



# Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018  
munisanignaciofm@gmail.com



## COMPRAS DEL MES DE JUNIO DE 2019

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
06/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20375	08191965101568	PAGO POR COMPRAS VARIAS	L.	L. 1,782.00
06/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20376	08191971002274	PAGO POR COMPRAS VARIAS		7,498.00
06/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20385	08199000241497	PAGO POR COMPRAS VARIAS	2,365.00	
06/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20437	17071984005643	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS		5,400.00
12/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20446	08011965079708	PAGO POR COMPRAS VARIAS		1,572.00
12/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20447	08031970005311	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS	30,455.00	
12/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20448	08019000236240	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS	22,218.00	
12/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20453	08191971002274	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		619.00
12/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20454	08191971002274	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		1,492.00
12/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20455	08191971002274	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		2,403.25
12/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20456	08191971002274	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		804.35
12/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20457	08191971002274	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS		1,840.00

*Por el rescate de nuestra cultura*



# Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com



28/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20469	08031945001004	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		43,591.00
28/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20470	08031945001004	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,364.00
28/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20471	08031945001004	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,794.00
28/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20472	08031945001004	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8,559.00
28/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20473	08031945001004	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		533.00
28/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20474	08031945001004	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		499.00
28/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20475	08031945001004	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,819.00
28/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20476	08031945001004	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,484.00
28/06/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20477	08031945001004	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,468.00
				TOTAL	55,038.00	102,521.60

*Por el rescate de nuestra cultura*



# 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 020375**

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Deplo: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Orden de pago Nº: \_\_\_\_\_  
Páguese a: Auto repuestos Andre Nº de cheque: 22296  
Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Un mil setecientos ochenta y dos 50/100 **L. 1.782.50**  
Efectivo: \_\_\_\_\_  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos: \_\_\_\_\_

Fondo Código	Programa Código: 01	Actividad Código	Proyecto Código	Gasto Corriente
15	03	07	-	_____
				Gasto de inversión social _____
				Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23200	Mantenimiento y reparación de equipo y medio de transporte.	1.782 50
	Pago por compra de repuestos para repasar de motocicletas	
		1.782 50

Fecha: 06 de 06 del 20 19

Firma y Sello de Tesorería \_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Alcalde (sa) \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad: \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

NUMERO EXPEDIENTE  
**7083**  
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 020376**

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Deplo: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Orden de pago Nº: \_\_\_\_\_  
Páguese a: Lesly Coira Rubi Nº de cheque: 22300  
Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Siete mil cuatrocientos noventa y ocho 00/100 **L. 7.498.00**  
Efectivo: \_\_\_\_\_  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos: \_\_\_\_\_

Fondo Código	Programa Código: 01	Actividad Código	Proyecto Código	Gasto Corriente
14	16	04	-	_____
				Gasto de inversión social _____
				Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Apoyo al adulto mayor.	7.498 00
	Pago por compra de INSUMOS (bolsas y cucharones) al adulto mayor Donación SEDIS	
		7.498 00

Fecha: 06 de 06 del 20 19

Firma y Sello de Tesorería \_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Alcalde (sa) \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad: \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

NUMERO EXPEDIENTE  
**7084**  
Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

*Por el rescate de nuestra cultura*



# 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 020385

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Orden de pago Nº: \_\_\_\_\_  
Páguese a: Acosa Nº de cheque: 22299  
Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Dos mil seiscientos treinta y nueve 60/100 2,369.60  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código: 01	Código	Código	
	03	01		

Objeto de Gastos	Descripción	Total
39200	Utiles de escritorio y oficina	2,369 60
	Pago por compra de materiales de oficina de UMA.	
		2,369 60

Fecha: 06 de 06 del 2019

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Tesorería

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad: \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

NUMERO EXPEDIENTE
7093
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 020437

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: 22346  
Páguese a: Distribuidora Horotega Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Cinco mil cuatrocientos exactos 5,400.00  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código: 01	Código	Código	
15	03	01	-	

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23200	Mantenimiento y reparación de Equipo y medio de transporte.	5,400 00
	Pago por compra de llantas para Vehículo 2-8 blanco Municipal	
		5,400 00

Fecha: 10 de 06 del 2019

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Tesorería

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad: \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

NUMERO EXPEDIENTE
7150
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería

*Por el rescate de nuestra cultura*



# 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 N° 020446

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL N° de cheque: 22372  
Páguese a: Agua purificada Los Hornos Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Un mil quinientos setenta y dos pesos 1,572.00  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Gasto Corriente \_\_\_\_\_  
Gasto de inversión social \_\_\_\_\_  
Gasto por demanda pública \_\_\_\_\_

Objeto de Gastos	Descripción	Total
31110	Alimentos y bebidas de personas	1572.00
	Pago por compra de agua condono Municipal	
		1572.00

Fecha: 12 de 06 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**  
7165  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería

**Municipalidad de San Ignacio**  
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán  
Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018  
RTN: 08199000412497  
munisanignaciofm@gmail.com N° 020447

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL N° de cheque: 22370  
Páguese a: Ferretería La Neva Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 30,455.00  
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
49210	Continuación Romad. Parque Municipal.	30,455.00
	Pago por compra de material prog. Parque Municipal.	
	construcción sillas	
		30,455.00

Fecha: 12 de 06 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**  
7167  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería

*Por el rescate de nuestra cultura*



# 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 020448

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL N° de cheque: \_\_\_\_\_  
Páguese a: Aserradero Sansone Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Veintidós mil doscientos diez y 34 octavo avos 22,218  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
11 Código	16 Código: 01		05 Código	

Objeto de Gastos	Descripción	Total
47210	Continuación Remod. parque Municipal	22,218 00
	Rego por compra de madera elaboración bancas parque Municipal	
		22,218 00

Fecha: 12 de 06 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  
7168  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería

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

Nº 020453

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL N° de cheque: 22375  
Páguese a: Ferretería Rubi Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Seiscientos diez y nueve 619.00  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Subsidio para reparat. area degradada del gorgojo	619 00
	Rego por compra del producto e lubricación de maquina Capantacion una	
		619 00

Fecha: 12 de 06 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  
7182  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería

*Por el rescate de nuestra cultura*



# 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 020454

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: 22375  
Páguese a: Ferretería Rubí Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Un mil cuatrocientos noventa y dos 1492.00  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Gasto Corriente \_\_\_\_\_  
Gasto de inversión social \_\_\_\_\_  
Gasto por demanda pública \_\_\_\_\_

Objeto de Gastos	Descripción	Total
31110	alimentos y bebidas a personas	1492.00
	Pago por compras varios consumo municipal	
		1492.00

Fecha: 12 de 06 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  
7182  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería



## Municipalidad de San Ignacio

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

Nº 020455

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: 22375  
Páguese a: Ferretería El Rubí Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Dos mil cuatrocientos tres y 25/100 2,403.25  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Gasto Corriente \_\_\_\_\_  
Gasto de inversión social \_\_\_\_\_  
Gasto por demanda pública \_\_\_\_\_

Objeto de Gastos	Descripción	Total
39100	Elementos de limpieza y aseo	2,403.25
	Pago por compra de materiales varios uso municipal	
		2,403.25

Fecha: 12 de 06 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  
7182  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería

*Por el rescate de nuestra cultura*



# 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 020456

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: 22375  
Páguese a: Ferretería El Rubí Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Ochocientos cuarenta y cinco mil **804.35**

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

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

Gasto Corriente \_\_\_\_\_  
Gasto de inversión social \_\_\_\_\_  
Gasto por demanda pública \_\_\_\_\_

Objeto de Gastos	Descripción	Total
35800	productos de Material L plastico	804 35
	para por compra de productos uso municipal	S
		804 35

Fecha: 12 de 06 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  
7182  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería



## Municipalidad de San Ignacio

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

Nº 020457

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: 22375  
Páguese a: Ferretería El Rubí Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Un mil ochocientos cuarenta **1840.00**

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

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

Gasto Corriente \_\_\_\_\_  
Gasto de inversión social \_\_\_\_\_  
Gasto por demanda pública \_\_\_\_\_

Objeto de Gastos	Descripción	Total
39200	Utiles de escritorio y oficina	1840 00
	para por compra de un ventilador.	S
		1840 00

Fecha: 12 de 06 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  
7182  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería

*Por el rescate de nuestra cultura*



# 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 020469

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Deplo: FRANCISCO MORAZÁN

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: \_\_\_\_\_

Páguese a: Estacion Dipssa Cedron Efectivo: \_\_\_\_\_

La cantidad en letras: Cuarenta y tres mil novecientos noventa y tres exactos **43,591=**

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

Fondo <u>11</u> Código	Programa <u>15</u> Código: 01	Actividad <u>03</u> Código	Proyecto <u>03</u> Código	Gasto Corriente _____
				Gasto de inversión social _____
				Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mantenimiento y reparación de carreteras en aldeas	43,591.00
	Asp por compra de Aléris uso magans transportado en reparación de carreteras	
		43,591.00

Fecha: 28 de 06 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  
7200  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería



## Municipalidad de San Ignacio

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

Nº 020470

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Deplo: FRANCISCO MORAZÁN

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: \_\_\_\_\_

Páguese a: Estacion Dipssa Cedron Efectivo: \_\_\_\_\_

La cantidad en letras: Un mil trecientos sesenta y cuatro exactos **1,364=**

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

Fondo <u>11</u> Código	Programa <u>16</u> Código: 01	Actividad <u>00</u> Código	Proyecto <u>01</u> Código	Gasto Corriente _____
				Gasto de inversión social _____
				Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mantenimiento de cercos Verdes en Hervideros	1364.00
	Asp por compra de gasolina para limpiar y cercos Verdes en los Hervideros	
		1364.00

Fecha: 28 de 06 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  
7200  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería

*Por el rescate de nuestra cultura*



# 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 020471

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: \_\_\_\_\_  
Páguese a: Estación Dippau Cedros Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Tresmil setecientos veinte y cuatro 3,794.2  
y cuatro centavos  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Gasto Corriente \_\_\_\_\_  
Gasto de inversión social \_\_\_\_\_  
Gasto por demanda pública \_\_\_\_\_

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio educación	3,794.00
	gasto de gasolina, diesel vehículos guitones en educación	}
		3,794.00

Fecha: 28 de 06 del 20 19

  
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad: \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

NUMERO  
EXPEDIENTE  
7200  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería



## Municipalidad de San Ignacio

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

Nº 020472

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN  
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: \_\_\_\_\_  
Páguese a: Estación Dippau Cedros Efectivo: \_\_\_\_\_  
La cantidad en letras: Ocho mil quinientos cincuenta y nueve 8,559.2  
y nueve centavos  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

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

Gasto Corriente \_\_\_\_\_  
Gasto de inversión social \_\_\_\_\_  
Gasto por demanda pública \_\_\_\_\_

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio a salud	8,559.00
	gasto de combustible vehículos guitones salud	}
		8,559.00

Fecha: 28 de 06 del 20 19

  
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad: \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

NUMERO  
EXPEDIENTE  
7200  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería

*Por el rescate de nuestra cultura*



# 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 020473

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: \_\_\_\_\_

Páguese a: Estación Dippa Cedis Efectivo: \_\_\_\_\_

La cantidad en letras: Quinientos treinta y tres exactos. 533.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código: 01	Código	Código	Gasto de inversión social
				Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
25600	publicidad y propaganda	533.00
	grupo de Gasolina Volvuta particular	S
	publicidad	
		533.00

Fecha: 28 de 06 del 2019  
  
 Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa) \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad: \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

NUMERO EXPEDIENTE  
7200  
 Original: Presupuesto  
 Copia: Tesorería



## Municipalidad de San Ignacio

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

Nº 020474

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: \_\_\_\_\_

Páguese a: Estación Dippa Cedis Efectivo: \_\_\_\_\_

La cantidad en letras: cuatrocientos noventa y nueve 499.00

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código: 01	Código	Código	Gasto de inversión social
				Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Recreo vías	499.00
	grupo por compra de Disel para Volvuta Recreo vías en la Com de Yventuteca.	S
		499.00

Fecha: 28 de 06 del 2019  
  
 Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa) \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad: \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

NUMERO EXPEDIENTE  
7200  
 Original: Presupuesto  
 Copia: Tesorería

*Por el rescate de nuestra cultura*



# 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 020475

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: \_\_\_\_\_

Páguese a: Estación Dippra Cedra Efectivo: \_\_\_\_\_

La cantidad en letras: Un mil ochocientos diez y ocho octavos. 1818.00

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

Fondo <u>11</u> Código	Programa <u>14</u> Código: 01	Actividad <u>07</u> Código	Proyecto <u>02</u> Código	Gasto Corriente _____
				Gasto de inversión social _____
				Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
<u>47210</u>	<u>Mejoramiento de Templos Religiosos (Iglesias)</u>	<u>1818.00</u>
	<u>Comprado de un uso Volpeta trat en un momento de material Iglesia catolica y se vea</u>	<u>1818.00</u>

Fecha: 28 de 06 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  
7200  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería



## Municipalidad de San Ignacio

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

Nº 020476

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: \_\_\_\_\_

Páguese a: Estación Dippra Cedra Efectivo: \_\_\_\_\_

La cantidad en letras: Siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro. 7,484.2

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

Fondo <u>15</u> Código	Programa <u>11</u> Código: 01	Actividad <u>02</u> Código	Proyecto <u>02</u> Código	Gasto Corriente _____
				Gasto de inversión social _____
				Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
<u>23400</u>	<u>Compartación de deudas sociales</u>	<u>7,484.00</u>
	<u>Pago por compra de un Volpeta trat. en compartación deudas sociales</u>	<u>7484.00</u>

Fecha: 28 de 06 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  
7201  
Original: Presupuesto  
Copia: Tesorería

### Por el rescate de nuestra cultura











# Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA N° 007026

A: ferreteria de nuevo Lugar y Fecha: 12/06/19 San Ignacio  
Destino: Sillas Parque Municipal  
Carguese a: Con. Remodelación Parque Municipal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
60	und. Platino hierro 3/4 x 1.1/2 x 3/8 sts		
16.50	Lbs. electrodos		
3	unds. Disco cortador metal Dewalt		
2	abrasivo		
3	Desgaste Met. 4 1/2 x 1 1/4 x 3/8		
5	Brocas para hierro 1/4" 3/32		
3	1/4" x 1/2" 3/32		
5	Tubos estructurales woot. 1-1/4" x 1/4"		
3	6W anti corrosivo estructural negro		
3	Diluyente 7M 100		
2	6W Thinner 2aca 7M 100		
440	Pino camuajé CR 6W 3/8 x 2-1/2 pla. 2990162		
440	Arandela plano 6W 3/8 x 1 1/2 44c 290061		
<b>TOTAL</b>			

Solicitado por:



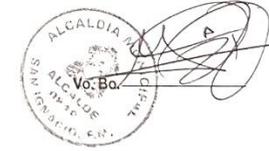
MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA N° 007024

A: Aseradio Serson Lugar y Fecha: 12/06/19 San Ignacio  
Destino: Bancas Parque Municipal (sillas)  
Carguese a: Con. Remod. Parque Municipal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
230	Tablas de 2x4x6 cepillado y curada.		
<b>TOTAL</b>			

Solicitado por:



*Por el rescate de nuestra cultura*



# Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018  
munisanignaciofm@gmail.com



**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO**  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

**ORDEN DE COMPRA N° 007008**

A: Ferretería El Rubi Lugar y Fecha: San Ignacio 11-Jun-2019  
Destino: Cooperación UMA  
Carguese a: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4 (cuatro)	Paquete de Jamón	32.00	128.00
4 (cuatro)	Paquete de queso Craft	25.00	100.00
3 (tres)	Bolsas Pan molde	36.00	108.00
1 (un)	Bolsa de Ketchup	32.00	32.00
1 (un)	Bolsa de Ketchup	32.00	32.00
1 (un)	Bote de Mayonesa	50.00	50.00
2 (dos)	Paque de Mayonesa	22.00	44.00
1/2 Medio	Litro de leche	13.00	13.00
2 (dos)	Refrescos 3lts	50.00	100.00
<b>TOTAL</b>			<b>619.00</b>

Solicitado por: \_\_\_\_\_  
Vo. Bo. \_\_\_\_\_

**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO**  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

**ORDEN DE COMPRA N° 007013**

A: Ferretería El Rubi Lugar y Fecha: 11/04/19 San Ignacio  
Destino: Edificio Municipal  
Carguese a: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
25 (veinte y cinco)	Bote con Agua	16.00	400.00
<b>TOTAL</b>			<b>400.00</b>

Solicitado por: \_\_\_\_\_  
Vo. Bo. \_\_\_\_\_

*Por el rescate de nuestra cultura*



# Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com



**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO**  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA N° 006965

A: Ferretería Rubí Lugar y Fecha: 21/05/19 San Ignacio  
Destino: Edificio Municipal  
Carguese a: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1 (uno)	Azúcar 'arroba' 20 libr. 25	11	275
3 (uno)	Galón cloro	75	75
TOTAL			350.00

Solicitado por: 

Ve. Bo. 



**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO**  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA N° 006986

A: Ferretería el Rubí Lugar y Fecha: 03/06/19 San Ignacio  
Destino: Edificio Municipal - Reunión Incorporación  
Carguese a: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
10 (diez)	Botes con agua ✓	13.00	150.00
1 (uno)	Azúcar fardo ✓	11.00	275.00
TOTAL			431.00

Solicitado por: Orlando Sandoval



*Por el rescate de nuestra cultura*



# Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018  
munisanignaciofm@gmail.com



  
**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO**  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

**ORDEN DE COMPRA N° 007015**

A: Fructeria El Rubi Lugar y Fecha: 11/06/19 San Ignacio  
Destino: Apoyo Educación  
Carguese a: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Bolitas de Bombón	48,00	96,00
1		94,00	94,00
2	de paletos	24,00	48,00
<b>TOTAL</b>			<b>168,00</b>

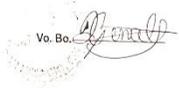
Solicitado por: \_\_\_\_\_  
Vo. Bo. 

