



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

MES DE MARZO DE 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

[illegible]

P

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-214	Hondutel	Pago De Servicios De Telefonía	04/03/16	N/D	04	N/D	1	5,933.89
							Total L.	5,933.89

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
-243	Jose Williams Moreno Argueta	Cancelacion De Recibo Por Tapizado De Asientos Del Carro 2.8 De La Municipalidad	07/03/16	43351	02	CK3648		1	3,500.00
							Total L.		3,500.00

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/03/16 al 30/03/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-265	Banco Bandesa	Pago De Comisiones Por Traslado De Fondos	04/03/16	N/D	02	N/D	1	60.00
01-01-265	Banco De De Occidente	Pago De Comision De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Del 30 De Enero Al 12 De Febrero De 2016	09/03/16	N/D	0	N/D	1	912.00
01-01-265	Banco De Occidente	Pago De Comision De Planilla Por Acreditar Planilla De Jornales	09/03/16	N/D	0	N/D	1	16.00
01-01-265	Banco De Occidente	Pago De Comision De Apoyo A Crile	12/03/16	N/D	0	N/D	1	8.00
01-01-265	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	18/03/16	N/D	0	N/D	1	920.00
01-01-265	Bancafe	Comiision Bancaria Por Recaudacion De Enero Y Fbrero 2016	18/03/16	N/D	0	N/D	1	800.00
							Total L.	2,716.00

No	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Reunion Con La Primera Dama Ana Garcia De Hernandez Para Gestion De Proyectos	02/03/16	43343	04	CK22038	1	5,000.00
-272	Juan Ramon Cortez Espinoza	Viaje A San Pedro Sula A Compra Equipo Para Acondicionar La Casa Del Adulto Mayor	04/03/16	43344	04	CK22039	1	2,500.00
-272	Javier Antonio Enaorado Rodriguez	Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Traer Cheques A Oficina Del Fhis, Anticipo De Proyectos Convivir	15/03/16	43380	04	CK22047	1	2,500.00
-272	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa Entrega De Informes Tribunal Superior De Cuentas Seip . Plan De Arbitrios Y Rendicion De Cuentas	15/03/16	43381	04	CK22048	1	3,500.00
-272	Mario Denis Ramirez Mejia	Pago De Viaticos Por Traslado Ala Ciudad De Tegucigalpa A Serna Licencia Ambital Proyecto De Acceso A El Agua Potable Exp. 268-2015	17/03/16	43386	02	CK3668	1	3,600.00
-272	Juan Manuel Cuellar Juarez	Pago De Viaticos Por Traslado A S.p.s A Realizar Cotizaciones Para Compra De Equipo Funcionamiento Del Rastro Minicipal	17/03/16	43393	02	CK3674	1	2,500.00
							Total L.	19,600.00

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

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/03/16 al 30/03/16

[illegible]

[illegible]

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

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/03/16 al 30/03/16

[illegible]

[illegible]

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

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/03/16 al 30/03/16

[illegible]

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

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/03/16 al 30/03/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-07-469	Victor Alfonso Ponce Campos	Cancelacion De Contrato Por Levantamiento Topografico Catastral Y Planimetrico Y Del Usuario Del Casco Urbano En El Municipio De Gracis	01/03/16	43328	04	CK22035	2	10,000.00
03-01-469	Glendy Marithza Membreno Benitez	Apoyo Economico A Maestra Del Kinder Luz Y Saber Del Barrio , Villas Del Rosario .para Compra De Algunas Necesidades Para El Kinder	01/03/16	43329	02	CK3638	2	2,500.00
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Reversion Pago Cancelacion Por Pago De Honorarios Por Gestion De Cobranza Por Mora .01 Al 15 De Febrero Del 2016	02/03/16	43339	02	CK3642	1	-12,209.94
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Cancelacion Por Pago De Honorarios Por Gestion De Cobranza Por Mora .01 Al 15 De Febrero Del 2016	02/03/16	43339	02	CK3642	1	12,209.94
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Cancelacion Por Pago De Honorarios Por Gestion De Cobranza Por Mora . 01 Al 15 De Febrero Del 2016	02/03/16	43341	02	CK3643	1	12,209.94
03-07-469	Daniel Eduardo Martinez Gomez	Cacelacion De Contrato Por Consultoria Para Tecnificar A Nivel De Marzo El Departamento De Catastro Mes De Febrero	08/03/16	43352	02	CK3649	2	12,000.00
06-01-469	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	09/03/16	N/D	0	N/D	1	49,429.80
03-07-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuestos Sobre La Renta Mes De Febrero	11/03/16	43357	04	CK22041	1	1,363.06
06-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuestos Sobre La Renta Mes De Febrero	11/03/16	43357	04	CK22041	2	812.50
03-01-469	Carlos Alvarado	Pago De Factura Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	11/03/16	43359	04	CK22042	2	15,807.00
03-08-469	Ferreteria El Mirador / Juan Andel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias.	14/03/16	43372	01	CK5388		10,415.00
06-01-469	Ferreteria El Mirador / Juan Andel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias.	14/03/16	43372	01	CK5388	2	2,345.00
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago Por Recuperacion De Mora O Cobranza Correspondiente 16 Al 29 De Febrero 2016	17/03/16	43388	02	CK3669	1	8,606.61
06-01-469	Juan Eliseo Canales	Cancelacion De Contrato Por Compra De 2290 Pies De Madera De Pino Para Contruccion De Taller . Para Apoyo A Personas De Escasos Recursos	17/03/16	43392	02	CK3673	2	13,568.25
03-08-469	Juaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Proyectos Y Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias Lempira	18/03/16	43397	04	CK22050		9,930.00
06-01-469	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Proyectos Y Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias Lempira	18/03/16	43397	04	CK22050	2	5,410.00
06-01-469	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Proyectos Y	18/03/16	43397	04	CK22050	2	7,030.00

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
		Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias Lempira						
03-07-469	Daniel Eduardo Martinez Gomez	Pago De Contrato De Servicios Profesionales De Consultoria En El Area De Catastro , En Ordenamiento Territorial	18/03/16	43400	02	CK3677	2	12,000.00
06-01-469	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	18/03/16	N/D	0	N/D	1	50,924.80
							Total L.	224,351.96

04/09/17

[illegible]

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

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/03/16 al 30/03/16

[illegible]

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-524	Mario Leonel Calix	Aporte Al Canaturh De G.I Para Realizar Actividades Culturales Durante Semana Santa 2016 " Comite Civico" Segun Aprobacion .(C.m)	18/03/16	43394	01	CK5391	2	22,500.00
							Total L.	22,500.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/03/16 al 30/03/16

Idigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-02-573	Samara Liseth Hercules Ruiz	Cancelacion De Factura Por Pago De Alimentacion ,en Traspaso De Mando Del Municipio De Gracias	02/03/16	43340	04	CK22037	2	9,600.00
-05-573	Hotel Tierra Lenca	Para Cubrir Pago De Hotel ,instructor De Conapid En Socializacion Con Jovenes , En El Tema De Juegos Limpios	07/03/16	43349	02	CK3646		1,900.00
-11-573	Dora Hernandez Martinez	Pago De Recibo Por Alimentacion A Grupos De Mujeres Organizadas . En Le Septor Del Tablon Gracias .tema Capacitacion De Etica Y Valores	11/03/16	43361	02	CK3653	2	2,600.00
-11-573	Maria Dilia Lara Villamil	Cancelacion De Racibo Por Pago De Alimentacion A 7 Grupos De Mujeres Organizadas Del Septor Los Pinales De Gracias Lempira Capacitacion De Valores Y Etica	11/03/16	43364	02	CK3656	2	3,750.00
-11-573	Corinfar	Compra De Medicamento Para Personas Adulto Mayor . En El Municipio De Gracias (proyecto De Centro De Cuidados Diurnos Para El Adulto Mayor)	11/03/16	43370	01	CK5386	2	228,701.00
-11-573	Diunsa	Cancelacion De Factura Por Compra De Articulos Para Equipamiento De Casa Para El Funcionamiento Del Adulto Mayor (proyecto De Centro De Cuidados Diurnos Para El Adulto Mayor)	11/03/16	43371	01	CK5387	2	85,272.78
-02-573	Crile (cta. Banco De Occidente)	Apoyo Economico A Crile Para Funcionamiento El Mismo	12/03/16	N/D	0	N/D	1	5,000.00
-11-573	Ferreteria El Mirador / Juan Andel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias.	14/03/16	43372	01	CK5388	2	21,350.00
-02-573	Manuel Alvarenga Abrego	Apoyo Economico Para Realizar Examen Cerebral Por Que Esta Muy Mal De Salud .(barrio Brisas Del Rio)	15/03/16	43375	02	CK3661	2	1,000.00
-08-573	Jose Francisco Cortez Callejas	Cancelacion De Recibos X Traslado Del Guancasco De Gracias A Cedros Mejicapa Y Alimentacion En Presentacion De Evento.(Comité Civico Cultural)	17/03/16	43387	01	CK5390		4,000.00
-01-573	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Proyectos Y Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias Lempira	18/03/16	43397	04	CK22050	1	7,250.00
-02-573	Oscar Leonel Serrano	Ayuda Para Cubrir Gastos Medicos De Su Hijo Oscar Leonel S. Cruz Quien Sera Intervenido Quirurgicamente Por Atropello	18/03/16	43399	02	CK3676	2	5,000.00
-11-573	Corinfar	Cancelacion De Factura Por Compra De Madicamentos Para Atencion Integral Al Adulto Mayor	18/03/16	43396	01	CK5392	2	123,292.50
-02-573	Maria Teresa Lara Lara	Apoyo Economico Para Compra De Material Ortopedico (Clavo) Para Operacion De Su Hija .comunidad Del Tablon Gracias	29/03/16	43402	04	CK22052	2	2,000.00
-02-573	Marta Marina Ferman Ramos	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico (bioxia).en La Ciudad De Siguatepeque	29/03/16	43403	04	CK22053	2	1,500.00
-11-573	Muebles Kessy	Cancelacion De Factura Por Compra De Mobiliario Para Equipamiento	30/03/16	43407	01	CK5393	2	16,800.00

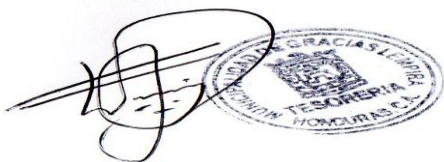
[illegible]

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
I-736	Banco Atlantida	Pago De Cuota Capital Prestamo	05/03/16	N/D	01	N/D		1	125,349.42
							Total L.		125,349.42

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

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/03/16 al 30/03/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-751	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuestos Sobre La Renta Mes De Febrero	11/03/16	43357	04	CK22041	1	7.25
06-01-751	Ferreteria El Mirador / Juan Andel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias.	14/03/16	43372	01	CK5388	2	525.00
02-01-751	Sara Isabel Villalvir Martinez	Apoyo Economico A Alumnos De li Promocion De Carrera De Derecho De La Univerciddad Cristiana De Honduras	17/03/16	43390	02	CK3671	1	2,500.00
06-01-751	Jose Luis Madrid Herrera	Cancelacion De Contrato Por Acarreo De Material Selecto .preparacion De Suelo Para Empedrimtado Año 2015	17/03/16	43391	02	CK3672	1	9,200.00
Total L.								12,232.25



Wilver Espinal –Tesorero Municipal