



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

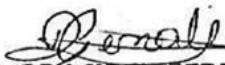
munisaniagnaciofm@gmail.com

COMPRAS DEL MES DE JUNIO DE 2020

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
01/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007754,007698,00 7539,007638,0075 99,007556	08031970005311	Pago por compra de materiales varios, construcción centro comunal Urrutias.		L. 31,720.00
01/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007617,007774,00 7773,007772,0076 18,007391,007606	08031970005311	Pago por compra de materiales varios, mejoramiento y reparación de viviendas.		94,675.00
01/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007651,007608	08031970005311	Compra de materiales varios, construcción de kiosco del ITGSIL.		36,745.00
01/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007586,007537,00 7538		Pago por compra de materiales varios, construcción de tanque de reserva de agua potable en El Panal.		48,000.00
01/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007707	08031970005311	Compra de materiales varios.		2,990.00
01/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007757	08031970005311	Compra de cemento, mej. Parque de san Miguel de Barrosas.		16,640.00
01/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007722	08031970005311	Compra de materiales varios.		1,130.00
01/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007751,007593	08031970005311	Compra de materiales pavimentación de calle hacia el IGTSIL		21,558.00
01/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007729	08031970005311	Compra de materiales para mejoramiento del CEB Dionisio de Herrera, del Pedregal.		12,245.00

01/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007753,007761,007759	08031970005311	Compra de materiales varios, construcción drenaje de aguas lluvias, bo. Las Delicias, Casco Urbano.		76,375.00
01/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007752	08031970005311	Compra de materiales, construcción de Cuneta de aguas lluvias barrio el Encino.		14,195.00
02/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007621,007571,	08191971002274	Compra de materiales de aseo y limpieza.		3,358.00
02/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007777	08191971002274	Compra de materiales, uso de vivero municipal.		966.00
02/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007649,007650	08191971002274	Compra de materiales varios, decoración villa navideña, San Ignacio.		8,599.12
02/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007684,007633,007676	08191971002274	Compra de materiales varios, remodelación casa Luis Landa.		6,049.00
02/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007750,007701,007683,007704,007703,007728,007788,7664,007648,007647,007661,007672,7673,007626,	08191971002274	Compra de materiales varios, mejoramiento de vivienda		18,607.00
02/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007724,007768,007794.	08191971002274	Compra de materiales varios, construcción drenaje de aguas lluvias, barrio Las Delicias.		2,706.25
02/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007662,007668,007578,007659,007694,007762,007609,	08191971002274	Compra de materiales varios		3,459.25
02/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007580,007715	08191971002274	Compra de materiales, para posta policial		1,104.00
02/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007597,007567,7572,007663,007719	08191971002274	Compra de materiales varios, construcción reductora de velocidad en calle principal		3,956.00
02/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007791	08191971002274	Compra de materiales varios para remodelación de casa Luis Landa.		4,258.45

03/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007735	08011974001216	Compra de ataúdes para personas de escasos recursos del municipio.		11,500.00
09/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007971	08019018985949	Compra de equipos varios	8,669.85	
11/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	007892	08019016825110	Compra y elaboración de talonarios de órdenes de combustible.		3,381.00
12/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	043078,043042,	08031945001004	Consumo de combustible, apoyo a pequeños agricultores del municipio.		5,360.00
12/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	043081	08031945001004	Consumo de gasolina, limpieza de áreas verdes		399.00
12/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	042989,043109	08031945001004	Consumo de combustible, uso de maquinaria en trabajos de carreteras		3,685.00
12/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	043039,042989,043077.0043080.	08031945001004	Consumo de combustible, volqueta en recolección desechos solidos		3,891.00
12/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	043134,043001,0430-10-12,043011,043043,043076,043115,043112,043111,043087,004384,043016,043030,0042988,003099-3133,,0042984.	08031945001004	Consumo de combustible, uso de ambulancia municipal.		33,249.00
12/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	042979,043013,043015	08031945001004	Consumo de combustible, entrega de alimento solidario.		5,139.00
12/06/2020	REGULARIZACION DEL GASTO	043082	08031945001004	Consumo de combustible, traslado de personal control de incendios forestales		240.00
TOTAL					8,669.85	476,180.07


DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal



TOTAL
 ALCALDIA MUNICIPAL
 CONTABILIDAD
 Vo. Bo. IGNACIO, F.M.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo



Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Departamento de Francisco Morazán

Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA Nº 007391

A: Ferreteria la Nueva Lugar y Fecha: San Ignacio 24-10-2019
Destino: Ayuda Social
Carguese a:

Destino: Ayuda Social

Carguese a: _____

[illegible]

Glenis Daniela Garay

Solicitado por:



Vo. Bg

Vo. Bo.

Vo. Bo.

TOTAL

Vo. Bo. 7

AL. 7

PRINCIPAL

REILLOAD

MANAGGIO, F.M.

27-30



Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán

Tel.: 2798-4009, 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

N° 007537

A: Ferretería La Nueva Lugar y Fecha: San Ignacio, 11-Dic-2019

Destino: Proyecto Tanque El Panal-Yoculatera

Carguese a: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (nueve)	Varilla de hierro de 1/4	65=	585=
12 (doce)	Varilla de hierro de 1/2	265=	3,180
24	Veinticuatro Varilla de hierro de 3/8	165=	3,960
70 (setenta)	Bolsas de Cemento Uno	208=	14,560
12 (doce)	Libras de alambre de amarre	20	240
1,500	Mil quinientos ladrillos de 4 Pulg. de alto Grande	7=	10,500
1 (una)	Valvula cheque o Flotador de 1 Pulg X 1 pie largo	450	450
2 (dos)	Lamina de Plywood. 1/2 x 4 x 8	680=	1,360
1 (una)	Libra de clavos de acero de 2 Pulg.	20	20=
6 (seis)	Codos de PVC de 1 Pulg.	50	300
3 (tres)	Adaptadores macho de 1 Pulg.	65=	195=
2 (dos)	Lances de tubo de 1 Pulg.	150=	300
1 (un)	Cuarto de Pegamento de PVC Azul	450	450
17 (diez y siete)	Tablas de 1x10x13	—	—
10 (diez)	Palos de 2x2x14	—	—
6 (seis)	Libros de clavos de 3 Pulg.	20	120
3 (tres)	Clavos de 2 Pulgadas (libros)	20	60=
1 (una)	Camisa de 1 Pulg PVC	35=	35
1 (un)	Reductor macho de rosca de 1 a 1/2	30	30
Van...			TOTAL 36,345

Solicitado Por: _____

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo

TOTAL

ALCALDIA MUNICIPAL

CONTABILIDAD

Vo. Bo.