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO**  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

**ORDEN DE COMPRA N° 006945**

A: Fructeria el Rubi Lugar y Fecha: 14/05/19 San Ignacio  
Destino: Reunión Corporación Municipal  
Carguese a: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
11 (Once)	Bolitas con azúcar	13	143
<b>TOTAL</b>			<b>143,00</b>

Solicitado por: Nelsio Hernández  
Vo. Bo. 

*Por el rescate de nuestra cultura*



# Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018  
munisanignaciofm@gmail.com



**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO**  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

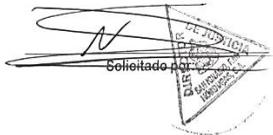
ORDEN DE COMPRA Nº 006984

A: Ferretería el Ruby Lugar y Fecha: 31/05/19 San Ignacio

Destino: Registro Municipal

Carguese a: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3 (uno)	Bolsa de Ace (kilo) 2lb	3600	3600
3 (uno)	Bote cloro (3 Galon)	2600	8000
TOTAL			11600

Solicitado por: 



**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO**  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA Nº 006939

A: Ferretería el Ruby Lugar y Fecha: 07/05/19 San Ignacio

Destino: Registro Municipal

Carguese a: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3 (uno)	Docena de Azucar	11	132
3 (uno)	Docena papel higienico	15	180
3 (uno)	Bote cloro (3 Galon)	25	75
3 (uno)	Docena servilletas	13	156
TOTAL			543.00

Solicitado por: Nubia Hernandez



*Por el rescate de nuestra cultura*



# Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018  
munisanignaciofm@gmail.com



**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO**  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

**ORDEN DE COMPRA N° 006987**

A: Ferretería el Ruby Lugar y Fecha: 03/06/19 San Ignacio  
Destino: Edificio Municipal  
Carguese a: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1 (uno)	Dosena de Jabón lavavajillas	12=	144 =
2 (dos)	Bata cloro (balón)	80=	80 =
3 (tres)	Bolsas de pequeños	15=	90 =
4 (cuatro)	Paquetes Papel higiénico	60=	240 =
<b>TOTAL</b>			<b>554 =</b>

Pinto Sandoval  
Solicitado por:



[Signature]



**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO**  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

**ORDEN DE COMPRA N° 006992**

A: Ferretería El Ruby Lugar y Fecha: 04/06/19 San Ignacio  
Destino: Edificio Municipal  
Carguese a: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3 (tres)	Bolsas	75=	225 =
<b>TOTAL</b>			<b>225 =</b>

[Signature]  
Solicitado por:



*Por el rescate de nuestra cultura*







# Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018  
munisanignaciofm@gmail.com



**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO**  
Departamento de Francisco Morazán  
Telf. 2798-4009, 2798-4018

**ORDEN DE COMPRA N° 006967**

A: Frutería el Ruby Lugar y Fecha: 22/05/19 San Ignacio  
Destino: Contabilidad  
Carguese a: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Ventilador	1840	1840 <sup>00</sup>
<b>TOTAL</b>			<b>1840<sup>00</sup></b>

Solicitado por: \_\_\_\_\_

Vo. Bo.

**Industrias Calderón y Agua Purificada Los Chorrillos**  
Prop: Glenia Calderon Matamoras  
Aldea El Salto, Calle Principal, Campamento, Olanchito.  
Tel.: 3294-0030 / R.T.N.: 08011965079708  
E-mail: calderon.glenia@yahoo.es

Fecha: 7 de junio del 2019 RTN.: \_\_\_\_\_  
Nombre: Alcaldía municipal  
Dirección: San Ignacio FM

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	botes con agua	L. 27	L. 675
5	paquetes de agua	22	110
24 y 31 de Mayo y 27 - 31 de junio 2019			

**FACTURA**

**000-001-01-00 N° 005930**

CAI: C95F5A-AD3263-FF4797-CB5AA0-AB8E49-8D  
6 T. 2C. 000-001-01-00005851 / 000-001-01-00006150 E. 04/04/2019  
Fecha limite de emisión: 04/04/2020

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>785</b>

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_

O. de C. Emite: \_\_\_\_\_  
Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Reg. SAC #: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Contabilidad

Firma: David Sanchez

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 923119-10300-28

*Por el rescate de nuestra cultura*