

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

**MES DE OCTUBRE 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

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA' at the top, 'TESORERIA' in the center, and 'HONDURAS C.A.' at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

**WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ  
TESORRO MUNICIPAL**

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

**Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/16 al 31/10/16**

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
11-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Correspondiente Sobre La Renta De Retencion Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	10/10/16	44126	04	CK22234	1	6,912.00
11-07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Correspondiente Sobre La Renta De Retencion Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	10/10/16	44126	04	CK22234	1	137.50
11-08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Correspondiente Sobre La Renta De Retencion Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	10/10/16	44126	04	CK22234	1	62.50
12-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Correspondiente Sobre La Renta De Retencion Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	10/10/16	44126	04	CK22234	1	662.50
11-06-111	Vivian Alexa Andrade Ayala	Pago De Sueldo Del Mes De Octubre 2016	10/10/16	44134	04	CK22238	1	12,000.00
11-06-111	Jenny Elizabeth Garcia Reyes	Pago De Sueldo Del Mes De Octubre De 2016	20/10/16	44162	04	CK22242	1	8,626.31
11-01-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	1	77,588.00
11-02-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	1	20,626.31
11-04-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	1	31,252.62
11-05-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	1	29,252.62
11-07-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	1	24,488.81
11-08-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	1	28,437.50
11-10-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	1	21,126.31
12-01-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	1	61,969.05
12-02-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	1	8,626.31
12-03-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	1	8,626.31
12-04-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	1	8,626.31
13-01-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A	21/10/16	44164	01	CK5576	2	8,626.31

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

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/16 al 31/10/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
		Empleados De Planta						
-04-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	2	17,252.62
-07-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	2	56,131.55
-01-111	Banrural	Pago De Sueldos Y Salarios Del Mes De Octubre Del 2016 A Empleados De Planta	21/10/16	44164	01	CK5576	2	8,626.31
							Total L.	439,657.75

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

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/10/16 al 31/10/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
1-243	Pablo Adan Zepeda Dominguez	Pago De Recibo Por Reparaciones De Luces En General Y Repuestos A Vehiculo Camion Izuzu Npr Placa Aad 0012 Asiganado Por La Oabi	10/10/16	44130	03	CK4796	0	1	1,300.00
1-243	Jacobo Mejía Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes , Llantas , Neumaticos , Bateria Y Otros Servicios Para Vehiculos De La Municipalidad De Gracias Lempira	18/10/16	44156	01	CK5572		1	3,800.00
1-243	Marlon Javier Lara Romero	Reparacion De Volqueta Ford Blanca ." Cambio De Relai"	31/10/16	44218	03	CK4856		1	750.00
								Total L.	5,850.00

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

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/10/16 al 31/10/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
11-265	Banco Occidente	Comision Por Pago De Planilla A Regidor	04/10/16	N/D	04	N/D	1	8.00
11-265	Banco De Occidente	Comicion Por Pago De Planilla De Jornales Del 10 Al 23 De Septiembre De 2016	13/10/16	N/D	04	N/D	1	888.00
11-265	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 10 Al 23 De Septiembre De 2016	14/10/16	N/D	04	N/D	1	16.00
11-265	Banco De Occidente	Comision Bancaria Por Pago De Planilla De Peones Cubre Del 24 De Septiembre Al 07 De Octubre 2016	21/10/16	N7D	0	N/D	1	912.00
11-265	Varios Bancos	Pago De Comisiones Y Gastos Bancarios Mes De Octubre	31/10/16	N/D	0	N/D	1	842.09
							Total L.	2,666.09

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-272	Enrique Arnulfo Flores	Traslado A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar A Paciente A Centro Asistencial Santa Rosita, Por Estar Mal De Salud .	10/10/16	44136	03	CK4801	1	1,200.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Traslado A La Ciudad De Tegucigalpa A Realizar Tramites Administrativos Que Requiere El Programa Convivir Y Poder Reclamar Fondos Mediante Cheques Para Proyecto Salon Multiusos Bella Vista /pinalito	11/10/16	44138	04	CK22239	1	5,000.00
01-01-272	Donia Yasmin Alvarenga Cortez	Viaticos Para Traslado Y Alimentacion Para Asistir A Diplomado Universitario De Seguridad Ciudadana Ala Ciudad De Tegucigalpa	14/10/16	44141	03	CK4805	1	1,200.00
01-06-272	Vivian Alexa Andrade Ayala	Viaticos Por Viaje A Comayagua A Capacitacion Sobre Formulacion De Presupuestado En Sistema Sami. Del Dia 24-28 De Octubre 2016	21/10/16	44165	03	CK4817	1	2,500.00
01-06-272	Jenny Elizabeth Garcia Reyes	Viaticos Por Viaje A Comayagua A Capacitacion Sobre Formulacion De Presupuestado En Sistema Sami Del Dia 24-28 De Octubre 2016	21/10/16	44166	03	CK4818	1	2,500.00
01-01-272	Ruben Rodriguez Mejia	Viaticos Por Capacitacion Sobre Spted "prevencion Situacional Del Delito En Espcios Publicos Y Privados ". En La Lima Cortes	21/10/16	44168	03	CK4820	1	700.00
02-01-272	Ruben Rodriguez Mejia	Viaticos Por Capacitacion Sobre Spted "prevencion Situacional Del Delito En Espcios Publicos Y Privados ". En La Lima Cortes	21/10/16	44168	03	CK4820	1	700.00
03-01-272	Ruben Rodriguez Mejia	Viaticos Por Capacitacion Sobre Spted "prevencion Situacional Del Delito En Espcios Publicos Y Privados ". En La Lima Cortes	21/10/16	44168	03	CK4820	2	1,400.00
01-05-272	Arnulfo Enrique Flores	Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Para Recoger Voluntarios, A Las Instalaciones De World Friends Koica Que Apoyaran A Centro De Rehabilitacion Crile Y Casa De La Juventud G.I	21/10/16	44169	03	CK4821	1	1,500.00
01-01-272	Juan Ramon Cortez Espinoza	Viaticos Pór Traslado A La Ciudad De Tegucigalpa A Reunion Con El Bcie A Revision De Pliegos De Licitacion De La Supervicion De Los Estudios De Abastecimiento De Agua Potable (2 Dias)	21/10/16	44188	03	CK4838	1	5,000.00
01-01-272	Jholman Mauricio Rajo Lara	Viaje A Las Vegas Y Atima Santa Barbara Para Obserbar Planta Potabilizadora De Agua Potable Y Tomar Muestra De La Que Se Construira En Gracias Lempira .	24/10/16	44191	03	CK4839	1	2,500.00
01-01-272	Juan Rafael Mejia	Viaje A Las Vegas Y Atima Santa Barbara Para Observar Planta Pótabilizadora De Agua Potable Y Tomar Muestra De La Que Se Construira En Gracias Lempira	24/10/16	44192	03	CK4840	1	2,500.00
01-01-272	Jesus Eliceo Villanueva	Viave A Las Vegas Y Atima Santa Barbara Para Observar Planta Potabilizadora De Agua Potable Y Tomar Muestra De La Que Se Construira En Gracias Lempira	24/10/16	44193	03	CK4841	1	2,500.00
01-01-272	Mario Antonio Calix Orellana	Viaje A Las Vegas Y Atima Santa Barbara Para Observar Planta	24/10/16	44194	03	CK4842	1	2,500.00

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/10/16 al 31/10/16

igo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
		Purificadora De Agua Y Tomar Muestra D E La Que Se Construirá En Gracias Lempira						
1-272	Donia Yasmin Alvarenga Cortez	Viaticos Para Asistir Al Taller De Gestion De La Informacion Con Enfoque De Genero En San Pedro Sula	31/10/16	44205	03	CK4844	1	1,200.00
1-272	Wendy Xiomara Reyes Reyes	Viaticos Para Asistir Al Taller De Gestion De La Informacion Con Enfoque De Genero A San Pedro Sula	31/10/16	44206	03	CK4845	2	1,200.00
							Total L.	34,100.00

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

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes , Llantas , Neumaticos , Bateria Y Otros Servicios Para Vehiculos De La Municipalidad De Gracias Lempira	18/10/16	44156	01	CK5572	1	13,870.00
02-05-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes , Llantas , Neumaticos , Bateria Y Otros Servicios Para Vehiculos De La Municipalidad De Gracias Lempira	18/10/16	44156	01	CK5572	1	750.00
03-01-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes , Llantas , Neumaticos , Bateria Y Otros Servicios Para Vehiculos De La Municipalidad De Gracias Lempira	18/10/16	44156	01	CK5572	2	340.00
04-01-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes , Llantas , Neumaticos , Bateria Y Otros Servicios Para Vehiculos De La Municipalidad De Gracias Lempira	18/10/16	44156	01	CK5572	2	400.00
01-01-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	1	28,767.00
01-05-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	1	850.00
01-10-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	1	1,470.00
02-01-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	1	67,600.00
02-05-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	1	2,150.00
03-01-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	2	1,600.00
04-01-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	2	3,580.00
							Total L.	121,377.00

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

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/10/16 al 31/10/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-01-461	Banco De Occidnete	Pago De Planilla De Jornales Del 10 Al 23 De Septiembre De 2016	13/10/16	N/D	04	N/D	2	26,640.00
06-01-461	Alex Mauricio Aleman Bobadilla	Cancelacion Por Reparacion De Aula En La Escuela Juan Orlando Hernandez En La Comunidad De Los Ciles Mejocote Gracias	17/10/16	44151	03	CK4815	2	11,850.50
06-01-461	Fondo Rotatorio De Deca	Pago Por Licencia Ambiental De La Ampliacion Guia Tecnica N° 15 Dr. Juan Lindo , Gracias, Lempira	19/10/16	44157	04	CK22240	2	7,000.00
06-01-461	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	2	13,958.00
06-01-461	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/10/16	44160	01	CK5574	2	67,068.00
06-01-461	Banco De Occidente , S.a	Pago Del 3% Por Comision Sobre ( 137,523.48) Garantia Bancaria A Nombre De Secretaria De Emergencia Recursos Naturales ,ambiente Y Minas Mianbiente . Del Proyecto De La Escuela Juan Lindo G.I	20/10/16	44163	04	CK22243	2	4,125.70
06-01-461	Iris Gisselle Claros Urbina	Pago Por Documentacion ,legalizacion De Once Escuelas Del Municipio De Gracias ,lempira	21/10/16	44172	03	CK4824	2	19,800.00
03-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cobre Del 24 De Septiembre Al 07 De Octubre 2016	21/10/16	N/D	0	N/D	2	16,160.00
03-10-461	Mancomunidad Colосуca / Foprیده	Pago Den Adjudicacionn De Subvencion N° Dee/r4 Gracias -010 Correspondiente Al Proyecto " Oficina De Emleavilidad De La Juventud De Gracias Lempira	26/10/16	44195	01	CK5582	2	188,409.48
Total L.								355,011.68

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

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/10/16 al 31/10/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
463	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De G.I	03/10/16	44121	01	CK5567		52,005.00
463	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573		1,400.00
463	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/10/16	44160	01	CK5574		79,786.00
							Total L.	133,191.00

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

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/10/16 al 31/10/16)

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-464	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De G.I	03/10/16	44121	01	CK5567	2	430.00
06-01-464	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Correspondiente Sobre La Renta De Retencion Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	10/10/16	44126	04	CK22234	2	438.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 10 Al 23 De Septiembre De 2016	13/10/16	N/DD	04	N/D	2	21,360.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 10 Al 23 De Septiembre De 2016	14/10/16	N/D	04	N/D	2	1,762.50
06-01-464	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	2	2,600.00
06-01-464	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/10/16	44160	01	CK5574	2	9,987.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 24 De Septiembre Al 07 De Octubre 2016	21/10/16	N/D	0	N/D	2	29,810.00
							Total L.	66,387.50

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

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/10/16 al 31/10/16)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 10 Al 23 De Septiembre De 2016	13/10/16	N/D	04	N/D	2	6,540.00
06-01-465	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/10/16	44160	01	CK5574	2	43,845.00
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 24 De Septiembre Al 07 De Octubre 2016	21/10/16	N/D	0	N/D	2	6,892.50
							Total L.	57,277.50

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

**Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/10/16 al 31/10/16**

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-09-467	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De G.I	03/10/16	44121	01	CK5567	2	18,100.00
06-01-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Correspondiente Sobre La Renta De Retencion Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	10/10/16	44126	04	CK22234	2	3,424.50
06-01-467	Luis Antonio Castellanos Perdomo	Pago Para El Suministro De Madera De Pino 1,909 Para Proyecto Ampliacion De Casa De La Juventud Bo . Billas Del Rosario Contraparte Municipal	10/10/16	44135	03	CK4800	2	13,735.14
03-09-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 10 Al 23 De Septiembre De 2016	13/10/16	N/D	04	N/D	2	26,870.00
03-09-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 10 Al 23 De Septiembre De 2016	14/10/16	N/D	04	N/D	2	2,250.00
06-01-467	Miguel Alejandro Lopez Rivera	Apoyo Economico Para El Personal De Copeco Con Gastos Para Levantamiento Tecnico .sobre Dictamen De Bulnerabilidad Para Construccion De Proyecto Salon Miltiusos Dee Colonia Moreno . Para Jovenes Del Municipio	17/10/16	44142	03	CK4806	2	3,875.00
06-01-467	Iris Araseli Hernandez Ramos Y	Complemento De ( Ck 22225) Reposicion Del Poli Deportivo Villas Del Rosario (proy. Convivir 105994) Gastos De Inversion	19/10/16	44159	04	CK22241	2	1,000.00
03-09-467	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/10/16	44160	01	CK5574	2	13,382.00
06-01-467	Iris Arasely Hernandez Ramos Y	Pago De Contraparte Municipal Del 6% En Efectivo Al Proyecto De Repocision Polideportivo Villas Del Rosario	20/10/16	44161	01	CK5575	2	406,031.69
06-01-467	Servitec.ind	Pago De Factura Por Elaboracion De 50 Camisas Estampadas Para Jovenes Del Programa Convivir Y Municipalidad	21/10/16	44175	03	CK4825	2	6,000.00
03-05-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 24 De Septiembre Al 07 De Octubre 2016	21/10/16	N/D	0	N/D	1	14,885.00
06-01-467	Fondo Rotatorio Deca	Pago Por Inspeccion Del Proyecto " Ampliacion Plaza Marco Tulio Rodriguez " En Gracias Lempira	26/10/16	44196	04	CK22244	2	7,000.00
06-01-467	Fondo Rotatorio Deca	Pago Por Inspeccion Del Proyecto " Construccion Plaza Para La Recreacion Y Covivencia Pinlito Y Vella Vista Gracias ,lempira	26/10/16	44197	04	CK22245	2	7,000.00
06-01-467	Fondo Rotatorio Deca	Pago Por Inspeccion Del Proyecto " Remodelacion Plaza San Sebastian " En Gracias Lempira	26/10/16	44198	04	CK22246	2	7,000.00
06-01-467	Fondo Rotatorio Deca	Pago Por Inspeccion De Proyecto " Construccion Casa De La Cultura " En Gracias Lempira	26/10/16	44199	04	CK22247	2	7,000.00
06-01-467	Fondo Rotatorio Deca	Pago Por Inspeccion Del Proyecto " Construccion Parque Recreativo	26/10/16	44200	04	CK22248	2	7,000.00
<b>Total L.</b>								<b>544,553.33</b>

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

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/10/16 al 31/10/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
05-01-475	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Correspondiente Sobre La Renta De Retencion Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	10/10/16	44126	04	CK22234		21.88
06-01-475	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Correspondiente Sobre La Renta De Retencion Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016	10/10/16	44126	04	CK22234	2	71.25
06-01-475	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 10 Al 23 De Septiembre De 2016	13/10/16	N/D	04	N/D	2	2,925.00
06-01-475	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	2	29,280.00
06-01-475	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/10/16	44160	01	CK5574	2	11,170.00
06-01-475	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 24 De Septiembre Al 07 De Octubre 2016	21/10/16	N/D	0	N/D	2	2,062.50
06-01-475	Marlon Lenin Villanueva Rodriguez	Pago De Servicios De Moto Niveladora Para Reparacion De Carretera	24/10/16	44204	01	CK5580	2	156,775.50
06-01-475	Marlon Lenin Villanueva Rodriguez	Reversion Pago Pago De Servicios De Moto Niveladora Para Reparacion De Carretera	24/10/16	44204	01	CK5580	2	-156,775.50
06-01-475	Marlon Lenin Villanueva Rodriguez	Pago De Contrato Por Servicio De Motoniveladora Para Reparacion De Carreteras . Acceso Ala Comunidad Altos De Guanteque , De Colonia Bella Vista Al Zarzal, Acceso A La Comunidad Del Zapote	24/10/16	44190	01	CK5581	2	156,775.50
Total L.								202,306.13

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

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-07-514	Sandra Elizabeth Fajardo Pineda	Apoyo Economico Para Gasto De Traslado A Tegucigalpa A Visitar A Su Hija Rosa Mejia Que Se Encuentra Hospitalizada Por Ser De Escasos Recurso Economicos	03/10/16	44118	03	CK4792	2	1,000.00
03-07-514	Elvia Doris Hernandez	Apoyo Economico Para La Compra De 2 Llantas Y 2 Neomaticos Para Silla De Ruedas ,por Ser Persona Discapacitada .de Gracias Lempira	17/10/16	44148	03	CK4812	2	425.50
03-07-514	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	2	4,967.00
03-07-514	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/10/16	44160	01	CK5574	2	12,360.00
03-07-514	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Suministro De Ataudes Para Personas Que Son De Escasos Recursos Economicos	21/10/16	44189	01	CK5579	2	102,400.00
03-07-514	Alquilino Alvarado Villanueva	Apoyo Economico Para Viajar A San Pedro Sula A Trae A Paciente Que Esta Mal De Salud. Persona De Escasos Recursos Economicos	31/10/16	44219	03	CK4857	2	500.00
Total L.								121,652.50

*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 01/10/16 al 31/10/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-524	Maria Celeste Davila Cuevar	Desembolso Para Cubrir Gastos De Actividades Culturales Y Artisticas , En El Parque Central En Feriado Mes De Octubre	04/10/16	44122	01	CK5568	2	26,100.00
06-01-524	Jose Luis Urbina Pineda	Apoyo Economico A La Escuela Rafael Muñoz Cabañas Para La Compra De Calzado Como Complemento De Ttrajes , Para Cuadro De Danzas Que Participara En El Festival Nacional De Danzas Folkloricas , A Realizar En Siguatepeque , Comayagua	13/10/16	44139	03	CK4803	2	7,000.00
							Total L.	33,100.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/10/16 al 31/10/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-10-573	Bayron Serbin Manueles Mateo	Cancelacion De Factura Por Compra De 16 Uniformes Deportivos De 16 Piezas Con Numeros En La Espalda , Para Jovenes ( Ninez Y Juventud )	03/10/16	44119	04	CK22232	2	58,880.00
-02-573	Jose Eduardo Lopez Mejia	Apoyo Economico Para La Compra De Intencilios Necesarios Para Su Operacion , Por Estar Mal De Salud . Persona De Escasos Recursos	03/10/16	44120	03	CK4793	2	4,000.00
-08-573	Cristhian Noel Espinal Nuñez	Pago Por Elaboracion De Brucheres Informativos Turisticos , Para Feriado De Semana Morazanica	04/10/16	44124	03	CK4795		8,166.00
-10-573	Edin Samir Portales Sorto	Aporte Municipal Para Competencias De Bandas Onb En Gracias Lempira	10/10/16	44127	04	CK22235	2	6,000.00
-10-573	Edin Samir Portales Sorto	Reversion Pago Aporte Municipal Para Competencias De Bandas Onb En Gracias Lempira	10/10/16	44127	04	CK22235	2	-6,000.00
-10-573	Edin Samir Portales Sorto	Aporte Municipal Para Competencia De Bandas Onb En Gracias Lempira	10/10/16	44128	04	CK22236	2	6,000.00
-10-573	Cristian Adenis Gomez Galo	Apoyo Economico A Jovenes De Grupo De Danzas En Festibal Yumkax Que Se Desarrollara En La Ceiba	10/10/16	44129	04	CK22237	2	3,000.00
-02-573	Margarito Vasquez Orellana	Apoyo Economico Para Tratamiento Por Estar Mal De Salud , Padece De Cancer .	10/10/16	44133	03	CK4799	2	1,500.00
-10-573	Yency Mauricio Hernandez Ramos	Apoyo Economico Para Cubrir Gastos En Capacitacion A Jovenes ,sobre Perseverancia Y Etica Profecional , Los Días 4-5 De Octubre	10/10/16	44137	03	CK4802	2	1,800.00
-11-573	Jose Antonio Lopez Peña	Cancelacion De Recibo Por Amenisacion De Musica En Celebracion Del Dia Del Adulto Mayor	13/10/16	44140	03	CK4804	2	2,200.00
-11-573	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 10 Al 23 De Septiembre De 2016	13/10/16	N/D	04	N/D	2	3,970.00
-11-573	Fanny Carolina Alvarenga Rodriguez	Pago Por Preparacion De 600 Platos De Alimentacion En Celbracion Di Dia Del Adulto Mayor	17/10/16	44143	03	CK4807	2	3,850.00
-01-573	Lesbia Jeanette Quintanilla	Apoyo Economico Para Cubrir Gastos De Servicio Social Obligatorio De Enfermeria En El Hospital Juan Manuel Galvez . De La Comunidad De La Mision Gracias	17/10/16	44144	03	CK4808		1,500.00
-11-573	Bayron Serbin Manueles Mateo	Cancelacion De Factura Por Compra De 30 Tazas Estampadas Con Imagen Para Regalar Mediante Rifa En Celbracion De Dia Del Adulto Mayor	17/10/16	44145	03	CK4809	2	2,242.50
-10-573	Juana Calderon Pineda	Pago De 22 Almuerzos Y 44 Meriendas En Capacitacion A Jovenes , Sobre Proyecto De Vida Genero , Prevencion De Embarzo Y Its . Comunidad De El Cile Gracias	17/10/16	44146	03	CK4810	2	2,090.00
-02-573	Ana Maria Suyapa Peralta	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico Por Estar Mal De	17/10/16	44147	03	CK4811	2	1,000.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/10/16 al 31/10/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
		Salud						
