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Uno 91/100 — 5,241.91

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	12 Código: 01	01 Código	Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio a Educación	5,241 90
	Pago por compra de útiles y papelería entregados a centros educativos.	5,241 90

Fecha: 27 de 05 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

1

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

Nº 020343

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº: 5011579542
Páguese a: Estación Dippsa Lodias — Nº de cheque: — Efectivo:
La cantidad en letras: Seiscientos Setenta y Seis 00/100 — 676.00

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	02 Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mantenimiento parque Turistico B. abajo	676 00
	Pago por compra de Combus-tible para compra de insu-mos Quimicos. porque T.	676 00

Fecha: ___ de ___ 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
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

"por el rescate de nuestra cultura"

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020346

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Erna Aracely Lopez — Nº de cheque: 22247
La cantidad en letras: Quinientas noventa y ocho 00/100 — Efectivo: 598.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Pago por compra de papel canasta para celebracion dia de la madre	598 00
		598 00

Fecha: 28 de 05 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 020351

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº 22251
Páguese a: Gloria Primitiva Ramirez — Nº de cheque:
La cantidad en letras: Ciento Sesenta y cinco mil Trescientos Setenta exactas — Efectivo: 165,370.00

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

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

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
31110	Pago por compra de insumos para canastas en celebración del dia de la madre	165,370 00
		165,370 00

Fecha: 28 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
SAN IGNACIO

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020352

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: BONOHSA
Nº de cheque: 22252
La cantidad en letras: Seis mil trescientos veinticinco 00/100
Efectivo: 6,325.00

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 Educación	6,325 00
	Pago por compra de bomba Sumergible, para pozo instituto San Ignacio.	
		6,325 00

Fecha: 29 de 05 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 020361

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Comercial y ferretería La Nueva
Nº de cheque: 22249
La cantidad en letras: Once mil ochocientos veinte exactos.
Efectivo: L 11,820.00

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
		L 11,820 00
	Compra de material para reparación de Cerco de la Canchita barrio abajo del Casco Urbano	
		L11,820 00

Fecha: 30 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
SAN IGNACIO
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

Municipalidad de San Ignacio

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

"por el rescate de nuestra cultura"

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020363

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Comercial y ferretería La Nueva — Nº de cheque: 22249 — Efectivo:
La cantidad en letras: Catorce mil Setecientos Cuarenta exactos — 14,740.00

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

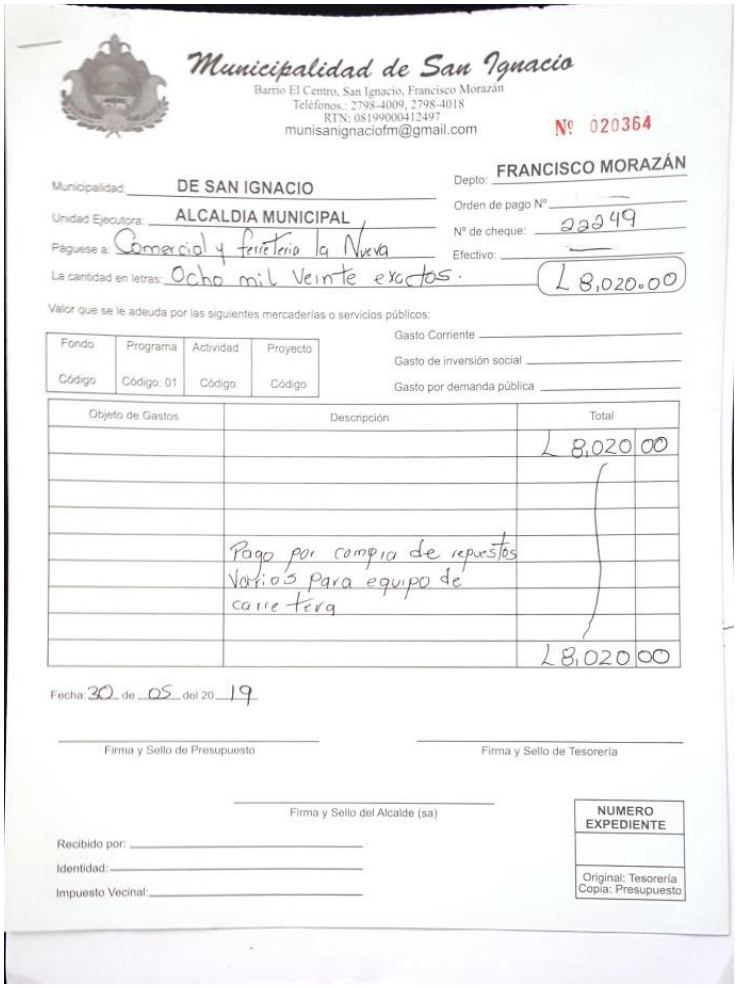
Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio a educación	14,740 00
	Compra de material para elaboracion de escritorios de la escuela francisco Morazán de la aldea de Barrosa.	14,740 00

Fecha: 30 de 05 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 020364

Municipalidad: DE SAN IGNACIO — Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL — Orden de pago Nº
Páguese a: Comercial y ferretería la Nueva — Nº de cheque: 22249 — Efectivo:
La cantidad en letras: Ocho mil Veinte exactos. — L 8,020.00

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
		L 8,020 00
	Pago por compra de repuestos Varios para equipo de carretera	
		L 8,020 00

Fecha: 30 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020366

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Comercial y ferreteria La Nueva
Nº de cheque:
La cantidad en letras: Un mil cincuenta exactos
Efectivo:
L 1,050.00

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
		L 1,050 00
	Pago por Compra de Ventilador para oficina de la mujer	
		1,050 00

Fecha: 30 de 05 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 020367

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Comercial y ferreteria La Nueva
Nº de cheque:
La cantidad en letras: Treinta y cuatro mil quinientos Sesenta 00/100
Efectivo:
L 34,560.00

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
		L 34,560 00
	Pago por compra de materiales Para elaboracion de Kiosco en los hervideras	
		34,560 00

Fecha: 30 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

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 020365

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Orden de pago Nº
Páguese a: Comercial y Ferretería La Nueva
Nº de cheque: 22249
Efectivo:
La cantidad en letras: Seis mil Trescientos Veinticinco 00/100
6,325.00

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
		6,325 00
	Compra de material para elaboración de alfombras en actividades de Semana Santa por la iglesia Catolica.	6,325 00

Fecha: 30 de 05 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"

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

Municipalidad de San Ignacio

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

"por el rescate de nuestra cultura"

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal