

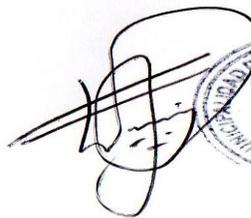


ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDURAS C, A
TELEFONO 2656-1393

MES DE MAYO DE 2016

DESCRIPCION DE OBJETO DE

OBJETO	GASTO
111	SUELDO Y SALARIO
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público
243	Manten. y Rep Equipo Construcción, 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	Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios
	Const. Adic. y Mej. de Viviendas
463	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
	Const, Adic y Mej. de carreteras y
475	puentes
514	Ayudas sociales a personas
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines
	SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN
573	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



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

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Abril Año 2016	10/05/16	43560	04	CK22084	1	6,912.00
01-07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Abril Año 2016	10/05/16	43560	04	CK22084	1	137.50
01-08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Abril Año 2016	10/05/16	43560	04	CK22084	1	62.50
02-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Abril Año 2016	10/05/16	43560	04	CK22084	1	662.50
01-02-111	Estela Argentina Miranda Garcia	Sueldo Del Mes De Mayo -2016	18/05/16	43607	04	CK22095	1	12,000.00
01-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	1	77,588.00
01-02-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	1	8,626.31
01-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	1	31,252.62
01-05-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	1	29,252.62
01-06-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	1	20,626.31
01-07-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	1	24,488.81
01-08-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	1	28,437.50
01-10-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	1	21,126.31
02-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	1	61,969.05
02-02-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	1	8,626.31
02-03-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	1	8,626.31
02-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	1	8,626.31
03-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	2	8,626.31
03-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	2	14,089.64
03-07-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	2	56,131.55
04-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Correspondiente Mes De Mayo -2016	23/05/16	43611	01	CK5463	2	21,626.31
Total L.								449,494.77

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

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/05/16 al 31/05/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-214	Banco De Occidente (Hondutel)	Pago De Servicios De Telefonía	03/05/16	N/D	04	N/D	1	4,978.01
1-214	Banco De Occidente (Hondutel)	Pago De Servicios De Telefonía	24/05/16	N/D	04	N/D	1	257.63
							Total L.	5,235.64

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

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-243	Norlan Mercedes Cortes Posadas	Cancelacion De Facturas Por Mantenimiento Del Aire Acondicionado . Del Carro Nissan Navara Color Azul De La Municipalidad	02/05/16	43540	02	CK3727	1	1,300.00
01-01-243	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes Y Otros Para Vehiculos Municipales	06/05/16	43558	01	CK5449	1	240.00
01-01-243	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Reembolso Por Pago De Facturas Por Reparacion De Radiador De Volqueta Hino Y Afilado De Discos De Sierra	18/05/16	43606	04	CK22094	1	2,845.00
							Total L.	4,385.00

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

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-265	Banco De Occidente	Pago Comision De Planilla De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Y Actividades En La Municipalidad Del 09m Al 22 De Abril De 2016	04/05/16	N/D	0	N/D	1	904.00
01-01-265	Idecoas/fhiss	Pago De Comision Bancaria Para Cubrir Garantia A Fondos Fhiss	10/05/16	43576	04	CK22087	1	4,500.00
01-01-265	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones De Por Trabajos En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 09 Al De Abril De 2016	10/05/16	N/D	01	N/D	1	16.00
01-01-265	Banco De Occidente	Pago De Comision Por Planilla De Peones De Por Trabajos En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 23 Al De 06 De Mayo De 2016	13/05/16	N/D	0	N/D	1	920.00
01-01-265	Banrura	Pago De Comision Por Aplicacion De Dietas Regidores Mes De Junio De 2016	26/05/16	N/D	07	N/D	1	36.00
01-01-265	Banco De Occidente	Pago De Comision Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 07 Al 20 De Mayo	28/05/16	N/D	0	N/D	1	928.00
01-01-265	Banrural ,occidente,atlantida	Comision Y Gastos Bancarios	31/05/16	N/D	0	N/D	1	1,407.25
Total L.								8,711.25

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-272	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago De Viaticos Por Traslado A S.p.s A Comprar Regalos Para Celebracion Del Dia De La Madre En El Municipio De Gracias Lempira	04/05/16	43555	04	CK22083	1	2,000.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Firmar Convenio Por Construccion De Proyecto De Oficina De Empleabilidad De La Juventud Con Foprideth	09/05/16	43561	04	CK22085	1	2,500.00
03-01-272	Miguel Angel Perez Guevara	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Reunion Con Gerente De La Enee Sobre Proyectos Que Estan Pendientes Por Electrificar En El Municipio	23/05/16	43627	04	CK22100	2	1,800.00
01-01-272	Juan Rafael Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Reunion Con Gerente Enee Sobre Proyectos Que Estan Pendientes Por Electrificar En El Municipio	23/05/16	43628	04	CK22101	1	2,500.00
01-01-272	Mario Jose Calix Hernandez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tela Los Dias 25, 26 Y 27 De Mayo En Taller De Elaboracion De Proyectos De Cambio Entre Municipalidades Y Comite De Seguridad. Programa De Convivencia Y Seguridad Ciudadana	24/05/16	43632	02	CK3774	1	0.00
01-01-272	Donia Yasmin Cortez Alvarenga	Pago De Viaticos Por Traslado A Tela Los Dias 25, 26 Y 27 De Mayo En Taller De Elaboracion De Proyectos De Cambio Entre Municipalidades Y Comite De Seguridad. Programa De Convivencia Y Seguridad Ciudadana	24/05/16	43633	02	CK3775	1	1,600.00
01-01-272	Javier Hernandez Pineda	Pago De Viaticos Por Traslado A Tela Los Dias 25, 26 Y 27 De Mayo En Taller De Elaboracion De Proyectos De Cambio Entre Municipalidades Y Comite De Seguridad. Programa De Convivencia Y Seguridad Ciudadana	24/05/16	43634	02	CK3776	1	1,600.00
02-01-272	Juan Manuel Cuellar Juarez	Pago De Viaticos Por Traslado A San Pedro Sula Compra De Aditivos Para Construccion De Pedrimentado De Avenida Juan Lindo.	24/05/16	43635	02	CK3777	1	1,800.00
03-01-272	Wendy Xiomara Reyes	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Recibir Modulo De Igualdad Y Equidad De Genero Impartido Por El Instituto Nacional De La Mujer (Inam)	27/05/16	43643	04	CK22106	2	1,100.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Reunion Con El Señor Presidente De La Republica Para Tratar Temas De Relevancia Para El Municipio	27/05/16	43644	04	CK22107	1	5,000.00
Total L.								19,900.00

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

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/16 al 31/05/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes Y Otros Para Vehiculos Municipales	06/05/16	43558	01	CK5449	1	340.00
1-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes Y Otros Para Vehiculos Municipales	06/05/16	43558	01	CK5449	1	19,240.00
1-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes Y Otros Para Vehiculos Municipales	06/05/16	43558	01	CK5449	1	2,300.00
1-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes Y Otros Para Vehiculos Municipales	06/05/16	43558	01	CK5449	2	520.00
1-356	Gustavo Adolfo Hernandez	Cancelacion De Facturas Por Servicios De Cambios De Aceite , Filtros , Lubricantes Y Lavados De Vehiculos Propiedad De La Municipalidad De Gracias Lempira	17/05/16	43598	01	CK5462	1	48,697.00
1-356	Gustavo Adolfo Hernandez	Cancelacion De Facturas Por Servicios De Cambios De Aceite , Filtros , Lubricantes Y Lavados De Vehiculos Propiedad De La Municipalidad De Gracias Lempira	17/05/16	43598	01	CK5462	2	287.50
							Total L.	71,384.50

Municipalidad de Gracias, Lempira 04/09/17

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/05/16 al 31/05/16

jo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-391	Sandra Elizabeth Murillo Perez	Pago De Facturas Por Compras Y Suministros Y Otros En Diferentes Eventos Y Actividades Municipales	24/05/16	43631	01	CK5468	1	1,401.00
						Total L.		1,401.00

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

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Y Actividades En La Municipalidad Del 09m Al 22 De Abril De 2016	04/05/16	N/D	0	N/D	1	3,961.92
-01-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Abril Año 2016	10/05/16	43560	04	CK22084	2	37.50
-01-461	Denis Humberto Molina	Cancelacion De Contrato Por Instalacion Del Sistema Electrico Centro Noturno Gracias A Dios Y Antiguo Salon Municipal	10/05/16	43571	02	CK3748	2	4,151.00
-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones De Por Trabajos En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 23 Al De 06 De Mayo De 2016	13/05/16	N/D	0	N/D	1	5,889.42
-01-461	Denis Adolfo Miranda Pineda	Apoyo Economico Ala Asociacion De Padres De Familia De La Comunidad De San Jose Del Alto Gracias Para La Compra De 2 Ventiladores De Pared Para La Escuela Alvarado Contreras	17/05/16	43603	02	CK3761	2	1,400.00
-01-461	Jose Salvador Funes Pineda	Pago De Li Estimacion Por Pago De Mano De Obra Calificada En Construcción De Kinder En La Comunidad De Llanito Verde Gracias	23/05/16	43618	02	CK3772	2	10,000.00
-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 07 Al 20 De Mayo	28/05/16	N/D	0	N/D	1	7,747.54
-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 07 Al 20 De Mayo	28/05/16	N/D	0	N/D	1	14,260.00
-01-461	Mercedes Onelia Reyes Benitez	Cancelacion De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Techo De Aula Escolar De Esc. Juan Orlando Hernandez De Los Ciles Mejocote Fondos Embajada De Japon	31/05/16	43657	06	CK58058239	3	30,611.00
-01-461	Mercedes Onelia Reyes Benitez	Reversion Pago Cancelacion De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Techo De Aula Escolar De Esc. Juan Orlando Hernandez De Los Ciles Mejocote Fondos Embajada De Japon	31/05/16	43657	06	CK58058239	3	-30,611.00
Total L.								47,447.38

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

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-03-463	Marco Antonio Toledo Deras	Cancelacion De Facturas , Por Pago De Hotel A Personas Que Trabajo En Construccion De 2 Viviendas . En La Comunidad De Tierra Blanca Gracias . Con Cepudo Y Municipalidad	12/05/16	43580	02	CK3751		12,000.00
03-03-463	Dunia Dolores Alvarado	Cancelacion De Contrato Por Acarreo De Materiales Para Construccion De Casas 3 Viviendas De La Comunidad De Tierra Blanca Gracias	17/05/16	43594	01	CK5458		23,537.50
							Total L.	35,537.50

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

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/05/16 al 31/05/16)

Código	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 Y Actividades En La Municipalidad Del 09m Al 22 De Abril De 2016	04/05/16	N/D	0	N/D	1	27,000.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones De Por Trabajos En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 09 Al De Abril De 2016	10/05/16	N/D	01	N/D	1	2,280.00
06-01-464	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Ampliacion Y Reparaciones En Sistema De Agua Potable	12/05/16	43579	04	CK22088	1	16,216.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones De Por Trabajos En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 23 Al De 06 De Mayo De 2016	13/05/16	N/D	0	N/D	1	28,840.00
06-01-464	Jose Gregorio Sanchez Vargas	Reembolso Por Levantamiento Topografico De Lineas De Conduccion , Sector Cañadas , El Rodeo El Pinal Y Pinal Mejocote Gracias	17/05/16	43593	04	CK22091	2	9,000.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 07 Al 20 De Mayo	28/05/16	N/D	0	N/D	1	31,900.00
							Total L.	115,236.00

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

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/05/16 al 31/05/16)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-465	Wilfredo Said Alvarado Valle	Cancelacion De Contratos X Levantamientos Topograficos Sistemas De Alcantariados Pinalito Las Mesas , Col. Moreno Y Esc. Lempira Cedro Mejicapa	02/05/16	43536	01	CK5447	2	16,936.00
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Y Actividades En La Municipalidad Del 09m Al 22 De Abril De 2016	04/05/16	N/D	0	N/D	1	6,180.00
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones De Por Trabajos En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 23 Al De 06 De Mayo De 2016	13/05/16	N/D	0	N/D	1	6,982.50
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 07 Al 20 De Mayo	28/05/16	N/D	0	N/D	1	6,420.00
							Total L.	36,518.50

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

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Y Actividades En La Municipalidad Del 09m Al 22 De Abril De 2016	04/05/16	N/D	0	N/D	1	21,230.00
03-09-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Abril Año 2016	10/05/16	43560	04	CK22084	2	1,125.00
06-01-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Abril Año 2016	10/05/16	43560	04	CK22084	2	1,125.00
06-01-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones De Por Trabajos En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 23 Al De 06 De Mayo De 2016	13/05/16	N/D	0	N/D	1	21,560.00
06-01-467	Dunia Dolores Alvarado	Pago De Contratos Por Botado De Desperdicios De Material Contiguo Al Ilnfa	23/05/16	43626	04	CK22099	2	3,456.25
06-01-467	Banco De Occidente	Pgo De Planilla De Peones Del 07 Al 20 De Mayo De 2016	28/05/16	N/D	0	N/D	1	19,980.00
							Total L.	68,476.25

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

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-469	Wilfredo Said Alvarado Valle	Cancelacion De Contratos X Levantamientos Topograficos Sistemas De Alcantariados Pinalito Las Mesas , Col. Moreno Y Esc. Lempira Cedro Mejcapa	02/05/16	43536	01	CK5447	2	2,000.00
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Y Actividades En La Municipalidad Del 09m Al 22 De Abril De 2016	04/05/16	N/D	0	N/D	1	43,196.06
03-07-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Abril Año 2016	10/05/16	43560	04	CK22084	1	765.67
06-01-469	Darling Eduardo Aldana Mejia	Reversion Pago Cancelacion De Contrato Por Suministros De Viajes De Piedra De Rio A 300 Lps. Por Viaje Proyectos Educativos . Septor Quelacasque , Mancumunado Con Kfw,fnis Y Municipaliadd	10/05/16	43569	02	CK3746	2	-1,777.50
06-01-469	Darling Eduardo Aldana Mejia	Cancelacion De Contrato Por Suministros De Viajes De Piedra De Rio A 300 Lps. Por Viaje Proyectos Educativos . Septor Quelacasque , Mancumunado Con Kfw,fnis Y Municipaliadd	10/05/16	43569	02	CK3746	2	1,777.50
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones De Por Trabajos En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 23 Al De 06 De Mayo De 2016	13/05/16	N/D	0	N/D	1	47,019.80
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago Del 15% De Honorarios Por Cuestion De Cobranza Del 01- Al 30 De Abril 2016	17/05/16	43595	01	CK5459	1	19,935.28
03-08-469	Jorge Alberto Orellana Muñoz	Cancelacion De Recibo Por Alquiler De Terreno Donde Funciona La Nueva Terminal De Buses Celaque Mes De 5 De Abril Al 04 De Mayo 2016	17/05/16	43596	01	CK5460		30,000.00
06-01-469	Rene Danilo Pineda Velasquez	Pago De Contratos Por Recoleccion De Desechos Solidos Y Accarreo De Grama Para El Fuerte San Cristobal	23/05/16	43625	04	CK22098	2	35,062.50
03-01-469	Francelia Rossbely Diaz	Cancelacion De Factura Por Pago De 9 Escrituras De Las Redes Educativas .a Favor De La Secretaria De Educacion	24/05/16	43629	04	CK22102	2	31,000.00
03-01-469	Francelia Rossbely Diaz	Reversion Pago Cancelacion De Factura Por Pago De 9 Escrituras De Las Redes Educativas .a Favor De La Secretaria De Educacion	24/05/16	43629	04	CK22102	2	-31,000.00
03-01-469	Francelia Rossbely Diaz	Cancelacion De Facturas Por Pago De 9 Escrituras De Las Redes Educativas A Favor De La Secretaria De Educacion	27/05/16	43645	04	CK22108	2	31,500.00
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 07 Al 20 De Mayo	28/05/16	N/D	0	N/D	1	42,338.56
Total L.								251,817.87

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

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-475	Marlon Lenin Villanueva Rodriguez	Cancelacion De Contrato Por Alquiler De Motoniveladora 86 Horas De Trabajo Por Reparacion Y Mantenimiento De Carreteras De Zapotal Y Catulaca	10/05/16	43567	01	CK5451	2	135,880.00
06-01-475	Juan Moises Calderon Villamil	Apoyo Economico Para Reparaciones De Carretera Que Conduce A La Comunidad Del Rodeito Gracias Con Cinco Horas De Tractor A L. 2, 000,00 Por Hora.	17/05/16	43592	04	CK22092	2	10,000.00
05-01-475	Francisco Benitez Aguilar	Cancelacion Por Pago De Horas De Tractor Para Apertura De Carretera En El Barrio El Rosario Septor ,vertientes Montaña Verde	23/05/16	43615	02	CK3769		4,000.00
05-01-475	Alex Mauricio Aleman Bobadilla	Pago De Planilla A Peones Trabajando En Avenida Juan Lindo Y Muro En Acceso A Ratro Municipal Del09 Al 21 De Mayo De 2016	26/05/16	43641	04	CK22104		10,500.00
							Total L.	160,380.00

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

Pagos del renglón 524 Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines del 01/05/16 al 31/05/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-524	Centro De Educacion Basica	Pago De Facturas Por Actividades Realizadas En El Mes De La Identidad Nacional . Segun Documentacion Adjunta Año 2015 (comite Civico)	04/05/16	43545	02	CK3729	2	6,400.00
1-524	Jose Danilo Vargas	Cancelacion De Facturas A Comite Civico De Feria Patronal En Honor A San Sebastian , Por Actividades Realizadas Durante La Feria Patronal (comite Civico)	04/05/16	43547	02	CK3731	3	14,000.00
1-524	Francisco Mejia Cartagena	Cancelacion De Alojamiento De Directores Departamentales De Durante Los Dias 19 ,20 De Julio Del 2015 (comite Civico)	04/05/16	43549	02	CK3733	3	10,000.00
1-524	Rafael Edgardo Funes Quijada	Apoya Economico Para Comite Organizacion De Feria Patronal En Honor A San Marcos ,para Cubrir Gastos Por Alimentacion A Grupos Invitados (comite Civico)	12/05/16	43585	01	CK5455	2	10,000.00
1-524	Fredy Gabriel Hernandez Martinez	Apoyo Economico . Para Celebracion De Feria Patronal En La Comunidad De Cile Gracias	17/05/16	43600	02	CK3758	2	1,500.00
1-524	Ethel Ruth Knight Pineda	Pago De Facturas Al Kinder, Monseñor Romero Angel Maria Navarro De Gracias Por Actividades Realizadas Durante El Mes De La Identidad Nacional. Julio (Comite Civico)	23/05/16	43613	02	CK3767	2	3,000.00
Total L.								44,900.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/05/16 al 31/05/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
573	Jose Noe Orellana Quintanilla	Apoyo Economico. Para Realizar Examen Medico Para Su Hija Osiris Adamaris Orellana De La Comunidad De Villami	02/05/16	43539	02	CK3726	2	1,000.00
573	Jose Wuillermo Mazier Hernandez	Para Compra De Regalos Para Celebracion Del Dia De La Madre En Le Municipio De Gracias Lempira	04/05/16	43554	04	CK22082	2	20,000.00
573	Celia Maria Fuentez Jacinto	Apoyo Economico Para Traslarse Ala Lima Cortes Al Sepelio Prospero Fuentez	04/05/16	43546	02	CK3730	1	1,000.00
573	Oscar Obdulio Miranda	Apoyo Economico Para Inscripcion De Jugadores De Las Ligas Menores Del Municipio De Gracias En Santa Rosa De Copan	04/05/16	43552	02	CK3736		6,230.00
573	Rosy Idalia Alvarado Reyes	Apoyo Economico ,para Celebracion Del Dia De Las Madres .con Jovenes Sin Fronteras En La Comunidad De La Lagunita Gracias	04/05/16	43553	02	CK3737	2	1,000.00
573	Maria Concepcion Cortez Perez	Apoyo Economico Para Realizar Examen Pelvico Por Estar Mal De Salud. De La Comunidad De Arcilaca Gracias	09/05/16	43562	02	CK3740	2	500.00
573	Mercedes Margarita Rodriguez	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico ,por Estar Mal De Salud . Barrio El Progreso Gracias	09/05/16	43563	02	CK3741	1	300.00
