



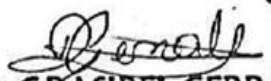
Municipalidad de San Ignacio

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

COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
04/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	008181	08019011372922	Compra de pruebas rápidas, emergencia COVID-19	L. 17,000.00	
11/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	008099,07702	08241951002482	Pago por compra de insumos proyecto manejo sostenible de bosque	78,592.00	
11/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007871,0013948	08191980002942	Pago por compra de 2 llantas uso volqueta municipal		14,600.00
12/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	008103,000509	080119680402809	Pago por compra de productos de bioseguridad uso emergencia covid-19 en el municipio	5,120.00	
20/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	008117	08019011372922	Compra de pruebas rápidas, Operación Fuerza Honduras	31,000.00	
24/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	008112,008113,0 08115,008116,00 8114.	15011988003348	Compra de insumos, Operación Fuerza Honduras	138,410.00	
24/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	008129	08019000232491	Compra de una refrigeradora, Operación Fuerza Honduras	10,997.00	
24/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	008059,008055	08019016825110	Compra de papelería	15,783.75	

25/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	008127	05019995136860	Compra de escritorio y silla ejecutiva, Operación Fuerza Honduras	5,997.17	
26/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	008076	08019998389463	Pago por compra de repuestos para reparación de retro excavadora que realiza trabajos en tramo carretero a las comunidades P.M.S.B		39,868.21
26/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	1370,1372	08031945001004	Pago por combustible uso tractor agrícola apoyo a campesinos		7,726.00
26/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	1371	08031945001004	Consumo de diésel, uso de volqueta municipal, recolección desechos sólidos,		1,932.00
26/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	1373	08031945001004	Consumo de Diésel, ambulancia municipal		2,634.00
26/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	1377	08031945001004	Consumo de diésel, volqueta municipal, Rep. De tramo carretero en aldeas.		1,932.00
26/08/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	1375,1376,1374	08031945001004	Pago por compra de gasolina consumo generador municipal y vehículo municipal		2,101.60
TOTAL					285,899.92	70,793.81


DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
 Contadora Municipal



Vo. Bo.



Vo. Bc



Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 008116

A: Clinica San Antonio de Padua Lugar y Fecha: San Ignacio 20/08/2020

Destino: Operación fuerza Honduras

Carguese a: Operación fuerza Honduras

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Vienen...		1.29500.00
3	Carro para trapeador	2.500.00	2.500.00
7	Palo de trapeador con rasca	110.00	770.00
10	Mecha para trapeador	75.00	750.00
7	Escobas	45.00	315.00
10	Pares de guantes de hule amarillo	55.00	550.00
20	Paños de microfibras (toalla)	18.00	360.00
10	Cepillo para inodoro	30.00	300.00
5	Pala para recoger basura	65.00	325.00
10	Pastes verdes (par)	18.00	180.00
6	Unds. de baterías AAA recargable		
	con su cargador duracell	850.00	5.100.00
100	Papel higienico 1000 hojas (paquete)	38.00	3.800.00
12	Papel Toalla MEMBER SELECTIONS		
	(paquete de 2 rollos)	320.00	3.840.00
3	Vasos desechables conicos (ojade		
	5000 unds.)	2450.00	2.450.00
TOTAL			50.740.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.



Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 008114

A: Clinica San Antonio de Padua Lugar y Fecha: San Ignacio 20/08/2020

Destino: Operación fuerza Honduras

Carguese a: Operación fuerza Honduras

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
45	Guantes No estériles descartables		
	Talla (S.M.L) de nitrilo caja		
	de 200 guantes.	2.550.00	24.750.00
6 (seis)	Guantes estériles (N° 6,7,8)	650.00	3.900.00
40	Gafas protectoras	73.00	2.920.00
15 (quince)	Overshoes Tyvek	550.00	8.250.00
300	Botas de protección	8.00	2.400.00
—	Cubrebocas descartable	—	—
50	Batas descartables	200.00	10.000.00
125	Mascarilla uso medico N95	190.00	23.750.00
800	Mascarilla quirúrgica	10.00	8.000.00
10 (diez)	Botas de hule (Talla 6,7,8)	240.00	2.400.00
10 (diez)	Correas	130.00	1.300.00
TOTAL			87.670.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.



N°1370

Municipalidad de San Ignacio F.M.
Telefax: 2798-4009, 2798-4018

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Fecha de Solicitud: 24/08/2010

Nombres del Conductor de la Unidad: Ivan Vulloulo

Tipo de Vehículo: Reto Excavadora Municipal

Placa No. NIT

Kilometraje: N/A

Cantidad de Litros: 220 (Doscientos Veinte) Lts de Diesel

Concepto: Habilitacion de Caminos

Nombre del despachador: Estacion de Servicio PUMA SIME CERROS

Valor:



N°1372

Municipalidad de San Ignacio F.M.
Telefax: 2798-4009, 2798-4018

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Fecha de Solicitud: 24-08-2010

Nombres del Conductor de la Unidad: Pedro Bustamante

Tipo de Vehículo: Tractor Agrícola

Placa No. NIT

Kilometraje: N/A

Cantidad de Litros: 220 (Doscientos Veinte) Lts de Diesel

Concepto: Apoyo a los Campesinos Agricultores

Nombre del despachador: Estacion de Servicio PUMA SIME CERROS

Valor:





N°1371

Municipalidad de San Ignacio F.M.
Telefax: 2798-4009, 2798-4018

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Fecha de Solicitud 24-08-2020Nombres del Conductor de la Unidad: Gustavo EscobarTipo de Vehículo: Volquete 17000 MunicipalPlaca No. N 0881Kilometraje: NLCantidad de Litros: 110 (ciento diez) lts de DieselConcepto: Recoleccion y traslado de desechos SolidosNombre del despachador: Estacion de Servicios POMA Sime CedrosValor: 

N°1373

Municipalidad de San Ignacio F.M.
Telefax: 2798-4009, 2798-4018

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Fecha de Solicitud 24/08/2020Nombres del Conductor de la Unidad: Henry LopezTipo de Vehículo: AMBUANCIA MUNICIPALPlaca No. NTTKilometraje: NLCantidad de Litros: 150 (ciento cincuenta) lts de DieselConcepto: Traslado de Puntos Agua - Tegucigalpa o viceNombre del despachador: Estacion de Servicios POMA Sime Cedros FMValor: 



N°1377

Municipalidad de San Ignacio F.M.
Telefax: 2798-4009, 2798-4018

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Fecha de Solicitud: 25/08/2010
Nombres del Conductor de la Unidad: Constante Escobar
Tipo de Vehículo: Volqueta Municipal
Placa No. N 0881
Kilometraje: —
Cantidad de Litros: 110 (Ciento diez) Lt de Diesel
Concepto: Acuerdo de Ayudas Sociales / Carreteras
Nombre del despachador: Estacion de Servicios POMA Sma Carlos FM

Valor: 

Autorizado por:



N°1375

Municipalidad de San Ignacio F.M.
Telefax: 2798-4009, 2798-4018

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Fecha de Solicitud: 25/08/2010
Nombres del Conductor de la Unidad: Juan Francisco Tongo
Tipo de Vehículo: Motorbota
Placa No. —
Kilometraje: —
Cantidad de Litros: 20 (veinte) Lt de Carolina Super
Concepto: Combustibles Proyecto Manejo Sostenible de Bosque
Nombre del despachador: Estacion de Servicios POMA Sma Carlos

Valor: 

Autorizado por:



N°1376

Municipalidad de San Ignacio F.M.

Telefax: 2798-4009, 2798-4018

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Fecha de Solicitud 25/10/2010Nombres del Conductor de la Unidad: AdministradorTipo de Vehículo: Camioneta Elchico

Placa No. _____

Kilometraje: _____

Cantidad de Litros: 20 (Veinte) lbs de Gasolina SuperConcepto: Uso Recurso No Hay EnergíasNombre del despachador: Estacion de Servicios Puma Super Centro FMValor: 

Autorizado por:



N°1374

Municipalidad de San Ignacio F.M.

Telefax: 2798-4009, 2798-4018

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Fecha de Solicitud 24-08-2010Nombres del Conductor de la Unidad: Juan Francisco TorresTipo de Vehículo: NISSAN FRONTIER NP 300Placa No. NITKilometraje: 1Cantidad de Litros: 70 (Setenta) lbs de DieselConcepto: Proyecto Mungo Sotomelo de BarrioNombre del despachador: Estacion de Servicios PUMA Super Centro

Autorizado por:

Valor: