



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

**MES DE ABRIL DE 2016**

<b>OBJETO</b>	<b>DESCRIPCION DE OBJETO DE GASTO</b>
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 prestamos 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*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pogo De Impuesto Sobre La Renta Del Mes De Marzo 2016	08/04/16	43440	04	CK22061	1	8,309.93
01-07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pogo De Impuesto Sobre La Renta Del Mes De Marzo 2016	08/04/16	43440	04	CK22061	1	444.97
01-08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pogo De Impuesto Sobre La Renta Del Mes De Marzo 2016	08/04/16	43440	04	CK22061	1	369.97
02-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pogo De Impuesto Sobre La Renta Del Mes De Marzo 2016	08/04/16	43440	04	CK22061	1	969.97
01-02-111	Estela Argentina Miranda Garcia	Pago De Sueldo Mes Abril 2016	25/04/16	43485	04	CK22064	1	12,000.00
01-07-111	Ana Maria Castro Martinez	Pogo De Sueldo Mes Abril 2016	25/04/16	43486	04	CK22065	1	8,626.31
01-08-111	Wilver Alexander Espinal	Pago De Sueldo Mes De Abril 2016	25/04/16	43487	04	CK22066	1	15,437.50
01-08-111	Jose Guillermo Mazier	Pago De Sueldo Mes De Abril 2016	25/04/16	43488	04	CK22067	1	13,000.00
01-06-111	Jenny Elizabeth Garcia Reyes	Pago De Sueldo Mes De Abril 2016	25/04/16	43489	04	CK22068	1	8,626.31
01-01-111	Norman Javier Zelaya	Pago De Sueldo Del Mes Abril 2016	25/04/16	43490	04	CK22069	1	13,782.50
01-01-111	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Sueldo Mes De Abril 2016	25/04/16	43491	04	CK22070	1	32,586.25
01-01-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	1	25,759.25
01-02-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	1	8,626.31
01-04-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	1	30,850.62
01-05-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	1	16,758.06
01-05-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	0	CK22073	1	8,224.31
01-06-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	1	11,463.75
01-07-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	1	15,071.50
01-10-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	1	20,131.93
02-01-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	1	42,462.18
02-01-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	2	8,224.31
02-01-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	2	8,224.31
02-02-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	1	8,224.31
02-03-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	1	8,224.31
02-04-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	1	8,224.31
03-01-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	2	8,224.31
03-04-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	2	16,448.62
03-07-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	2	45,484.80
03-07-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	2	8,224.31

*Municipalidad de Gracias, Lempira* 04/09/17

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/16 al 30/04/16

jo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-111	Banrural	Pago De Sueldos Mes De Abril 2016	25/04/16	43509	04	CK22073	2	20,548.81
						Total L.		433,554.02

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/04/16 al 30/04/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-214	Banco De Occidente (hondutel)	Pago De Telefonía Pública Para Oficinas De La Municipalidad	12/04/16	N/D	04	N/D	1	6,463.83
							Total L.	6,463.83

*Municipalidad de Gracias, Lempira* 04/09/17

Pagos del renglón 243 Mantén. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/04/16 al 30/04/16

odigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
I-01-243	Marlon Javier Lara Romero	Cancelacion De Factura Por Reparacion De Alternador Del Carro 2.8	06/04/16	43432	04	CK22059	1	1,800.00
		Blanco De La Municipalidad						
							Total L.	1,800.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/04/16 al 30/04/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
11-265	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 12 De Marzo Al 25 De Marzo	08/04/16	N/D	0	N/D	1	960.00
11-265	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad 01 Al 12 De Abril De 2016	20/04/16	N/D	0	N/D	1	936.00
11-265	Banrural,occidente,banhcafe	Pago De Comisiones Y Gastos Bancarios	30/04/16	N/D	0	N/D	1	1,531.40
							Total L.	3,427.40

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/16 al 30/04/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
7-272	Juan Ramon Cortez Espinoza	Traslado A Tegucigalpa A Compra De Equipamiento, De Rastro Municipal . Con Comision De Transparencia , Juan Manuel Cuellar , Leandro Espinoza , Jholman Rajo	12/04/16	43455	01	CK5421	1	3,500.00
1-272	Juan Manuel Cuellar Juarez	Pago De Viaticos Por 2 Dias Ala Ciudad De Tegucigalpa A Participacion Sobre , evaluacion Y Formulacion De Proyectos	25/04/16	43483	02	CK3704	1	3,600.00
1-272	Marco Antonio Rivera Hernandez	Viaje A Tegucigalpa A Recibir Taller De " Calidad De Datos li Estadistica Basica Sobre Violencia Y Seguridad Ciudadana	26/04/16	43514	04	CK22074	1	3,600.00
1-272	Angel Iglesias	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A li Encuentro De Alcaldes Municipales ,de Estrategias Y Abordaje De Observatorios De Covivencia	28/04/16	43526	02	CK3718	1	2,500.00
							Total L.	13,200.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/16 al 30/04/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividaddes Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	1	14,721.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividaddes Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	1	300.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividaddes Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	1	1,000.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividaddes Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	1	400.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividaddes Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	1	46,225.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividaddes Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	1	2,330.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividaddes Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	2	1,400.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividaddes Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	2	2,807.00
							Total L.	69,183.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/04/16 al 30/04/16

digo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-391	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Y Materiales Para Diferentes Actividades Y Uso Municipal	25/04/16	43492	01	CK5432	1	1,416.00
07-391	Raul Ernesto Ruiz Cantarero	Pago De Facturas Por Compra De Elementos Para Limpieza Materiales Y Suministros Y Otros Gastos De Uso En La Municipalidad De Gracias Lempira	28/04/16	43522	01	CK5444	1	23,954.00
02-391	Raul Ernesto Ruiz Cantarero	Pago De Facturas Por Compra De Elementos Para Limpieza Materiales Y Suministros Y Otros Gastos De Uso En La Municipalidad De Gracias Lempira	28/04/16	43522	01	CK5444	1	1,420.00
							Total L.	26,790.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/04/16 al 30/04/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-01-461	Enriques Castro Hernandez	Pago De Contrato Por Construccion De Cerca Perimetral Del Ceb, Jose Trinidad Reyes De La Comunidad De G. L. (f. E. J)	07/04/16	43438	06	CK58058238	2	28,133.18
03-01-461	Banco De Occidente (pago De	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 12 De Marzo Al 25 De Marzo	08/04/16	N/D	0	N/D	1	1,600.00
06-01-461	Distribuidora Importadora Exportadora	Compra De Equipo,para El Equipamiento Para Destasadero Rastro Municipal G.I	12/04/16	43454	01	CK5420	2	416,585.20
03-01-461	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividaddes Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	2	4,070.00
03-01-461	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/04/16	43468	01	CK5428	2	15,408.00
03-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad 01 Al 12 De Abril De 2016	20/04/16	N/D	0	N/D	1	5,681.25
06-01-461	Alutech	Cacelacion De Factura Por Compra De Materiales De Construccion . Para Proyecto De Casa Comunal Zapote Gracias	25/04/16	43499	04	CK22072	2	17,764.00
06-01-461	Felix Ventura Mateo Castañeda	Pago De Contrato . Por Acerrado De 500 Pies De Madera De Pino Para Reconstruccion Y Mejora Al Castillo San Cristobal De Gracias	28/04/16	43527	02	CK3719	2	2,962.50
03-01-461	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales .	29/04/16	43532	04	CK22079	2	680.00
Total L.								492,884.13

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/04/16 al 30/04/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-03-463	Rafael Miranda Cortes	Apoyo Economiico Para Compra De Materiales De Contruccion . Para Su Casa	13/04/16	43456	02	CK3689		1,000.00
-03-463	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividaddes Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422		1,100.00
-03-463	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/04/16	43468	01	CK5428		104,767.00
-03-463	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales .	29/04/16	43532	04	CK22079		42,979.00
							Total L.	149,846.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/04/16 al 30/04/16)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 12 De Marzo Al 25 De Marzo	08/04/16	N/D	0	N/D	1	33,292.10
06-01-464	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividaddes Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	2	1,200.00
06-01-464	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/04/16	43468	01	CK5428	2	13,578.00
06-01-464	Lilian Rosmery Espinoza Cruz	Pago De Retencion Del 20% Por Consultoria De Licenciamiento Ambiental Del Proyecto De Mejora De La Gestion Publica Y Acceso Al Agua Potable Y Saneamiento De La Ciudad De Gracias Lempira	19/04/16	43470	01	CK5429	2	22,000.00
06-01-464	Lilian Rosmery Espinoza Cruz	Tercer Y Ultimo Pago Por Servicios De Consultoria Para Licenciamiento Ambiental Del Proyecto De Mejora De La Gestion Publica Y Acceso De Agua Potable Y Saneamiento De La Ciudad De Gracias Lempira	19/04/16	43471	01	CK5430	2	48,400.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad 01 Al 12 De Abril De 2016	20/04/16	N/D	0	N/D	1	23,350.00
06-01-464	Jose Noe Orellana Quintanilla	Cancelacion De Recibo Por Compra De Ladrillo De Barro ,para Construccion De Cajas Para Valvulas De Agua Potable Rep.de Jalar. De Aguas Negras En Casco Urbano De Gracias	25/04/16	43482	02	CK3703	2	2,400.00
06-01-464	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Y Materiales Para Diferentes Actividades Y Uso Municipal	25/04/16	43492	01	CK5432	2	1,080.00
06-01-464	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales .	29/04/16	43532	04	CK22079	2	2,800.00
Total L.								148,100.10

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/04/16 al 30/04/16)

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 12 De Marzo Al 25 De Marzo	08/04/16	N/D	0	N/D	1	18,142.10
-465	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/04/16	43468	01	CK5428	2	14,786.00
-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad 01 Al 12 De Abril De 2016	20/04/16	N/D	0	N/D	1	6,180.00
							Total L.	39,108.10

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-467	Banco Banadesa	Trasferencia A Cuenta De Comite Ejecutor Del Proyecto De Remodelacion Y Ampliacion De Casa De La Juventud Barrio El Villas Del Rosario G.I. Fondos Convivir	01/04/16	N/D	02	N/D	3	2,297,672.80
06-01-467	Banco De Banadesa	Trasferencia A Cuenta De Comite Ejecutor Del Proyecto De Reconstruccion De Cancha De Futbol De Bella Vista, Pinalito Las Mesas	01/04/16	N/D	02	N/D	3	1,425,430.93
03-09-467	Javier Hernandez Pineda	Pago Por Consultoria . Como Responsable De Enlace Entre La Alcaldia Municipal De Gracias Y Covivir .pago De Marzo 2016	07/04/16	43436	01	CK5412	2	9,000.00
06-01-467	Ronny Robelo Cuellar Licona	Cancelacion De Factura Por Elaboracion De 20 Basureros De Metal. Para Instalarlos En Areas Verdes De La Ciudad De Gracias ( Parque Cultural Castillo, Cementerio)	08/04/16	43441	01	CK5415	2	29,000.00
06-01-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 12 De Marzo Al 25 De Marzo	08/04/16	N/D	0	N/D	1	35,170.00
06-01-467	Casa De La Juventud	Para Pago Del 100% En Efectivo Como Contraparte Municipal Para El Proyecto "ampliacion De Casa De La Juventud " En Gracias Lempira (fhis-mpi)	12/04/16	43452	01	CK5418	2	405,360.13
06-01-467	Campo De Pelota Bella Vista	Para Pago Del 100% En Efectivo Como Contraparte Municipal Para Proyecto "contruccion De Campo De Pelota Bella Vista G.I (fhis-mpi)	12/04/16	43453	01	CK5419	2	188,256.47
06-01-467	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/04/16	43468	01	CK5428	2	900.00
06-01-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad 01 Al 12 De Abril De 2016	20/04/16	N/D	0	N/D	1	21,940.00
06-01-467	Rene Danilo Pineda Velasquez	Pago De Contrato Por Servicio Alquiler De Volqueta Para Recoleccion De Desechos Solidos , Y Transporte De Personal Que Atiende El Vivero Para Ref. En Parque Celaque	25/04/16	43500	01	CK5438	2	33,875.00
Total L.								4,446,605.33

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-08-469	Jorge Alberto Orellana Muñoz	Cancelacion De Recibos Por Alquiler De Terreno Donde Funciona La Nueva Terminal De Buses Celaque Mes De Diciembre 2015- Enero 2016	04/04/16	43424	01	CK5406		90,000.00
03-01-469	Heidy Yulisa Cortez Callejas	Apoyo A Maestros .del Centro Educacion Basica Teresa Madrid De La Comunidad De Campuca . Para Innaguracion De Biblioteca .	07/04/16	43435	01	CK5411	2	2,500.00
03-07-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pogo De Impuesto Sobre La Renta Del Mes De Marzo 2016	08/04/16	43440	04	CK22061	1	1,744.28
06-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pogo De Impuesto Sobre La Renta Del Mes De Marzo 2016	08/04/16	43440	04	CK22061	2	171.75
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 12 De Marzo Al 25 De Marzo	08/04/16	N/D	0	N/D	1	30,345.20
03-07-469	Orlando Fuentes Aguilar	Apoyo Economico Ala Direccion Municipal De Educacion De Gracias Lempira . Para Realizar Taller Sobre Capacidades Con Directores De Diferentes Municipios De G.I	14/04/16	43459	02	CK3692	1	1,200.00
03-02-469	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	2	3,300.00
06-01-469	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	2	300.00
03-02-469	Darlan Mauricio Madrid	Pago De Facturas Por Compra De Implementos Para Proteccion Y Seguridad Del Personal Que Trabaja En Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	14/04/16	43464	01	CK5425	2	30,403.47
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago De Honorarios Por Gestion De Cobranza Mora Tributaria Municipal . Durante El Mes De Marzo 2016	15/04/16	43466	01	CK5426	1	17,810.51
03-01-469	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/04/16	43468	01	CK5428	2	11,010.00
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad 01 Al 12 De Abril De 2016	20/04/16	N/D	0	N/D	1	38,610.35
06-01-469	Juan Anel Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes , Para Personas De Escasos Recursos Economicos Y Compra De Suministros De Uso Municipal	25/04/16	43495	01	CK5435	2	240.00
03-08-469	Geovany Javier Espinal Funez	Cacelacion De Contrato Por Servicio De Tractor Para Contruccion De Plantel Para Centro De Educacion Basica, Jose Trinidad Reyes De La Comunidad De Platanares	25/04/16	43496	01	CK5436		30,780.00
03-07-469	Daniel Martinez Gomez	Pago De Contrato . Por Servicios Profesionales De Consultoria En Le Area De Catastro En Ordenamiento Territorial	28/04/16	43528	02	CK3720	2	12,000.00
03-02-469	Plasticentro La Bendicion	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Y Materiales De Uso	28/04/16	43521	01	CK5443	2	29,711.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/04/16 al 30/04/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta. Documento	Código Proy Fondo	Valor
2-469	Raul Ernesto Ruiz Cantarero	Pago De Facturas Por Compra De Elementos Para Limpieza Materiales Y Suministros Y Otros Gastos De Uso En La Municipalidad De Gracias Lempira	28/04/16	43522	01 CK5444	2	9,720.00
2-469	Soluciones Ambientales Atlantida S.a	Pago Por Operacion Ordinaria En El Cierre Tecnico Y Operacion Mejora Del Crematorio Municipal	28/04/16	43525	01 CK5445	2	391,000.00
2-469	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales .	29/04/16	43532	04 CK22079	2	3,150.00
						Total L.	703,996.56

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/04/16 al 30/04/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-475	Simeon Alvarado Pineda	Apoyo Economico .para Pago De 3 Horas De Tractor Para Reparacion De Carretera Que Conduce Al Caserio Las Lajitas De Consonlaca Gracias	11/04/16	43445	02	CK3683	2	5,700.00
06-01-475	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividaddes Municipales.	14/04/16	43461	01	CK5422	2	20,400.00
06-01-475	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/04/16	43468	01	CK5428	2	1,544.00
06-01-475	Geovany Javier Espinal Funez	Cancelacion De Contrato Por Pago De 25 Horas De Tractor Por Reparacion De Carretera Y Mantenimiento ,de Acceso A La Comunidad Del Zarzal Y Comunidad De Cedros	25/04/16	43497	01	CK5437	2	45,000.00
05-01-475	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales .	29/04/16	43532	04	CK22079		1,360.00
							Total L.	74,004.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/04/16 al 30/04/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
514	Norma Elisabeth Castillo Reyes		11/04/16	43450	02	CK3688		2	1,000.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/04/16 al 30/04/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
		Se Llevara A Cabo En La Plaza De La Comunidad Del Refugio G. L						
7-514	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/04/16	43468	01	CK5428	2	14,216.00
7-514	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes , Para Personas De Escasos Recursos Economicos , Y Compra De Suministros De Uso Municipal	25/04/16	43494	01	CK5434	2	92,380.00
7-514	Juan Anael Hernandez	Reversion Pago Pago De Facturas Por Compra De Ataudes , Para Personas De Escasos Recursos Economicos , Y Compra De Suministros De Uso Municipal	25/04/16	43494	01	CK5434	2	-92,380.00
7-514	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes , Para Personas De Escasos Recursos Economicos Y Compra De Suministros De Uso Municipal	25/04/16	43495	01	CK5435	2	92,380.00
7-514	Plasticentro La Bendicion	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Y Materiales De Uso Municipal	28/04/16	43521	01	CK5443	2	1,520.00
7-514	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales .	29/04/16	43532	04	CK22079	2	31,020.00
							Total L.	141,636.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 524 Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines del 01/04/16 al 30/04/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-524	Hernando Adolfo Ruiz Díaz	Cancelacion Por Alquiler De Sonido ,para Realizar Actividades . En Le Mes De Septiembre Segun Documtacion . ( Comite Civico)	11/04/16	43451	01	CK5417	2	2,200.00
06-01-524	Ferreteria El Mirador	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Instalacion De Esenario , Para El Acto De La Muerte De Lempira Durante El Mes De La Identidad Nacional	15/04/16	43467	01	CK5427	2	15,000.00
06-01-524	Mario Leonel Calix	Aporte Ala Canaturh De Gracias Lempira Para Apoyo Pago De Transporte A Operadores De Turismo Agencias De Viaje Y Medios De Comunicacion . De Hermano Pais De El Salvador	22/04/16	43474	01	CK5431	2	13,200.00
							Total L.	30,400.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/04/16 al 30/04/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-02-573	Ana Mercedes Moreno	Apoyo Economico Para Realizar Exámenes Medicos A Su Hijo .edgar Antony Moreno De La Colonia El Progreso De G. L.	04/04/16	43426	02	CK3682	2	500.00
03-11-573	Maria Yolanda Hernandez	Compra De Utencilios De Cocina Para El Funcionamiento De Casa De Adulto Mayor , En El Municipio De Gracias	04/04/16	43422	01	CK5405	2	20,905.20
03-11-573	Ramon Alberto Santos Alvarado	Elaboracion De Baner .para Proyecto Centro De Atencion De Cuidados Diurnos "adulto Mayor".	05/04/16	43428	01	CK5407	2	700.47
03-11-573	David Enriquez	Ajuste Al Cheque 05397 , Por Compra De Papeleria Para El Proyecto Atencion Integral Al Adulto Mayor	05/04/16	43429	01	CK5408	2	90.00
03-02-573	Maria Marcelina Gonzales Ramos	Cancelacion De Recibo Por Alquiler De Departamento A Medicos Cubanos Que Laboral En El Hospital Juan Manuel Galvez De G.I	06/04/16	43430	04	CK22058	2	3,500.00
03-02-573	Maria Juana Mateo Vasquez	Apoyo Economico .para Realizar Examen Medico Tac Columna .en La Ciudad De San Pedro Sula .	08/04/16	43442	01	CK5416	2	3,000.00
03-02-573	Dorila Garcia	Apoyo Economico . Para Rehabilitacion De Su Hijo Que Tiene Problemas De Alcoholismo . Comunidad De Villami G.I	11/04/16	43446	02	CK3684	2	1,500.00
03-02-573	Sabas Rivera Padilla	Reversion Pago Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico En Santa Rosa De Copan Por Estar Mal De Salud	11/04/16	43447	02	CK3685	2	-1,000.00
03-02-573	Sabas Rivera Padilla	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico En Santa Rosa De Copan Por Estar Mal De Salud	11/04/16	43447	02	CK3685	2	1,000.00
03-02-573	Sabas Rivera Padilla	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico , En Santa Roa De Copan Por Estar Mal De Salud	11/04/16	43448	02	CK3686	2	1,000.00
03-02-573	Francisco Caceres Gutierrez	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico U.s.g Abdominal Renal Urinario En Santa Rosa De Copan . Cominidad Platanares G.I	11/04/16	43449	02	CK3687	2	600.00
03-11-573	Maria Dilia Lara Villamil	Cancelacion De Recibo Por Compra De Alimentacion Por Capacitacion A Grupos De Mujeres De Cedros Mejicapa , Zarzal , El Pinal San Antonio . Capacitacion De Administracion Contabilidad. ( Mujer )	14/04/16	43457	02	CK3690	2	2,400.00
03-11-573	Javier Armando Caceres	Pago Para Compra De Insumos De Escuela Taller Colосуca Area De Gastronomia "formacion A Educandos Axiliares Para La Primera Infancia "marzo Abril 2016"	14/04/16	43462	01	CK5423	2	19,426.00
03-10-573	Javier Armando Caceres	Aporte Municipal Ala Escuela Taller Colосуca Area De Gastronomia En La Tercera Promocion De Cocinero Basico. Meses De Marzo , Abril 2016	14/04/16	43463	01	CK5424	2	28,705.00
03-02-573	Jorge Alberto Gomez Alvarenga	Apoyo Economico . Para Realizar Gastos, Por Cirugia De Su Pie Izquierdo	15/04/16	43465	02	CK3694	2	3,000.00
03-01-573	Orlando Funes Aguilar	Apoyo Economico Para Direccion Municipal De Educacion Para La Compra De 127 Folletos Para Taller Normativa De Programa , Escuela	19/04/16	43473	02	CK3695	2	1,500.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
		Para Padres						
13-01-573	Orlando Funes Aguilar	Reversion Pago Apoyo Economico Para Direccion Municipal De Educacion Para La Compra De 127 Folletos Para Taller Normativa De Programa , Escuela Para Padres	19/04/16	43473	02	CK3695	1	-1,500.00
15-01-573	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/04/16	43468	01	CK5428	1	4,541.00
13-11-573	Jenny Cristina Linares Estrada	Pago De Facturas Por Servicios De Fotocopiado Encuadernados Y Otros Para Uso Municipal	25/04/16	43498	04	CK22071	2	50.00
13-02-573	Maria Marcelina Gonzales Ramos	Cancelacion De Recibo Por Alquiler De Apartamento A Medicos Cubanos Que Laboran En El Hospital Juan Manuel Galvez De La Ciudad De Gracias, Lempira	25/04/16	43477	02	CK3698	2	3,500.00
13-02-573	Pilar Maritza Almaguer Sabina	Opoyo Economico. A Medicos Cubanos Que Laboran En El Hospital Juan Manuel Galvez Gracias, Para Compra De Alimentacion	25/04/16	43479	02	CK3700	2	4,000.00
13-02-573	Alejandra Hernandez Palma	Apoyo Economico Mpar Realizar Operacion De Columna De Su Hija . Sandra Castellanos De La Comunidad De Arcilaca Gracias	25/04/16	43480	02	CK3701	2	2,000.00
13-01-573	Orlando Fuentes Aguilar	Apoyo Economico Para La Direccion Municipal De Educacion , Para La Compra De 27 Folletos Para Taller Normativa Escuela Para Padres	25/04/16	43484	02	CK3705		1,500.00
13-02-573	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Y Materiales Para Diferentes Actividades Y Uso Municipal	25/04/16	43492	01	CK5432	2	10,000.00
13-10-573	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Y Materiales Para Diferentes Actividades Y Uso Municipal	25/04/16	43492	01	CK5432	2	2,048.00
13-11-573	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Y Materiales Para Diferentes Actividades Y Uso Municipal	25/04/16	43492	01	CK5432	2	1,755.00
13-09-573	Grupo Inma S.a	Reembolso De Facturas Ala Policia Preventiva # 13 De Gracias Lempira , Por Mantenimiento De Las Motocicletas . Meses De Enero, Febrero, marzo 2016	26/04/16	43515	04	CK22075	2	5,209.99
13-02-573	Jose Santos Orellana	Apoyo Economico Para Realizar Examen , Electroencefalograma De Su Hija Por Estar Mal De Salud	26/04/16	43511	02	CK3715	2	1,000.00
13-02-573	Maria Juana Perdomo	Apoyo Economico . Para Realizar Examen Medico A Ana	26/04/16	43512	02	CK3716	2	900.00
13-10-573	Mancomunidad Colosuca	Primer Desembolso Por Pago De Contraparte Municipal , En Efectivo De Acuerdo Plan De Hitos Del Proyecto "oficina De Empleabilidad De La Juventud . Gracias Lempira Pendiente De Pago (327,896.59)	27/04/16	43516	04	CK22076	2	134,210.73
15-01-573	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales .	29/04/16	43532	04	CK22079	1	1,410.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/04/16 al 30/04/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
573	Farmacia El Carmen	Pago De Facturas Por Compra De Medicamentos Para Personas De Escasos Recursos Economicos	29/04/16	43533	04	CK22080	2	19,683.64
573	Marco Tulio Martinez	Apoyo Economico . A Equipo De Futbol Arcilaca Fe, para Traslado A Valladolid Lempira, A Encuentro Deportivo Por La Liga Departamental	29/04/16	43531	02	CK3723		3,000.00
							Total L.	280,135.03

