

Fecha	Objeto del Gasto	Numero de Orden	Monto	Observacion
	nula	21052		
03/04/2020	PAGO DE Pago de factura#0015640 por compra de Candado Papaiz de cuello corto, para ser utilizado en el proyecto de Paz y Convivencia Ciudadana PTPLP	21053	700.00	
02/04/2019	PAGO DE Pago de impuesto sobre Renta a la SAR, de la Municipalidad de San Jose de Comayagua, Abril 2020, declaracion# 35745448830	21054	2,427.52	
07/04/2020	Salario	21055	20,616.00	
07/04/2020	Salario	21056	10,589.00	
07/04/2020	Salario	21057	8,298.00	
07/04/2020	Salario	21058	6,805.00	
07/04/2020	Salario	21059	7,768.00	
07/04/2020	Salario	21060	8,367.00	
07/04/2020	Salario	21061	10,550.00	
07/04/2020	Salario	21062	9,272.44	
07/04/2020	Salario	21063	8,647.00	
07/04/2020	Salario	21064	9,472.44	

[Handwritten signature]



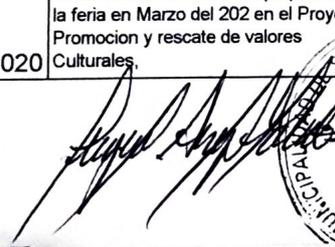
07/04/2020	Salario	21065	10,000.00	
07/04/2020	Salario	21066	6,270.44	
07/04/2020	Salario	21067	9,472.44	
07/04/2020	Salario	21068	13,887.00	
07/04/2020	Salario	21069	8,807.00	
07/04/2020	Salario	21070	8,372.44	
07/04/2020	Salario	21071	8,000.00	
07/04/2020	Salario	21072	4,243.00	
07/04/2020	Salario	21073	9,472.44	
07/04/2020	Dieta	21074	7,200.00	
07/04/2020	Dieta	21075	7,200.00	
07/04/2020	Dieta	21076	7,200.00	
07/04/2020	Dieta	21077	7,200.00	
07/04/2020	Dieta	21078	7,200.00	

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 Comptroller General of the Municipality of San José de los Rios

07/04/2020	para personas de escasos Recursos Economico el marco de alimentacion, y proyeccion social del gobierno, en segun factura#010833, en la ejecucion del proyecto Operacion Honduras Solidaria	21079	562,000.00	
07/04/2020	para personas de escasos Recursos Economico el marco de alimentacion, y proyeccion social de la municipalidad, en segun factura#010800, en la ejecucion del proyecto Emergencia NAcional de	21080	20,665.00	
07/04/2020	Deposito de Empleados Municipales deducido por Cooperativa Mes de Marzo del 2020, Afectando Cada Renglon de Sueldos Y salrios	21081	44,425.00	
14/04/2020	Salario temporal	21082	2,500.00	
14/04/2020	Pago de Servicios de Energia Electrica, por dos meses febrero y Marzo del 2020	21083	8,503.90	
14/04/2020	Salario	21084	7,000.00	
14/04/2020	nula	21085		
14/04/2020	Viveres para ser entregados a Personas de Escasos recursos Economicos En la ejecucion del Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de Alimentos,	21086	13,747.00	
14/04/2020	Bolsas Plasticas para embolsar Viveres para ser entregados a Personas de Escasos recursos Economicos En la ejecucion del Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para	21087	3,940.00	
18/04/2020	de Diese a 16.22 para la Cruz Roja Taulabe, para la Ambulacia en la Ejecucion del Proyecto emergencia Nacional Pandemia Covid-19 para compra de	21088	1,500.00	
18/04/2020	por Compra de Diesel a 16.22 Gasolina Regular a 16.71 para movilizacion en la Ejecucion del Proyecto emergencia Nacional Pandemia Covid-19 para compra de	21089	5,080.00	
18/04/2020	de Diesel a 15.66 para Movilizacion en la Ejecucion del Proyecto emergencia Nacional Pandemia Covid-19 para compra de Alimentos, Materiales, Cobustible y Otros,	21090	994.00	
18/04/2020	factura#01045965 a 16.98 y compra de Aceites segun factura#45058 7 unidades Para ser Utilizado en movilizacion en la Zona en Jecucion del Proyecto emergencia Nacional Pandemia Covid-19	21091	3,910.00	
18/04/2020	Personas que Ayudan en los retenes del Municipio, como alimentacion para la Militares que ayudan en la reparticion de Raciones alimentarias en la Ejecucion del Proyecto emergencia Nacional Pandemia Covid-19	21092	8,452.50	




18/04/2020	Pago de factura#500213,500772,494675 por compra de medicinas para persona de escasos recursos economico en el proyecto Atencion Familia y comunitaria en Salud	21093	2,417.71	
21/04/2020	Acompañado por Promotor de Salud a reunion en cumplimiento del Decreto de Emergencia Nacional en el tema de Covid-19 N PCM-21-2020 y en Cumplimiento por la Ley de SINAGER de carácter urgente	21094	559.63	
22/04/2020	factura#1046471,1046698,01045624, Pkr compra de Diesel Para ser utilizado en carro que andubo Dejando la Racion alimentaria de la ONG, en el Proyecto emergencia Nacional Pandemia Covid-19	21095	1,000.10	
22/04/2020	Diesel Para ser utilizado en carro Nissan rojo Para Actividades en los Retenes del Municipio, en el Proyecto emergencia Nacional Pandemia Covid-19 para compra de	21096	980.00	
23/04/2020	Pagode Factura#1010262 por compra de Diesel para Hiluz para entrega del Bolson escolar en el Proyecto Apoyo A la Educacion y otros.	21097	1,400.00	
23/04/2020	de Gasolina para Motocicleta de Desarrollo Comunitario para giras de verificacion de Datos el proyecto Fortalecimiento a los Departamentos Municipales.	21098	510.20	
23/04/2020	de Gasolina para la Motocicleta de la uma para Dar Seguimiento en Aea Y visar patronatos de Juntas de Agua en el Proyecto Por un Ambiente Sano Limpio y ordenado.	21099	500.00	
23/04/2020	Pago de Factura#1032677 por compra de Gasolina para Motocicleta de proyectos y factura#01032686 de Gasolina de Catastro	21100	1,665.20	
23/04/2020	Pago de Factura#01036780 por Compra de Diesel para Movilizacion de personal de Salud , en el proyecto Transferencias a Otras Instituciones sin Fines de Lucro, Para servicios de la Salud	21101	1,000.00	
23/04/2020	Pago de factura#1043926,1043086,1032675,1036783,1041728 por compra de Diesel para NISSAN Rojo para movilizacion del Alcalde	21102	4,935.20	
23/04/2020	compra de DIESEL para Gira de pegar carteles y Darle Seguimiento a Personas en el Municipio durante la Emergencia COVID-19 en el Proyecto Transferencia a Otras Instituciones sin fines de lucro para	21103	2,850.00	
24/04/2020	Pago de Factura#00015729 por compra de Materiales de Construccion Para Ser utilizados en la ejecucion del Proyecto Construccion de Cancha Multiusos , Aldea LAguna Seca	21104	28,650.01	
24/04/2020	de Materiales de Construccion Para Ser utilizados en la ejecucion del Proyecto Construccion , Ampliacion y mejoramiento de sistema de Agua Potable Por Bombeo electrico, Aldea Huerto del Eden.	21105	27,064.39	
24/04/2020	pago de factura#00015658 por compra de clavos utilizados en los preparativos de la feria en Marzo del 202 en el Proyecto Promocion y rescate de valores Culturales.	21106	495.65	




24/04/2020	factura#00015681,00015682,00015680,00015700 por compra de materiales de construccion para ser utilizado en la ejecucion del Proyecto Contraparte contruccion Sistema de Agua Potable por	21107	37,702.12	
24/04/2020	Factura#00015606,0015572,00015573 por compra de materiales de Construccion para ser Utilizados en la Ejecucion del proyecto mejoramiento de Vivienda, Barrio el Centro, Aldea los	21108	5,696.15	
24/04/2020	Pago de factura#00015705 por compra de Cemento para ser utilizado en la ejecucion del Proyecto Construccion de Canchas multisusos Aldea el porvenir	21109	28,650.01	
24/04/2020	Materiales de Construccion Para ser utilizados en la Ejecucion del Proyecto Dotacion de Materiales Para Construccion de Letrinas, Todo el Municipio	21110	1,959.88	
24/04/2020	Pago de Factura#00015721 por compra de Varilla Carrugada para ser utilizada en la Ejecucion del Proyecto Atencion integral a la Mujer, Materiales y herramientas	21111	1,353.00	
28/04/2020	Prestacion de Servicios De mano de Obra en la Ejecucion de Estructura Metalica del Proyecto Eco-Hornos en el Programa Atencion integral a la Mujer , Vivienda,Herramientas y materiales	21112	8,050.00	
29/04/2020	laborando en la Inspeccion de Solares y destruccion de Criaderos de Zancudos (Apliacion de Larvicidad Biologico Vecto Bac, en Pilas y Barriles) en el Proyecto Subsidio A particulares Prevencion	21113	1,350.00	
30/04/2020	Dinero Para cambio en Tesoreria , Caja General , a Principio del II Trimestre 2020	21114	2,000.00	
30/04/2020	Viaje A Tegucigalpa A comprar Medicamentos Para la Clinica de ASAVI y para la Emergencia de la Pandemia COVID-Tema de COVID-19 N PCM-21-	21115	603.63	
Total de Gasto en el Mes			1062,147.44	0

Firma del Contador

