

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

MES DE AGOSTO 2016

OBJETO	DESCRIPCION DE OBJETO DE GASTO
111	SUELDO Y SALARIO
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público
243	Manten. y Rep Equipo Construcccion, 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	Construcccion, 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 01/08/16 al 30/08/16

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 Del 12.5% De Retencion Correspondiente Al Mes De Julio 2016	10/08/16	43886	04	CK22162	1	6,912.00
01-07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Del 12.5% De Retencion Correspondiente Al Mes De Julio 2016	10/08/16	43886	04	CK22162	1	137.50
01-08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Del 12.5% De Retencion Correspondiente Al Mes De Julio 2016	10/08/16	43886	04	CK22162	1	62.50
02-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Del 12.5% De Retencion Correspondiente Al Mes De Julio 2016	10/08/16	43886	04	CK22162	1	662.50
01-02-111	Estela Argentina Miranda Garcia	Pago De Sueldo Mes De Agosto De 2016	11/08/16	43896	04	CK22164	1	12,000.00
01-06-111	Vivian Alexa Andrade Ayala	Pago De Sueldo Mes De Agosto De 2016	11/08/16	43897	04	CK22165	1	12,000.00
01-08-111	Wilver Alexander Espinal	Pago De Sueldo Mes De Agosto 2016	16/08/16	43905	04	CK22166	1	15,437.50
01-01-111	Norman Javier Zelaya	Pago Sueldo Mes De Agosto 2016	16/08/16	43906	04	CK22167	1	14,500.00
01-08-111	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago Sueldo Mes De Agosto 2016	16/08/16	43907	04	CK22168	1	13,000.00
01-01-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	1	63,088.00
01-02-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	1	8,626.31
01-04-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	1	31,252.62
01-05-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	1	29,252.62
01-06-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	1	8,626.31
01-07-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	1	24,488.81
01-10-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	1	21,126.31
02-01-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	1	61,969.05
02-02-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	1	8,626.31
02-03-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	1	8,626.31
02-04-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	1	8,626.31
03-01-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	2	8,626.31
03-04-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	2	17,252.62
03-07-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	2	56,131.55
04-01-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Agosto 2016	24/08/16	43944	01	CK5541	2	21,626.31

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

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/08/16 al 30/08/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
I-243	Norlan Alexander Sanchez Licona	Cancelacion De Factura Por Reparacion De Moto Yamaha 175 De La Municipalidad Asiganado Al Dpto De De Fontaneria	04/08/16	43892	03	CK4749	1	1,600.00
I-243	Josue Santos Castellanos Perdomo	Pago De Factura Por Rearacion Y Mantenimiento De Volqueta Hino Color Amrillo Y Carro Nizzan Navara De La Municipalidad	05/08/16	43895	03	CK4752	1	3,200.00
I-243	Banco De Occidente	Pago Por Reparacion De Fotocopiadora De La Municipalidad De Gracias	09/08/16	N/D	04	N/D	1	7,130.00
I-243	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Reembolso Por Pago De Factura , Por Ratificacion De Tambor Y Hacer Bujenes De Frenos De Vehiculo Nissan Navara Propiedad De La Municipalidad De G.I Fac .adjunta	22/08/16	43928	04	CK22170	1	1,300.00
I-243	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Reembolso Por Pago De Factura Por Compra De Repuestos Y Mano De Obra, Vehiculo Nissan Navara De La Municipalidad De Gracias Lempira Fac .adjunta	22/08/16	43929	04	CK22171	1	3,500.00
I-243	Norlan Alexander Sanchez Licona	Pago De Facturas Por Reparacion De Moto Y Mantenimiento De Chapeadora De La Municipalidad De Gracias .	22/08/16	43917	02	CK3898	1	1,900.00
I-243	Edwin Leone Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Repuestos Para Reparacion De Vehiculo Toyota 2.8 Color Blanco De La Municipalidad De Gracias Lempira .	23/08/16	43937	01	CK5534	1	17,040.00
							Total L.	35,670.00

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/16 al 30/08/16

jo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-272	Arnulfo Enrique Flores	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa En Gestion De Proyectos.en Colombia	17/08/16	43910	02	CK3893	1	2,500.00
-272	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Traer Al Alcalde Municipal Que Llega, De Colombia En Intercambio De Experiencias Y Gestion De Proyectos En Colombia	17/08/16	43911	02	CK3894	1	2,500.00
Total L.								5,000.00

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

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/16 al 30/08/16

odigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172	1	29,457.00
05-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172	1	200.00
10-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172	1	900.00
01-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172	1	75,836.00
05-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172	1	4,130.00
05-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172	1	2,700.00
01-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172	2	1,470.00
01-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172	2	4,715.00
							Total L.	119,408.00

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

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/08/16 al 30/08/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-461	Jose Bartolome Herrera Bejarano	Pago De 1ar. Estimacion Por Contruccion De 2 Aulas En Sat Petrona Muñoz De Catulaca Gracias . Pendiente L. 28000.00 Menos Retenciones.	01/08/16	43871	01	CK5513	2	12,000.00
1-461	Banadesa	Traslados De Fondos Para Reparacion De Escuela Onofre Vasquez Bobadilla ."ojo De Agua Quelacasque"	01/08/16	N/D	10	N/D	2	145,986.76
1-461	Banadesa	Traslado Fondos Para Reparacion Jardin De Niños Luz Y Saber "ojo De Agua Quelacasque"	01/08/16	N/D	08	N/D	2	6,237.66
1-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Del 12.5% De Retencion Correspondiente Al Mes De Julio 2016	10/08/16	43886	04	CK22162	2	164.31
1-461	Banco De Occidente	Pago De Plainilla De Peones Del 16 Al 29 De Julio 2016	11/08/16	N/D	04	N/D	2	23,950.00
1-461	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	17/08/16	43908	01	CK5520	2	13,870.00
1-461	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	17/08/16	43908	01	CK5520	2	76,221.00
1-461	Jose Salvador Funez	Tercer Y Ultimo Pago , Cancelacion Del Contrato Por Construcción Del Kinder "faro De Luz" De L Comunidad De Llanito Verde	22/08/16	43930	02	CK3903	2	5,275.00
1-461	Ronny Robelo Cuellar Licona	Pago De Factura Por Elaboracion De Parrillas Para Aguas Lluvias Puertas Y Balcon Para Casa Comunal De Zapote Construcción De Poterías Para Cancha De Fútbol De Planes Montaña Verde	22/08/16	43923	01	CK5524	2	12,500.00
1-461	Carlos Alvarado	Pago De Factura Por Compra De 720 Bolsas De Cemento Para Construcción Muro De Contención De Edif.municipal Y Remodelación Antiguo Rastro Municipal Y Embaulado De Calle Principal Ave. Juan Lindo	23/08/16	43932	01	CK5529	2	68,400.00
1-461	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172	2	11,251.00
1-461	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172	2	4,586.00
1-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 30 De Julio Al 12 De Agosto 2016	26/08/16	N/D	04	N/D	2	27,910.00

Total L.

408,351.73

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

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/08/16 al 30/08/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-03-463	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Factura Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	02/08/16	43885	01	CK5515	2	44,231.00
03-03-463	Manuel De Jesus Reyes Sanchez	Pago De Contrato Por Construccion De 30 Metros Lineales De Solera Y 93 Metros Cuadrados De Techo Por Mejoramiento De Vivienda De Maria Juana Aguilar Proyecto Mancomunado De Habitat Y Municipalidad	04/08/16	43889	01	CK5518	1	6,665.63
03-03-463	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	17/08/16	43908	01	CK5520		90,933.00
03-03-463	Emiliano Perez Orellana	Cancelacion De Contrato Por Construccion De Seis Ecofogones En Dif. Comunidades De Gracias Proyecto Mejoramiento De Viviendas	22/08/16	43921	02	CK3902		1,481.26
03-03-463	Ibrain Otero	Pago De Facturas Por Suministro De Material Selecto Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalid De Gracias Lempira	22/08/16	43926	01	CK5527		260.00
03-03-463	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172		5,550.00
03-03-463	Dunia Dolores Alvarado	Cancelacion De Contratos Por Suministro De Materiales Proyectos , Reparacion Y Mantenimiento De Calles Que Ejecuta La Municipalidad Segun Documentcion Adjunta	29/08/16	43955	01	CK5548		4,937.50
							Total L.	154,058.39

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

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/08/16 al 30/08/16)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-464	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Factura Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	02/08/16	43885	01	CK5515	2	30,155.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 16 Al 29 De Julio 2016	11/08/16	N/D	0	N/D	2	28,248.75
06-01-464	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	17/08/16	43908	01	CK5520	2	2,134.00
06-01-464	Ibrain Otero	Pago De Facturas Por Suministro De Material Selecto Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalid De Gracias Lempira	22/08/16	43926	01	CK5527	2	6,450.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 30 De Julio Al 12 De Agosto 2016	26/08/16	N/D	04	N/D	2	24,397.50
06-01-464	Dunia Dolores Alvarado	Cancelacion De Contratos Por Suministro De Materiales Proyectos , Reparacion Y Mantenimiento De Calles Que Ejecuta La Municipalidad Segun Documentcion Adjunta	29/08/16	43955	01	CK5548	2	7,406.00
Total L.								98,791.25

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

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/08/16 al 30/08/16)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-465	Juan Manuel Cuellar Juarez	Reembolso Por Pago De Facturas De Yee Para Acometida Domiciliarias Frente Al Instituto Tecnico Dr. Ramon Rosa Tramo De Sistema De Alcantarillado Sanitario Por Pavimnto De Calle.	01/08/16	43866	03	CK4748	1	1,700.00
06-01-465	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Factura Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Munipalidad De Gracias Lempira	02/08/16	43885	01	CK5515	2	10,300.00
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 16 Al 29 De Julio 2016	11/08/16	N/D	04	N/D	2	6,532.50
06-01-465	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	17/08/16	43908	01	CK5520	2	8,375.00
06-01-465	Ibrain Otero	Pago De Facturas Por Suministro De Material Selecto Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalid De Gracias Lempira	22/08/16	43926	01	CK5527	2	300.00
06-01-465	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172	2	650.00
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 30 De Julio Al 12 De Agosto 2016	26/08/16	N/D	04	N/D	2	5,980.00
							Total L.	33,837.50

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

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/08/16 al 30/08/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-467	Vicente Lara Trejo	Pago De Facturas Por Compra De Fungicidas Y Otros Para Limpieza De Maleza En Areas Verdes Del Parque Central, Cementerio Municipal, Castillo Y Otros Municipales	05/08/16	43893	03	CK4750	1	9,501.00
06-01-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Del 12.5% De Retencion Correspondiente Al Mes De Julio 2016	10/08/16	43886	04	CK22162	2	287.79
03-09-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 16 Al 29 De Julio 2016	11/08/16	N/D	04	N/D	2	31,335.00
03-05-467	Ronny Robelo Cuellar Licona	Pago De Factura Por Elaboracion De Parrillas Para Aguas Lluvias Puertas Y Balcon Para Casa Comunal De Zapote Construccion De Poterias Para Cancha De Futbol De Planes Montaña Verde	22/08/16	43923	01	CK5524	1	7,850.00
03-09-467	Javier Hernandez Pineda	Pago De Consultoria Como Enlace Municipalidad Y Proyectos Convivir . Mes De Junio 2016	22/08/16	43927	01	CK5528	2	10,000.00
03-09-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 30 De Julio Al 12 De Agosto 2016	26/08/16	N/D	04	N/D	2	30,230.00
06-01-467	Dunia Dolores Alvarado	Cancelacion De Contratos Por Suministro De Materiales Proyectos , Reparacion Y Mantenimiento De Calles Que Ejecuta La Municipalidad Segun Documentcion Adjunta	29/08/16	43955	01	CK5548	2	111,628.00
							Total L.	200,831.79

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

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/08/16 al 30/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta. Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-469	Jorge Alberto Orellana Muñoz	Cancelacion De Recibo Por Pago De Alquiler De Terreno Donde Funciona La Central De Buses Celaque Correspondiente Del 05 De Junio Al 04 De Agosto De 2016	02/08/16	43872	01 CK5514	1	60,000.00
03-07-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Del 12.5% De Retencion Correspondiente Al Mes De Julio 2016	10/08/16	43886	04 CK22162	1	9,920.55
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 16 Al 29 De Julio 2016	11/08/16	N/D	04 N/D	2	47,169.28
06-01-469	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	17/08/16	43908	01 CK5520	2	1,995.00
03-02-469	Soluciones Ambientales Atlantida S.a	Pago Por Manejo De Proyecto Cierre Tecnico Y Operacion Mejorada Del Crematorio Municipal De Gracias Lempira .del 20 De Diciembre 2015 Al 22 De Marzo 2016	22/08/16	43914	01 CK5522	2	1,173,000.00
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago De Honorarios Por Gestion De Cobranza De La Mora Tributaria, De La Municipalidad De Gracias Lempira Del 01 Al 31 De Julio 2016	22/08/16	43925	01 CK5526	1	27,123.72
03-08-469	Friopartes	Pago De Factura Por Compra De Aire Acondicionando Para Fuerte San Cristobal .	24/08/16	43941	01 CK5538		16,847.00
03-08-469	Friopartes	Reversion Pago Pago De Factura Por Compra De Aire Acondicionando Para Fuerte San Cristobal .	24/08/16	43941	01 CK5538	1	-16,847.00
03-08-469	Norlan Cortes Posadas	Pago De Recibo Por Instalacion De Aire Acondicionado En El Salon Principal Del Fuerte San Cristobal .	24/08/16	43942	01 CK5539		3,113.00
03-08-469	Friopartes	Pago De Factura Por Compra De Aire Acondicionado Para El Fuerte San Cristobal	25/08/16	43950	01 CK5545		16,487.00
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 30 De Julio Al 12 De Agosto 2016	26/08/16	N/D	04 N/D	2	43,937.93
03-01-469	Armando Jose Ramos	Cancelacion De De Facturas Por Compra De 150 Libros Para La Biblioteca Municipal En Apoyo Ala Educacion	30/08/16	43958	04 CK22174	2	7,500.00
Total L.							1,390,246.48

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

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/08/16 al 30/08/16

Jigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
11-475	Edras Omar Sarmiento Perdomo	Subsidios Para 9 Horas De Motoniveladora Para Construccion De Plantel Donde Se Haran Aulas Del Centro Basico Minerva De Azacualpita Gracias Lempira	04/08/16	43888	01	CK5517	1	18,000.00
11-475	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	17/08/16	43908	01	CK5520	2	4,656.00
11-475	Dunia Dolores Alvarado	Cancelacion De Contratos Por Suministro De Materiales Proyectos , Reparacion Y Mantenimiento De Calles Que Ejecuta La Municipalidad Segun Documentcion Adjunta	29/08/16	43955	01	CK5548	2	18,664.00
							Total L.	41,320.00

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

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/08/16 al 30/08/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
13-07-514	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	17/08/16	43908	01	CK5520	2	7,383.00
13-07-514	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	24/08/16	43945	04	CK22172	2	1,850.00
13-07-514	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes Para Personas De Escasos Recursos Economicos ,materiales Y Suministros En Eventos Del 20 De Julio	24/08/16	43948	01	CK5544	2	88,800.00
							Total L.	98,033.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/08/16 al 30/08/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
2-573	Pilar Maritza Almaguer Sabina	Apoyo A Medicos Cubanos Que Laboran En Hospital Dr. Juan Manuel Galvez Para Compra De Bibere Mes De Agosto De 2016	01/08/16	43869	02	CK3873	1	4,000.00
2-573	Maria Veronica Miranda Mejia	Apoyo Economico Para Cubrir Gastos Medicos Por Estar Mal De Salud De La Comunidad Del Pinal San Jose Del Alto	02/08/16	43873	02	CK3875	1	300.00
2-573	Jose Omar Miranda Cortez	Apoyo Economico Para Cubrir Gastos Medicos Por Estar Mal De Salud De Gracias Lempira	02/08/16	43874	02	CK3876	1	500.00
2-573	Lourdes Flores Perez	Apoyo Economico Para Cubrir Gastos Medicos Por Tener A Su Hija Lesbi Gimena Torres Mal De Salud De La Comunidad De Platanares Gracias	02/08/16	43875	02	CK3877	1	1,000.00
2-573	Ever Adonis Pineda Zelaya	Apoyo Con Aportacion Para Compra De Uniformes Deportivos A Jovenes De La Lima Garcias Lempira	02/08/16	43876	02	CK3878	1	500.00
1-573	Helmer Francisco Quintanilla Ramos	Apoyo Para Realizar Practica Profesional Por Estudios Finales Como Requito Previo A Graduacion Gracias Lempira	02/08/16	43877	02	CK3879	1	1,000.00
2-573	Miguel Angel Molina Bejarano	Apoyo A Jovenes De Esc. Normal Mixta Justicia Y Libertad Para De Desarrollo De Campamento Motivacional En Monte Oreb.	02/08/16	43879	02	CK3881	1	1,000.00
1-573	Rosa Maria Guerra Oliveros	Pago De Recibo Por Alimentacion A Grupo De Mujeres En Taller Sobre Equidad De Genero Del Sector De Platanares Gracias	02/08/16	43880	02	CK3882	2	3,525.00
1-573	Enma Luz Orellana Miranda	Pago De Recibo Por Alimentacion A Grupo De Mujeres En Taller Sobre Equidad De Genero Del Sector De Quelacisque	02/08/16	43881	02	CK3883	2	4,500.00
1-573	Maria Leonor Portillo Reyes	Pago De Recibo Por Alimentacion A Grupo De Mujere Entaller Sobre Equidad De Genero Demejocote Gracias Lempira	02/08/16	43882	02	CK3884	1	1,925.00
1-573	Elsy Arely Zelaya Martinez	Pago De Recibo Por Alimentacion A Grupo De Mujere Entaller Sobre Equidad De Genero De La Comunidad Del Pinal San Antonio	02/08/16	43883	02	CK3885	2	3,000.00
-573	Antonia Miranda Calderon	Pago De Recibo Por Alimentacion A Grupo De Mujere Entaller Sobre Equidad De Genero De La Comunidad De Pinal San Jose	02/08/16	43884	02	CK3886	2	2,250.00
1-573	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Del 12.5% De Retencion Correspondiente Al Mes De Julio 2016	10/08/16	43886	04	CK22162	2	1,250.00
-573	Kenia Margoth Fuentes Perdomo	Apoyo A Estudiantes Pedagogia Para Dar Cofenrencia A Padres De Escuelas Para Fortalecimiento Del Proyecto Administracion Y Gestion Educativa	11/08/16	43898	02	CK3887	1	2,000.00
1-573	Moises David Zamora Moreno	Cancelacion De 40 Meriendas Y 3 Refrescos De Tres Litros, Para Feria Cultural De La Juventud Del Municipio De Gracias.	12/08/16	43900	02	CK3888	2	2,012.50
-573	Enma Martinez	Cancelacion De 46 Meriendas Y 46 Almuerzos De Capacitacion De Emprendedurismo A Grupos De Mujeres De Las Comunidades :la	12/08/16	43901	02	CK3889	2	3,910.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/08/16 al 30/08/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
		Hacienda , trapichito, El Tablon Y Zapote						
1-573	Reina Matilde Castañeda Quintanilla	Cancelacion De 37 Meriendas Y 37 Almuerzos Para Capacitacion, En Equidad De Genero A Mujeres Organizadas De La Comunidades De La Azomada , Catatao Y Rancho Grande	12/08/16	43902	02	CK3890	2	3,145.00
2-573	Nahun Rodriguez Hernandez	Apoyo Economico Para La Compra De 1 Placa Bloqueada Ortopedica Para Su Abuela Cruz Hernandez De La Comunidad De Rio Grande	12/08/16	43904	02	CK3892	2	1,000.00
1-573	Bernardino Mejia Mejia	Cancelacion De Factura Por Compra De Productos De La Canasta Basica Para Elaboracion De Canastas Para Celebracion Del Dia De La Madre En El Municipio De Gracias Lempira	12/08/16	43899	01	CK5519	2	22,800.00
2-573	Marlin Suyapa Miranda Castaneda	Apopyo Economico Para Asistencia Medica Del Sr. Margarito Vasquez , De La Comunidad De Guanteque Pór Ser De Escasos Recursos	22/08/16	43912	02	CK3895	2	3,000.00
2-573	Ivis Alexis Aguilar	Ayuda Para Cubrir Emergencia Medica De Su Hermana Ninfa Aguilar ,en Tegucigalpa	22/08/16	43915	02	CK3896	2	2,000.00
2-573	Maria Marcelina Gonzales	Pago Por Alquiler De Apartamento Para Medicos Cubanos Que Laboran En El Hospital Juan Manuel Galvez Del 27 De Julio Y 28 De Julio Al 13 De Agosto 2016	22/08/16	43918	02	CK3899	2	5,000.00
1-573	Javier Armando Caceres	Apoyo Economico Para La Compra De Viveres Para El Funcionamiento , De La Escuela De Gastronomía (cocinero Basico) Con Jovenes De Varias Comunidades . Mes De Junio 2016	23/08/16	43933	01	CK5530	2	16,535.00
1-573	Javier Armando Caceres	Apoyo Economico Para La Compra De Viveres A Mancunidad Puca Y Colosuca Para Asamblea De Taller De Formacion A Educadoress Auxiliares . La Primera Infancia Infantil Participantes, Mujeres De Varias Comunidades Mes De Julio 2016	23/08/16	43934	01	CK5531	2	20,059.00
1-573	Karla Geraldina Hernandez Bobadilla	Apoyo Economico Para Gastos Medicos Por Estar Mal De Salud . De Escasos Recursos	23/08/16	43938	01	CK5535	2	3,000.00
1-573	Farmacia Sion	Pago De Facturas Por Suministro De Medicamentos En Apoyo A Personas De Escasos Recurso . Del Municipio De Gracias Lempira	23/08/16	43939	01	CK5536	2	42,761.00
-573	Rafael Miranda Cortes	Apoyo Economico Para Compra De Fertilizante Para Produccion De Granos Basicos	24/08/16	43949	02	CK3904	1	1,000.00
-573	Inversiones Sarahi S.de R. L	Pago De Facturas Por Suministro De Productos De La Canasta Basica Para La Realizacion De Canastas Para Entregar El Dia De La Madre	24/08/16	43943	01	CK5540	2	107,130.91
-573	Farmacia El Carmen	Pago De Facturas Por Compra De Medicinas Para Personas De Escasos Recursos Economicos	24/08/16	43946	01	CK5542	2	53,125.71
-573	Farmacia El Carmen	Reversion Pago Pago De Facturas Por Compra De Medicinas	24/08/16	43946	01	CK5542	2	-53,125.71

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/08/16 al 30/08/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
		Para Personas De Escasos Recursos Economicos						
-573	Fundacion Corazon De Gracia	Apoyo Mediante Convenio Suscrito Entre Corazon De Gracia Y Corporacion Municipal ,para El Funcionamiento Del Centro De Atencion Para Niños	24/08/16	43947	01	CK5543	2	76,162.04
-573	Jose German Pineda Portillo	Apoyo Economico Para Realizacion De Exámenes Medicos Por Estar Mal De Salud . Comunidad Mejocote G.I	25/08/16	43951	02	CK3905	2	1,000.00
-573	Rosario Etelvina Torres Guevara	Apoyo Economico Para Viajar A Tegucigalpa A Cita Medica Por Estar Mal De Salud. Dela Ciudad De Gracias Lempira	26/08/16	43952	02	CK3906	2	2,000.00
						Total L.		339,265.45

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

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/08/16 al 30/08/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-732	Banco Atlantida	Pago De Intereses Sobre Capital Prestamo	05/08/16	N/D	0	N/D	1	50,077.97
							Total L.	50,077.97

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

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/08/16 al 30/08/16

po	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-736	Banco Atlantida	Amortizacion Deuda ,pago Cuota Capital Prestamo	05/08/16	N/D	0	N/D	1	132,015.41
						Total L.		132,015.41

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

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/08/16 al 30/08/16

	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
751	Dunia Dolores Alvarado	Cancelacion De Contratos Por Suministro De Materiales Proyectos , Reparacion Y Mantenimiento De Calles Que Ejecuta La Municipalidad Segun Documentcion Adjunta	29/08/16	43955	01	CK5548	1	5,925.00
						Total L.		5,925.00

