



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDURAS C, A
TELEFONO 2656-1393



MES DE ENERO 2016

OBJETO	DESCRIPCION DE OBJETO DE GASTO
111	SUELDO Y SALARIO
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público
243	Manten. y Rep Equipo Construccin, transp e Indust
265	Comisiones y gastos bancarios
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje
356	Combustible y Lubricantes
391	Elementos de Limpieza
461	Construccin, Adiciones y Mejoras de Edificios
463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea
467	Mantenimiento de los Parques
469	Const, adic. y mejora de obras varias
475	Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes
514	Ayudas sociales a personas
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines
573	SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO
732	Int. deuda interna sobre préstamos a largo plazo
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo
751	Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
TESORRO MUNICIPAL

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/16 al 31/01/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-111	Norman Javier Zelaya	Pago De Sueldo Mes De Enero De 2016	21/01/16	43165	04	CK21980	1	14,280.03
01-07-111	Juan Ramon Cortez Espinoza	Pago De Sueldo Mes De Enero De 2016	21/01/16	43166	04	CK21981	1	15,555.03
01-08-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago De Sueldo Mes De Enero De 2016	21/01/16	43167	04	CK21982	1	15,130.03
01-08-111	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago De Sueldo Mes De Enero De 2016	21/01/16	43168	04	CK21983	1	13,000.00
01-06-111	Vivian Alexa Andrade Ayala	Pago De Sueldo Mes De Enero De 2016	21/01/16	43169	04	CK21984	1	12,000.00
02-01-111	Juan Manuel Cuellar Juarez	Pago De Sueldo Mes De Enero De 2016	21/01/16	43170	04	CK21985	1	18,530.03
01-04-111	Sandra Dinora Melgar Mendez	Pago De Sueldo Mes De Enero De 2016	21/01/16	43171	04	CK21986	1	13,855.03
01-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	1	61,910.05
01-02-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	1	20,626.31
01-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	1	17,252.62
01-05-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	1	17,626.31
01-07-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	1	8,626.31
01-10-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	1	21,126.31
02-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	1	25,878.93
02-02-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	1	8,626.31
02-03-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	1	8,626.31
02-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	1	8,626.31
02-05-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	1	8,626.31
03-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	2	8,626.31
03-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	2	17,252.62
03-07-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	2	47,505.24
04-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	2	21,626.31
Total L.								404,912.71

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta. Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-265	Bancafe	Nota De Debito Por Pago De Emision De Constancias Bancarias	05/01/16	N/D	03 N/D	1	100.00
01-01-265	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales 19/12/2015 Al 01/01/2016	14/01/16	N/D	04 N/D	1	856.00
01-01-265	Banco De Occidente	Pago Por Comision De Trasferencia Gob De Año 2015; Seafi	18/01/16	N/D	06 N/D	1	20.00
01-01-265	Banco De Occidente	Pago Planilla De Jornales Del 02-01-2016 Al 19-01-2016	27/01/16	N/D	04 N/D	1	856.00
01-01-265	Bancafe	Pago Por Debito En Cuenta 48701004623 Y 48701004624 Por Inactividad	31/01/16	N/D	N/D	1	30.00
01-01-265	Bco.occidente, Bancafe Y Atlantida	Pago De Comisiones Y Gastos Bancarios Mes De Enero	31/01/16	N/D	0 N/D	1	527.20
Total L.							2,389.20

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/01/16 al 31/01/16

digo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-356	Puma Circumvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	26/01/16	43177	04	CK21992	1	3,536.00
07-356	Puma Circumvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	26/01/16	43177	04	CK21992	1	500.00
11-356	Puma Circumvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	26/01/16	43177	04	CK21992	1	16,904.00
15-356	Puma Circumvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	26/01/16	43177	04	CK21992	1	800.00
11-356	Puma Circumvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	26/01/16	43177	04	CK21992	2	1,500.00
							Total L.	23,240.00

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/01/16 al 31/01/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
J1-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales 19/12/2015 Al 01/01/2016	14/01/16	N/D	04	N/D	1	9,590.00
J1-461	Banco De Occidente	Pago Planilla De Jornales Del 02-01-2016 Al 19-01-2016	27/01/16	N/D	04	N/D	1	15,550.00
							Total L.	25,140.00

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-03-463	Merlin Anael Perdomo Hernandez	Pago De Vacaciones Año 2015-2016	19/01/16	43160	03	CK4694	1	3,238.80
03-03-463	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993		8,626.31
03-03-463	Valentina Velasquez Ayala	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda Compra De 2 Puertas Aldea Bonilla Gracias	28/01/16	43188	02	CK3571		1,500.00
03-03-463	Valentina Velasquez Ayala	Reversion Pago Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda Compra De 2 Puertas Aldea Bonilla Gracias	28/01/16	43188	02	CK3571	1	-1,500.00
							Total L.	11,865.11

Municipalidad de Gracias, Lempira ^{04/09/17}

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/01/16 al 31/01/16)

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales 19/12/2015 Al 01/01/2016	14/01/16	N/D	04	N/D	1	21,673.75
06-01-464	Banco De Occidente	Pago Planilla De Jornales Del 02-01-2016 Al 19-01-2016	27/01/16	N/D	04	N/D	1	21,756.25
							Total L.	43,430.00

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/01/16 al 31/01/16)

igo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales 19/12/2015 Al 01/01/2016	14/01/16	N/D	04	N/D	1	10,000.00
1-465	Banco De Occidente	Pago Planilla De Jornales Del 02-01-2016 Al 19-01-2016	27/01/16	N/D	04	N/D	1	8,323.75
						Total L.		18,323.75

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/01/16 al 31/01/16

ligo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
I1-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales 19/12/2015 Al 01/01/2016	14/01/16	N/D	04	N/D	1	32,603.75
I1-467	Banco De Occidente	Pago Planilla De Jornales Del 02-01-2016 Al 19-01-2016	27/01/16	N/D	04	N/D	1	29,320.00
							Total L.	61,923.75

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales 19/12/2015 Al 01/01/2016	14/01/16	N/D	04	N/D	1	50,814.82
03-07-469	Banrural (daniel Eduardo Martinez	Pago De Consultoria En Departamento De Catastro Ordenamiento Territorial Del 11 Al 31 De Enero.	26/01/16	43178	04	CK21993	2	8,000.00
06-01-469	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	2	8,626.31
06-01-469	Banco De Occidente	Pago Planilla De Jornales Del 02-01-2016 Al 19-01-2016	27/01/16	N/D	04	N/D	1	46,762.30
							Total L.	114,203.43

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/01/16 al 31/01/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-475	Geovani Javier Espinal Funez	Cancelacion De Contrato Por Alquiler De Tractor Para Apertura Y Reparacion De Carretera Que Conduce A La Comunidad Del Zapotal Año 2016 Y Pago Por Movilizacionde Tractor Propiedad Del Batallon De La Pista Al Basurero Municipal	26/01/16	43176	04	CK21991	2	18,400.00
1-475	Puma Circumvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	26/01/16	43177	04	CK21992	2	1,500.00
1-475	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Del Mes De Enero De 2016	26/01/16	43178	04	CK21993	2	8,626.31
							Total L.	28,526.31

Municipalidad de Gracias, Lempira 04/09/17

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/01/16 al 31/01/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
514	Oscar Leonel Serrano	Apoyo Economico A Cantante De Gracias Para Traslado A San Pedro Sula A Evento Entrega De Presmios Gente 2015	20/01/16	43162	03	CK4696	1	2,000.00
514	Puma Circumvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	26/01/16	43177	04	CK21992	2	1,600.00
							Total L.	3,600.00

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/01/16 al 31/01/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-02-573	Hernan Hermogenes Herrera Castro	Apoyo Para Realizar Un Elencefalograma En La Parte Cerebral Por Estar Mal De Salud De Camalote Campuca	15/01/16	43150	02	CK3563	1	3,000.00
03-02-573	Alejandro Rodriguez Martinez	Apoyo Economico Pra Realizar Examenes Medicos Del Tablon Gracias Lempira 2016	15/01/16	43151	02	CK3564	1	600.00
03-02-573	Carmen Aguilar Flores	Opoyo Economico Para Traslado A Tegucigalpa A Realizar Examenes Medicos De Gracias Lempira	18/01/16	43152	02	CK3565	1	500.00
03-02-573	Maria Concepcion Cruz Sanches	Apoyo Economico Para Realizar Examenes Medicos En San Pedro Sula Por Estar Mal De Salud	19/01/16	43158	03	CK4692	1	2,500.00
03-02-573	Maria Eulalia Cuellar Miranda	Apoyo Economico Para Compra De Materiales Quirurgicos Por Estar Mal De Salud Y Ser De Escasos Recursos Economicoa	19/01/16	43159	03	CK4693	2	2,000.00
03-02-573	Benilda Espinoza Bobadilla	Apoyo Economico Para Compra De Platina Para Operacion Del Señor Felipe Castañeda De La Comunidad Del Zapote	19/01/16	43161	03	CK4695	1	2,000.00
03-02-573	Maria Ines Benites Mejia	Apoyo Economico Para Compra De Una Protesisi Al Señor Oscar Reinerio Quintanilla Benites De La Comunidad De Ojo De Agua Quelacasque Adjunta Contancia Medica	20/01/16	43163	03	CK4697	1	3,000.00
03-02-573	Ma Solita Perdomo Flores	Apoyo Economico Para Copra De Tornillos De Pie Derecho	25/01/16	43174	04	CK21989	1	2,000.00
03-02-573	Margarita Alberto Escobar	Apoyo Para Compra De Medicamento A La Señora Margarita Alberto	28/01/16	43183	02	CK3569	2	1,000.00
							Total L.	16,600.00

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/01/16 al 31/01/16

po	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-736	Banco Atlantida	Pago Cuota Prestamo Mes De Enero 2016	05/01/16	N/D	01	N/D	2	122,778.21
						Total L.		122,778.21

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/01/16 al 31/01/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-751	Alex Mauricio Aleman Bobadilla	Pago De Planilla De Pedrimentado Calle Acceso Al Castillo San Cristobal Del05 Al 18 De Diciembre Del 2015	18/01/16	43153	01	CK5358	2	32,000.00
02-01-751	Angelica Mendez	Pago De Recibos Por Suministro De Cafe En Atencion Al Publico Alcaldi Municipal	18/01/16	43154	01	CK5359	2	7,200.00
02-01-751	German Obdulio Miranda Romero	Pago Por Concepto Del 15% De Honorarios Por Gestion De Cobranza De Mora Correspondiente Del 15 Al 31 De Diciembre De 2015	20/01/16	43164	01	CK5360	1	23,484.38
02-01-751	Franciso Escalante Alvaraenga	Pago De Factura Por Suministro De Biberes Para Elaboracion De Canastas Para Entrega A Personas De Escaos Recursos En El Paque Central Mes De Diciembre De 2015	21/01/16	43173	04	CK21988	1	22,395.00
02-01-751	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	26/01/16	43157	04	CK21979	1	45,425.00
06-01-751	Geovani Javier Espinal Funez	Cancelacion De Contrato Por Alquiler De Tractor Para Apertura Y Reparacion De Carretera Que Conduce A La Comunidad Del Zapotal Año 2016 Y Pago Por Movilizacionde Tractor Propiedad Del Batallon De La Pista Al Basurero Municipal	26/01/16	43176	04	CK21991	1	4,000.00
02-01-751	Puma Circumvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	26/01/16	43177	04	CK21992	1	58,857.00
06-01-751	Marvin Orlando Espinal Lopez	Cancelacion De Facturas Por Compra De Repuestos Para Mantenimiento De Motor De La Municipalidad	28/01/16	43179	02	CK3566	1	9,525.00
06-01-751	Josue Santos Castellanos Perdomo	Cancelacion De Factura Por Reparacion De Bolqueta For Blanca De La Municipalidad	28/01/16	43180	02	CK3567	1	1,300.00
06-01-751	Jose Noe Orellana	Cancelacion De Recibo Por Compra De 300 Ladrillos Para Construccion De Mausuleo De Niño De Capacidad Especial	28/01/16	43181	02	CK3568	1	1,200.00
06-01-751	Ronny Robelo Cuellar Licona	Cancelacion De Factura Por Construccion De Balcones Kinder De Comunidad El Frayle Y Elaboracion De Parrillas Para Salida De Aguas Lluvias En El Casco Urbano De La Ciudad	28/01/16	43184	01	CK5361	1	23,200.00
06-01-751	Grupo Radio Telecomunicacion Grt	Cancelacon De Contrato De Publicidad Por Espacio De Una Hora Semanal Del Programa Municipalidad En Linea Corespondiente Al Año 2015 Cancelacion En Total	28/01/16	43186	01	CK5362	1	65,000.00
06-01-751	Joaquin Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Mercaderia Para Proyectos Y Obras Municipales Año 2015 Deuda Anterior	29/01/16	43189	01	CK5363	1	35,250.00

Total L.

328,836.38



Wilver Espinal
Tesorero municipal