



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

San José de Comayagua, Comayagua  
Tél. 3326-9753

[municipalidad\\_sanjose@yahoo.com](mailto:municipalidad_sanjose@yahoo.com)



Control de Ordenes de Pago del mes de Marzo del 2020

Fecha	Objeto del gasto	Numero de Orden	Monto	Observacion
03/03/2020	Pago de Factura#0101578 por compra de Diesel para el carro que realiz Inspeccion en areas de terreno de la Pimienta, en el Proyecto Legalizacion, acondicionamiento. Y	20988	1000	
03/03/2020	Pago de factura#010021979 por compra de diesel para el hiluz gris para realizar viajes de la OMM en el Proyecto atencion Integral a la Mujer , VIVIenda, materiales y herramientas	20989	1485	
03/03/2020	Pago de Factura#00200 por Compra de Arena, bloques, piedras y material de relleno para ser utilizado en la ejecucion del proyecto Construccion de canchas Multiusos, Aldea el porvenir IFR.	20990	51670	
03/03/2020	Pago de estimacion de Contrato por prestacion de Servicios de mano de Obra en la Ejecucion del Proyecto enchapado de 70 mts Lienales en carretera que va hacia el cementerio, barrio las Flores	20991	18960	
03/03/2020	Pago de factura#00199 por compra de material de Relleno para ser utilizado en la Ejecucion del Proyecto Contraparte Construccion d de Aula Escolar El Chaguiton PPUVM	20992	9000	
03/03/2020	Pago de factura#00102 por compra de Arena , grava,piedra de enchape y material sw relleno para ser utilizado en la ejecucion del Proyecto Enchapado de 70 mts lineales en carretera que conduce hacia el cementerio, barrio las Flores.	20993	31450	
03/03/2020	Pago de factura#000114 por compra de Arena Piedra y bloque para ser utilizados en la ejecucion del proyecto Construccion de Canchas Multiusos , Laguna Seca.	20994	36840	
04/03/2020	Pago de Factura#015595,015594,015593 por compra de material de construccion para se utilizado en la ejecucion del Proyecto Construccion de Cancha Multiusos IFR el Porvenir	20995	74583.55	
04/03/2020	Pago de factura#01015085,01027483,01021981,01021364 por compra de Diesel para el Carro Nissan Rojo y la planta	20996	3990.2	
04/03/2020	Pago de factura#015632,015595,015596, por compra de materiales de construccion para ser utilizado en la ejecucion del Proyecto Construccion de canchas Multiusos laguna Seca	20997	74521	
04/03/2020	Pago de factura#015501,015555,015537,015494 por compra de material de Construccion para ser utilizados en la ejecucion del Proyecto Constraparte construccion de Aula Escola El chaguiton PPUVM	20998	33736.7	
04/03/2020	Anticipo de contrato para el comienzo de la ejecucion del Proyecto Construccion de Parque Municipal, Barrio el Centro	20999	419761.17	
05/03/2020	Pago de Factura#0085685 por compra de Balones de Futbol para el campeonato, conmemoracion de la feria 2020, en el municipio en el Proyecto Deporte y san Convivencia PTPLP todo el Municipio	21000	6548.01	
09/03/2020	Viaje a tegucigalpa a Oficinas de Back a dejar Factura de cobro donde esta la antena de tigo a ldescoa a Dejar	21001	603.63	
10/03/2020	MISION: Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a Oficinas de Tribunal Superior de Cuentas a dejar Documentacion de Gastos de Viaje para la tesorera que fue a la Capacitacion en la ciudad de la paz en el Trámite contable, de la Semana	21002	769.38	
10/03/2020	Pago de Factura#0599,0600, por compra de Frutas y verduras para usarlo en el taller en el Proyecto Atencion	21004	2679	
10/03/2020	pago de factura#010635 por compra de Azucar y vinagre para ser Utilizado en el taller, en el Proyecto Atencion	21005	710	
10/03/2020	Pago de factura#003148 por compra de Articulos de regalo para la Feria (Reinado de la Feria patronal) en el proyecto	21006	6064.75	
10/03/2020	reembolso de Gastos de Alimentacion y parqueo a persona que realizaron compra como preparativos para la feria del	21007	291	
16/03/2020	Dieta	21008	7200	
16/03/2020	Dieta	21009	7200	
16/03/2020	Dieta	21010	7200	
16/03/2020	Dieta	21011	7200	
16/03/2020	Dieta	21012	7200	

"Todos unidos trabajando en el desarrollo de nuestro Municipio"



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
 San José de Comayagua, Comayagua  
 Tel. 3326-9753  
[municipalidad\\_sanjose@yahoo.com](mailto:municipalidad_sanjose@yahoo.com)



**Control de Ordenes de Pago del mes de Marzo del 2020**

Fecha	Objeto del gasto	Numero de Orden	Monto	Observacion
16/03/2020	Pago de factura#00156410 por compra de materiales de construccion para ser utilizados en los echornos Nueva	21013	16370.49	
16/03/2020	Pago correspondiente a febrero 2020 del 12 de febrero al 12 de marzo como aseadora del edificio Municipal	21014	2500	
16/03/2020	Pago correspondiente al mes de Febrero 2020 como Directora de Policia Municipal encargada del proyecto paz	21015	9472.44	
16/03/2020	pago de gastos de Movilizacion del Instructor de Musica de Honduras Crecimiento los dias 06,07,13,14,20,21,27 y 28 de	21016	2000	
16/03/2020	Pago de Factura#00122 por compra de 40 meriendas a Lps.25.00 Cada uno en la capacitacion de OMBUSMOVIL en	21017	1000	
16/03/2020	Pago de factura#00121 por compra de 45 almuerzos, personas que asistieron a la capacitacion contra la violencia nula	21018	2587.5	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21019		
16/03/2020	Pago de Sueldos	21020	20616	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21021	10589	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21022	8298	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21023	6805	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21024	9768	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21025	8367	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21026	10550	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21027	9272.44	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21028	8647	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21029	9472.44	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21030	10000	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21031	6270.44	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21032	9472.44	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21033	13887	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21034	8807	
06/03/2018	Pago de Sueldos	21035	8372.44	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21036	8000	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21037	4243	
16/03/2020	Pago de Sueldos	21038	7000	
	nula	21039		
19/03/2020	Pago de factura#0259,02593 por compra de Implementos medicos para la Emergencia Covi 19 En el Proyecto Apoyo	21040	8789.29	
19/03/2020	Pago de factura#0024531 por compra de gel para emergenci COVI-19 en el proyecto Apoyo a la Salud y/o	21041	956	
18/03/2020	Viaje a la ciudad de Comayagua a reunion convocada sobre Pandemia del cov-19 con el Gobernador, COPECO yy	21042	559.63	
20/03/2020	Viaje A Siguatepeque a comprar Gel para uso de la Municipalidad y Darles a los de Salud en San Jose de	21043	647.63	
20/03/2020	Pago de l estimacion de Contrato de servicios de Mano de Obra en la Ejecucion del Proyecto Contruccion de Canchas	21044	14640	
20/03/2020	Pago de l estimacion de Contrato de servicios de Mano de Obra en la Ejecucion del Proyecto Contruccion de Canchas	21045	12300	
20/03/2020	nula	21046		
20/03/2020	Pago de estimacion de Contrato de servicios de Mano de Obra en la ejecucion del Proyecto Contraparte	21047	12184	
20/03/2020	Pago de factura#00116 por compra de materiales de Construccion para ser utilizados en la ejecucion del	21048	46560	
20/03/2020	Pago de factura#00115 por compra de materiales de Construccion para ser utilizados en la ejecucion del	21049	23800	
20/03/2020	Pago de factura por compra de 172 almuerzos para personas que estubieron en el Valle de Frutas y hortalizas	21050	1035	
	<b>Total del Gasto</b>		<b>L. 1147,550.09</b>	

Firma del Contador

*[Firma manuscrita]*  
 CONTADOR GENERAL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, HONDURAS

*“Todos unidos trabajando en el desarrollo de nuestro Municipio”*