



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



MES DE FEBRERO 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 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^{04/09/17}

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/16 al 28/02/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% Y 111 En Pagos De Honorarios Y Retencion En La Fuente De Empleados Mes De Enero De 2016	10/02/16	43233	04	CK21997	1	8,309.93
04-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% Y 111 En Pagos De Honorarios Y Retencion En La Fuente De Empleados Mes De Enero De 2016	10/02/16	43233	04	CK21997	1	144.97
07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% Y 111 En Pagos De Honorarios Y Retencion En La Fuente De Empleados Mes De Enero De 2016	10/02/16	43233	04	CK21997	1	444.97
08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% Y 111 En Pagos De Honorarios Y Retencion En La Fuente De Empleados Mes De Enero De 2016	10/02/16	43233	04	CK21997	1	369.97
01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% Y 111 En Pagos De Honorarios Y Retencion En La Fuente De Empleados Mes De Enero De 2016	10/02/16	43233	04	CK21997	1	969.97
02-111	Estela Argentina Miranda Garcia	Pago De Salario Correspondiente Mes De Febrero Año 2016	10/02/16	43222	01	CK5372	1	12,000.00
06-111	Jenny Elizabeth Garcia Reyes	Pago De 6 Dias Trabajados Del 25 Al 31 Enero 2016	19/02/16	43275	02	CK3618	1	1,725.24
08-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago De Salario Correspondiente Al Mes De Febrero	22/02/16	43282	04	CK22017	1	15,130.03
08-111	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago De Salario Correspondiente Al Mes De Febrero Del Año 2016	22/02/16	43283	04	CK22018	1	13,000.00
07-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Mes De Febrero De 2015	24/02/16	43300	04	CK22024		8,626.31
07-111	Banrural	Reversion Pago Pago De Planilla De Sueldos Mes De Febrero De 2015	24/02/16	43300	04	CK22024	1	-8,626.31
07-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldos Mes De Febrero De 2015	24/02/16	43300	04	CK22025		8,626.31
07-111	Banrural	Reversion Pago Pago De Planilla De Sueldos Mes De Febrero De 2015	24/02/16	43300	04	CK22025	1	-8,626.31
01-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	25/02/16	43301	04	CK22026	1	76,190.08
02-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	25/02/16	43301	04	CK22026		4,313.10
04-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	25/02/16	43301	04	CK22026	1	31,107.65
05-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	25/02/16	43301	04	CK22026	1	17,626.31
06-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	25/02/16	43301	04	CK22026	1	20,626.31
07-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	25/02/16	43301	04	CK22026	1	24,181.34
10-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016 Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	25/02/16	43301	04	CK22026	1	21,126.31
01-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	25/02/16	43301	04	CK22026	1	44,408.96
02-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	25/02/16	43301	04	CK22026	1	8,626.31
03-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	25/02/16	43301	04	CK22026	1	8,626.31
04-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	25/02/16	43301	04	CK22026	1	8,626.31

	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
I-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016 Febrero 2016	Pago De Planilla Sueldos	25/02/16	43301	04 CK22026	2	8,626.31
I-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016		25/02/16	43301	04 CK22026	2	17,252.62
I-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016		25/02/16	43301	04 CK22026	2	47,505.24
I-111	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016		25/02/16	43301	04 CK22026	2	21,626.31
Total L.								421,190.86

Municipalidad de Gracias, Lempira 04/09/17

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/02/16 al 28/02/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-214	Hodutel	Pago De Servicios Telefonicos	11/02/16	N/D	04	N/D	1	6,397.55
-214	Hondutel	Pago De Servicios De Telefonía	22/02/16	N/D	04	N/D	1	1,864.22
						Total L.		8,261.77

[illegible]

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
I-265	Banco De Occidente	Pago De Cmision Por Acreditar Planilla De Regidores	01/02/16	N/D	04	N/D	1	72.00
I-265	Banco De Occidente	Pago De Comision Por Aplicar Planilla De Peones	01/02/16	N/D	04	N/D	1	8.00
I-265	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabaja En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Garcias Lempira Cubre Del 16 Al 29 De Enero 2016	10/02/16	N/D	04	N/D	1	840.00
I-265	Banco De Ocidente	Comision Por Pago De Un Jornal	13/02/16	N/D	04	N/D	1	8.00
I-265	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 30 De Enero Al 12 De Febrero De 2016	23/02/16	N/D	0	N/D	1	824.00
							Total L.	1,752.00

digo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-272	Donia Yasmin Alvarenga Cortez	Pago De Viaticos Por Traslado A Siguatepeque A Recibir Taller Naciones De Calidad Y Analisis De Datos Estadisticos De Violencia Y Seguridad Ciudadana	17/02/16	43269	04	CK22010		1	2,400.00
10-272	Marco Antonio Rivera Hernandez	Pago De Viaticos Por Traslado A Siguatepeque A Recibir Taller Naciones De Calidad Y Analisis De Datos Estadisticos De Violencia Y Seguridad Ciudadana	17/02/16	43270	04	CK22011		1	3,600.00
01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Traslado A Comayagua A Firmar Acuerdo Red Decentralizada De Salud	25/02/16	43302	04	CK22027		1	2,500.00
								Total L.	8,500.00

[illegible]

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor	
I-463	Edgardo Antonio Mateo Martinez	Apoyo Al Señor. Pedro Alvarado Villanueva De La Comunidad De La Azomada Gracias Con 500 Pies De Madera Para Reparacion Del Techo De Su Casa	10/02/16	43225	02	CK3591		2,000.00	
I-463	Valentina Vasquez Ayala	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda Compra De 2 Puertas	10/02/16	43234	02	CK3597		1,500.00	
I-463	Vidal Villanueva Hernandez	Apoyo Economico ,por Pago De Tractor Para Contruccion De Un Plantel Para Construir Casa	17/02/16	43263	02	CK3613		2,000.00	
I-463	Banrural	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	Pago De Planilla Sueldos Febrero 2016	25/02/16	43301	04	CK22026	1	8,626.31
						Total L.		14,126.31	

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabaja En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Garcias Lempira Cubre Del 16 Al 29 De Enero 2016	10/02/16	N/D	04	N/D	1	19,860.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 30 De Enero Al 12 De Febrero De 2016	23/02/16	N/D	0	N/D	1	19,420.00
							Total L.	39,280.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

04/09/17

[illegible]

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-524	Erick Mauricio Gomez Menjivar	Cancelacion De Factura Por Alquiler De 22 Horas De Sonido En Cierre De Feria Patronal En Honor ,patron San Sebastian De 17 Al 20 De Enero 2016 Fondos Comitè Civico	17/02/16	43250	01	CK5371	2	27,500.00
-524	Adenis Anibal Gomez Milla	Cancelacion De Recibo Por Animacion En Evento De Feria Patronal En Honor A San Sebastian Con Fondos ,(comitè Civico)	18/02/16	43271	01	CK5375	2	6,000.00
-524	Escuela Guia Tecnica N° 15 Dr. Juan	Gastos Relacionados Con El Desarrollo Del Montaje De Drama 20 De Julio ,(fodo Comitè Civico)	24/02/16	43297	01	CK5376	2	80,000.00
							Total L.	113,500.00

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

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/02/16 al 28/02/16

digo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-751	Javier Armando Caceres	Por Compra De Insumos Para Fucionamienyo De La Escuela Taller De Gastronomia Con La Tercera Promocion De Coconero Basico Para 17 Aprendices A Jovenes De Varias Comunidades Año 2015	01/02/16	43198	02	CK3573	1	11,967.00
01-751	Javier Armando Caceres	Compra De Insumos Para La Bonificacioon Del Almuerzo Para El Desarrollo Del Taller Educacano Auxiliares Para La Primer Infancia	01/02/16	43200	02	CK3574	1	10,118.00
01-751	C D E Mipyme Region De Occidente	Patrocinio En Revista Sobre Proyectos De La Municipalidad De Gracias En El Año 2015	01/02/16	43202	02	CK3576	1	2,000.00
01-751	Juda	Cacelacion De Factura Por Elaboracion De Tres Baner Para Promocionar Proyectos De La Municipalidad Año 2015	01/02/16	43204	02	CK3578	1	3,600.00
01-751	Oscar Felix Reyes Sorto	Cancelacion De Factura Por Pago De Publicidad En Radio Ecos De Celaque Avisos Convocatorias	01/02/16	43210	02	CK3584	1	2,400.00
01-751	Ferreteria El Constructor	Compra De Materiales Para Resane De Grietas Y Repello Dentro Del Castillo San Cristobal De Gracias Lempira	01/02/16	43211	02	CK3585	1	2,427.00
01-751	Auto Llantas Sagastume	Pago De Facturas Por Compra De Llantas Y Bateria Para Vehiculos Municipales	01/02/16	43193	01	CK5365	1	35,900.00
01-751	Mancomunidad Colosuca	Pago De Aporte Municipal Ala Mancomunidad Colosuca Para Operatividad Correspondiente Al Año 2015	01/02/16	43194	01	CK5366	1	354,575.11
01-751	Ibrain Antonio Otero	Cancelacion De Facturas Por Compra De Materiales Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	01/02/16	43195	01	CK5367	1	133,100.00
01-751	Joaquin Emilio Hercules Rosa	Cancelacion De Contrato Por Preparacion De Calles Para Empedrados Av. Jose Madrid Medina Y Reparacion Y Mantenimiento De Calles Del Area Rural Segun Documentacion Adjunta Y Calles Del Casco Urbano De Gracias	02/02/16	43218	01	CK5370	1	157,450.00
01-751	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes Para Personas Pobres, Y Compra De Suministros	03/02/16	43220	04	CK21996	1	36,000.00
01-751	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes Para Personas Pobres, Y Compra De Suministros	03/02/16	43220	04	CK21996	1	36,928.00
01-751	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% Y 111 En Pagos De Honorarios Y Retencion En La Fuente De Empleados Mes De Enero De 2016	10/02/16	43233	04	CK21997	1	3,354.91
01-751	Foto Liliam Digital	Cancelacion De Factura Por Compra 200 Targetas Navideñas 300 Targetas Navideñas Año 2016	10/02/16	43232	04	CK22002	1	6,450.00
01-751	Soluciones Ambientales Atlantida S.a	Pago Por Cierre Tecnico Y Operacion Mejorada Del Crematorio Municipal De Gracias Lempira	12/02/16	43239	04	CK22003	1	391,000.00

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

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/02/16 al 28/02/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-751	Filomena Reyes	Cancelacion De Recibo Por Compra De Alimentacion Por Capacitacion De 7 Grupos De Mujeres Comunidades .cedros Mejicapa Zapotal ,pinal San Antonio Y Pinal San Jose .tema Violencia Domestica	12/02/16	43242	02	CK3601	1	5,100.00
01-751	Blanca Dolores Nuñez Mejía	Pago De Facturas Por Alimentacion En Diferentes Actividades Municipales	12/02/16	43244	02	CK3603	1	28,106.00
01-751	Farmacia El Carmen	Pago De Factura Por Compra De Medicamentos Para Personas De Escasos Recursos Economicos De 2015 Y 2016	12/02/16	43241	03	CK4702	1	44,396.14
01-751	Jose Francisco Lopez	Pago De Recibos Por Compra De Arena Y Grava Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira. Deuda Del Ano Anterior	16/02/16	43248	04	CK22006	1	57,000.00
01-751	Raul Ernesto Ruiz Cantarero	Pago De Facturas Por Comprobante De Suministros Y Elementos De Limpieza Para La Alcaldia Municipal Deuda Del Año Anterior 2015	17/02/16	43251	04	CK22008	1	31,301.00
01-751	Jorge Orlando Mateo Castañeda	Cancelacion De Contrato Por Hacerrado De 145 Pies De Madera De Pino Para Construcccion De Casa Comunal En La Comunidad Del Zapote Gracias Año 2015	17/02/16	43255	02	CK3605	1	573.00
01-751	Milagros Miroslava Rodríguez Rivera	Cancelacion De Facturas Por Compra De Meriendas En Varios Eventos Que Realiza La Municipalidad De Gracias Lempira	17/02/16	43266	02	CK3615	1	1,100.00
01-751	Carlos Noe Villanueva Amaya	Cancelacion De Factura Por Pago Publicidad Ambulante En Diferentes Eventos Que Realiza La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	17/02/16	43267	02	CK3616	1	1,380.00
01-751	Auto Repuestos El Tata	Pago De Facturas Por Compra De Repuestos Y Lubricantes Para Vehiculos Municipales . Deuda Del Año 2015	17/02/16	43268	02	CK3617	1	4,690.00
01-751	Sel Store S. A De C.v	Pago De Facuras Por Compra De Materiales Para Proyectos De Electrificacion En : Altos Camalote L.100000.00 Higo Machorro L.100000; El Guineo Campuca L.125000 Las Arditas Altos Guanteque L.100000.00 Barrio Alvarado La Mision L.99178.84	18/02/16	43274	04	CK22013	2	524,178.84
01-751	Juan De Jesus Espinoza Muñoz	Pago De Facturas Por Compra De Madera Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	22/02/16	43276	02	CK3619	1	2,098.00
01-751	Samara Liseth Hercules Ruiz	Cancelacion De Factura Por Compra De Alimentacion Reunion De Confrencia De Entrada Con Miembros Del Tribunal Superior De Cuentas Con Empleados Y Regional	23/02/16	43286	02	CK3622	1	4,200.00
01-751	Maria Marcelina Gonzales Ramos	Pago De Recibos Por Alquiler De Apartamento A Medicos Cubanos Que Laboran En El Hospital Juan Meanuel Galvez De Gracias Lempira Mes De Febrero 2016	25/02/16	43312	02	CK3634	2	3,500.00
01-751	Dunia Dolores Alvarado	Pago De Contratos Por Acarreo De Material Para Costrucccion De	25/02/16	43309	01	CK5380	2	13,430.00

Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
	Bibliotecas En La Comunidad De La Azomada Y Ceb. De La Comunidad De Camalote Campuca							
							Total L.	1,908,323.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/02/16 al 28/02/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
2-573	Maria Marcelina Genzales Ramos	Cancelacion De Recibo Por Alquiler De Aportamento A Medicos Cubanos Que Laboran En El Hospital Juan Manuel Galvez De La Ciudad De Gracias Lempira Mas Enero Del 2016	01/02/16	43212	02	3589	2	3,500.00
2-573	Elvia Doris Hernandez	Apoyo Aconómico Para Cubrir Gastos De Una Cirugia Por Estar Mal De Salud Caso Especial	01/02/16	43197	02	CK3572	2	1,000.00
3-573	Almacenes El Compare	Compra De Uniforme De Futbol Para Equipo Molibebdemo Que Participo En La Liga Burocratica De La Ciudad De Gracias Año 2016	01/02/16	43206	02	CK3580		2,576.00
1-573	Maria Consuelo Diaz Diaz	Compra De Articulos Varios De Uso Personal Proyecto Atencion De Centros De Cuidados Diversos Para El Adultos Mayores Financiados Por Secretaria De Desarrollo Inclusion Social	11/02/16	43235	01	CK5374	2	298,500.00
2-573	Farmacia El Carmen	Pago De Factura Por Compra De Medicamentos Para Personas De Escasos Recursos Economicos De 2015 Y 2016	12/02/16	43241	03	CK4702	2	13,862.70
2-573	J Carlos Ramirez	Pago De Facturas Por Alimentacion A Personas Que Participan En La Compania De Limpieza ,en Emergencia Contra El Virus Del Sika Y Chincungunya En Gracias Lempira	17/02/16	43254	04	CK22000	2	42,415.00
1-573	Salvador Ramirez Caceres	Cancelacion De Factura Por Alquiler De Marimba En Celebracion Del Dia De La Mujer . En El Municipio De Gracias	17/02/16	43259	02	CK3609	2	6,000.00
2-573	Maria Cirila Miranda	Apoyo Economico Para Realizacion De Exámenes Medicos, Tac Cerebral En Santa Rosa De Copan	17/02/16	43261	02	CK3611	2	1,000.00
2-573	Fany Yessenia Rivera Melgar	Apoyo Economico . Para Reparacion De 80 Pupitres Para Niños Del Cuarto ,quinto Y Sexto Grado De La Comunidad De Catulaca Gracias (escuela Petrona Muños)	17/02/16	43262	02	CK3612	2	2,000.00
2-573	Cesar Augusto Mendoza Matute	Para Apoyo A La Policia Preventiva Numero 13 De Lempira , Par Acubrir Pago De Mantenimiento De Motocicletas Asignadas A La Udep.13	17/02/16	43253	03	CK4703	2	9,990.00
1-573	Javier Armando Caceres	Aporte Municipal A La Escuela Taller Colosuca Area De Gastronomia , En La Tercera Promocion De Cocinero Basico	23/02/16	43288	04	CK22020	2	25,703.00
2-573	Javier Armando Caceres	Pago Para Compra De Insumos De Esc. Taller Colosuca Area De Gastronomia "formacion A Educadoras Auxiliares Para La Primera Infancia " Enero Y Febrero 2016	23/02/16	43289	04	CK22021	2	10,039.00
2-573	Ever Roney Reyes	Apoyo Economico Para Acarreo De Arena Y Piedra Para Construcccion De Cosechadoras De Agua Para Instalacion De 6 Sistemas De Riego , En La Comunidad De Planes Montaña Verde	23/02/16	43292	02	CK3625	1	2,000.00
2-573	Fidelina Hernandez Villanueva	Apoyo Economico Para Realizar ,examen Medico Tac De Craneo	23/02/16	43293	02	CK3626	2	1,500.00

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
1-573	Andres Milla Garcia	Apoyo Economico Para Compra De Una Bomba Para Fumigado De Cultivos	23/02/16	43294	02	CK3627		1	1,200.00
								Total L.	421,285.70

Id	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
-732	Banco Atlantida	Pago Cuota Capital Prestamo	05/02/16	N/D	01	N/D		1	124,057.15
Total L.									124,057.15

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

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/02/16 al 28/02/16

Idigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-736	Banco Atlantida	Pago De Cuota Capital Prestamo	05/02/16	N/D	01	N/D	1	58,036.28
Total L.								58,036.28

WILVER ESPINAL-TESORERO MUNICIPAL