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/04/16 al 30/04/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-732	Banco Atlantida	Pago Cuota Intereses, Prestamo	05/04/16	N/D	01	N/D	1	55,438.30
						Total L.		55,438.30

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/04/16 al 30/04/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta. Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-736	Banco Atlantida	Pago Cuota , Capital Prestamo	05/04/16	N/D	01 N/D	1	126,655.14
						Total L.	126,655.14

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
06-01-751	Jorge Alberto Orellana Muñoz	Cancelacion De Recibos Por Alquiler De Terreno Donde Funciona La Nueva Terminal De Buses Celaque Mes De Diciembre 2015- Enero 2016	04/04/16	43424	01	CK5406		1	30,000.00
06-01-751	Jose Luis Madrid Herrera	Cancelacion De Contrato Por Alquiler De Retro Excavadora Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	05/04/16	43431	01	CK5409		1	251,516.25
06-01-751	Sel Store	Compra De 2 Lamparas Y Accesorios Para Iluminacion En Calle ,colonia Maria Elena ,gracias , Lempira	19/04/16	43469	04	CK22062		2	3,300.30
02-01-751	Jenny Cristina Linares Estrada	Pago De Facturas Por Servicios De Fotocopiado Encuadernados Y Otros Para Uso Municipal	25/04/16	43498	04	CK22071		1	1,508.60
02-01-751	Patricia Comercial	Cancelacion De Factura Por Alquiler De Sillas Metalicas Para Evento Del Adulto Mayor En El Parque Central De Gracias	25/04/16	43478	02	CK3699		2	2,875.00
06-01-751	Martha Luz Galeano Calix	Cancelacion De Facturas Por Compra De Alimentacion Para Varias Actividades Que Realiza La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	25/04/16	43502	02	CK3707		1	5,395.00
06-01-751	Hotel Finca El Capitan	Cancelacion De Facturas Para Personal De Seguridad Ciudadana De Tegucigalpa , A Reunion Con Autoridades Del Municipio De Gracias Año 2015	25/04/16	43504	02	CK3709		1	7,400.00
02-01-751	Francisco Mejia Cartagena	Pago De Facturas Por Hotel Alimentacion Con Drf. Eventos Y Actividades Municipales	25/04/16	43508	02	CK3713		1	1,080.00
02-01-751	Francisco Mejia Cartagena	Pago De Facturas Por Hotel Alimentacion Con Drf. Eventos Y Actividades Municipales	25/04/16	43508	02	CK3713		2	1,800.00
02-01-751	Francisco Mejia Cartagena	Pago De Facturas Por Hotel Alimentacion Con Drf. Eventos Y Actividades Municipales	25/04/16	43508	02	CK3713		2	1,200.00
06-01-751	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Y Materiales Para Diferentes Actividades Y Uso Municipal	25/04/16	43492	01	CK5432		1	37,342.00
02-01-751	Plasticentro La Bendicion	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Y Materiales De Uso Municipal	28/04/16	43521	01	CK5443		1	25,360.00
								Total L.	368,777.15



**WILVER ALEXANDER ESPINAL**

**TESORERO MUNICIPAL**