573	Jose Guadalupe Pineda Herrera	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medicos De Su Hijo Oscar Rene Pineda , De La Comunidad De Camalote Campuca Gracias	09/05/16	43564	02	CK3742	2	1,000.00
573	Jose Angel Ricardo Artica Portillo	Cancelacion De Recibo Por Pago De 5 Horas De Musica En Vivo , En Celebracion Del Dia De Las Madres Del Municipio De Gracias	09/05/16	43565	02	CK3743	2	7,500.00
573	Desatur	Pago Del 50% De La Cotizacion De Viaje A Telamar Por Empleados Y Regidores De La Municipalidad	10/05/16	43575	04	CK22086		50,000.00
573	Desatur	Reversion Pago Pago Del 50% De La Cotizacion De Viaje A Telamar Por Empleados Y Regidores De La Municipalidad	10/05/16	43575	04	CK22086	1	-50,000.00
573	Alba Luz Portillo Reyes	Cancelacion De Facturas Por 100 Peinados, Alizados , Secados . En Celebracion Del Dia De L As Madres , En El Parque Central De Gracias	10/05/16	43568	02	CK3745	1	5,000.00
573	Irma Noemy Tejada Reyes	Apoyo Economico ,para Traslado De Niña Jenny Gisel Quintanilla De La Escuela Copaln Galel . De La Comunidad De Guanteque . Por Estar Mal De Salud	10/05/16	43572	02	CK3749	1	1,000.00
573	Luis Miguel Caballero Pineda	Apoyo Economico A Jovenes Estudiantes De Guías De Turismo , Del Municipio De Gracias (Juventud)	10/05/16	43573	02	CK3750	2	1,000.00
573	Desatur	Pago De 50% Por Viaje A Telamar A Empleados Y Regidores Municipales En Celebracion Del Dia Del Trabajador (segun Certificacion De Punto De Acta)	11/05/16	43577	01	CK5453	2	50,000.00
573	Bayron Serbin Manueles Mateo	Cancelacion De Factura Por Compra De 59 Tazas Personalizadas ,por Celebracion Del Dia De La Madres En El Municipio De Gracias	12/05/16	43582	02	CK3753	2	4,130.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
13-11-573	Maria Doris Zelaya Martinez	Cancelacion De Recibo Por Pago De Alimentacion En Capacitacion A Grupos De Mujeres Organizadas Del Sector De La Lima Tema, Salud Suxual Reproductiva	12/05/16	43586	01	CK5456	2	4,500.00
13-01-573	Desatur	Pago De Complemento Por Viaje A Tela A Empleados Municipales , En Celebracion De Día Del Trabajo	13/05/16	43590	01	CK5457		41,042.68
13-11-573	Juan Carlos Orellana	Cancelacion De Facturas Por Alquiler De Sillas, Mesas, Carpas Y Manteles Para Evento De Celebracion Del Día De La Madre De Todas Las Comunidades Del Municipio De Gracias	17/05/16	43591	04	CK22093	1	9,602.50
13-01-573	Juan Fernando Díaz Cruz	Apoyo Economico Ceb Lempira De La Comunidad De Rodeo Quelacasque Para Traslado De Alumnos , Club De Teatro , Para Presentacion En Encuentro De Redes Educativas, Realizado En El Fuerte San Cristobal	17/05/16	43599	02	CK3757		900.00
13-02-573	Maria Adela Sarmiento Benites	Apoyo Economico Por Compra De Medicamento Por Estar Mal De Salud Comunidad Azacualpa Gracias	17/05/16	43601	02	CK3759	2	600.00
13-02-573	Ana Maria Suyapa Peralta	Apoyo Economico Para Realizar Operacion De Su Esposo , Alejandro Vanegas Gozales . Centro Medico En S.r C	17/05/16	43602	02	CK3760	2	2,000.00
13-02-573	Maria Marcelina Gonzales Ramos	Cancelacion Por Pago De Alquiler De Apartamentos A Medicos Cubanos , Que Laboran En El Hospital Juan Manuel Galvez De Gracias Lempira	17/05/16	43604	02	CK3762	2	3,500.00
13-11-573	Sandra Elizabeth Murillo Perez	Pago De Facturas Por Compras Y Suministros Y Otros En Diferentes Eventos Y Actividades Municipales	24/05/16	43631	01	CK5468	2	57,827.00
13-02-573	Pilar Maritza Almaguer Sabina	Apoyo Economico A Medicos Cubanos Que Laboran En El Hospital Juan Manuel Galvez De Gracias , Para Comprar Alimentos	25/05/16	43636	02	CK3778	2	4,000.00
13-02-573	Maria Emerita Flores Flores	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico Por Estar Mal De Salud	30/05/16	43650	02	CK3785	2	1,000.00
Total L.								224,632.18

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

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/05/16 al 31/05/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-732	Bancatlan	Pago De Intereses Sobre Prestamo	05/05/16	N/D	01	N/D	1	54,118.97
						Total L.		54,118.97

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

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-736	Bancatlan	Pago Cuota Capital , Prestamo	05/05/16	N/D	01	N/D	1	127,974.46
						Total L.		127,974.46

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

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/05/16 al 31/05/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-751	Joaquin Emilio Hercules	Cancelacion De Contrato . Por Alquiler Motoniveladora Por Reparacion Y Mantenimiento De Calles Y Avenidas Del Casco Urbano De Gracias . Pago De 87.5 Horas .a 1,550.00 Por Hora	02/05/16	43541	01	CK5446	1	135,625.00
-751	Sel Store	Pàgo De Facturas Por Compra De Materiales De Electrificacion Para Diferentes Proyectos	09/05/16	43559	01	CK5450	2	525,653.43
-751	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Abril Año 2016	10/05/16	43560	04	CK22084	1	3,183.75
-751	Adan Lopez Tejada	Cancelacon De Contratos Por Ampliaciones Centros Educativos Septor Quelacasque San Jose, Canoa , Ojo De Agua , Mancomunados Con Kfw, Fhiss Y Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	10/05/16	43574	01	CK5452	2	122,958.57
-751	Fundacion Corazon De Gracia	Aporte Municipal A La Fundacion Corazon De Gracia, Para Funcionamiento Del Mismo. Segun Convenio Suscrito Entre Municipalidad Y Fundacion.	11/05/16	43578	01	CK5454	2	50,000.00
-751	Ibrain Antonio Otero	Cancelacion De Contrato Por Construccion De Obras Adicionales En Construccion De Edificio Del Rastro Municipal	24/05/16	43630	01	CK5467	1	91,163.04
							Total L.	928,583.79



WILVER ESPINAL –TESORERO MUNICIPAL