2-573	Ma Altagracia Perez Muñoz	Apoyo Economico Para Compra De Pinta De Sangre Para Su Hijo Victor Cortez Diaz Por Estar Mal De Salud	17/10/16	44149	03	CK4813	2	800.00
2-573	Lurvin Aracely Pineda Cornejo	Apoyo Economico Para Cubrir Gastos De Medicamentos Y Traspórté Por Estar Mal De Salud En El Hospital San Felipe , Su Padre Andres Abelino Garza Del Barrio Brisas Del Celaque	17/10/16	44150	03	CK4814	2	1,500.00
1-573	Jose Antonio Iglesias Ponce	Apoyo Economico Para Traslado Del Cuadro De Danzas De La Escuela Dr. Presentacion Centeno A Participacion A La Ciudad De Tegucigalpa	17/10/16	44152	03	CK4816	2	2,000.00
1-573	Moises David Zamora Moreno	Cancelacion De Alimentacion ,352 Almuerzos De Jovenes Alumnos De Escuela Taller Colosuca Del Area De Tallado De Madera ( Aporte Segun Convenio)	18/10/16	44153	01	CK5569	2	20,240.00
1-573	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	2	100.00
1-573	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	19/10/16	44158	01	CK5573	2	300.00
1-573	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	19/10/16	44160	01	CK5574	1	18,860.00
1-573	Luis Alonso Miranda Miranda	Apoyo Economico Para Oeracion De Su Hijo Yostin Miranda . Persona De Scasos Recursos . Comunidad De Canoa Quelacasque	21/10/16	44167	03	CK4819	2	1,500.00
1-573	Rosario Etelvina Torres Guevara	Apoyo Economico Para Realizacion De Exámenes Medicos Por Estar Mal De Salud .	21/10/16	44170	03	CK4822	2	1,500.00
1-573	Jose Mauricio Vicente Romero	Apoyo Economico A Alumnos De li Curso De Bachillerato Profesional En Desarrollo Agricola Del Instituto Ramon Rosa Pra Gira Educativa A (tela	21/10/16	44171	03	CK4823	2	2,000.00
1-573	Javier Hernandez Pineda	Pago De Consultoria A Enlace Convivir Y Municipalidad . Mes De Septiembre 2016	21/10/16	44178	03	CK4828	2	10,000.00
-573	Lorendiana	Pago De Facturas Por Suministro De Confites Para Tasas De Recuerdos En Dia Del Adulto Mayor	21/10/16	44179	03	CK4829	2	450.00
-573	Magarita Reina Cartagena Barrera	Pago Por Elaboracion De Tasas Para Reconocimientos A Norte Americanos En Evento En El Centro De Atencion Del Adulto Mayor	21/10/16	44180	03	CK4830	2	1,000.00
-573	Salvador Ramirez Caceres	Pago De Factura Por 3 Horas De Marimba ,celebracion En Dia Del Adulto Mayor	21/10/16	44181	03	CK4831	2	3,000.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/10/16 al 31/10/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-10-573	Elizenia Martina Escalante Alvarenga	Cancelacion De Contrato Por Alquiler De Casa A Jovenes De La Comunidad De Montaña Verde Para Sacar El Curso De Albañileria En El Instituto Nacional De Formacion Infop	21/10/16	44182	03	CK4832	2	5,000.00
05-01-573	Hotel Tierra Lenca	Pago De Una Habitacion Por 2 Noches , Alojamiento A Personal Ihci Para Montar Exposicion De Obras Ebn Fuerte San Cristobal	21/10/16	44185	03	CK4835	1	1,838.00
03-10-573	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Suministro De Ataudes Para Personas Que Son De Escasos Recursos Economicos	21/10/16	44189	01	CK5579	2	360.00
03-08-573	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 24 De Septiembre Al 07 De Octubre 2016	21/10/16	N/D	0	N/D		23,250.00
03-11-573	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 24 De Septiembre Al 07 De Octubre 2016	21/10/16	N/D	0	N/D	2	9,302.50
03-11-573	Bernardino Mejia Mejia	Pago De Facturas Por Compra De Productos De La Canasta Basica Para Eaboracion De Canastas En Celbracion Del Dia Del Adulto Mayor	28/10/16	44203	03	CK4843	2	23,480.00
03-11-573	Filomena Reyes	Pago De Alimentacion Para Capacitaciones De Salud Sexual Reproductiva ,autoestima Y Equidad De Genero En Diferentes Comunidades	31/10/16	44208	03	CK4847	2	16,025.00
03-11-573	Abelino Calderon Miranda	Pago Por La Compra De 20 Ingertos , 20 Lemas Y Pago De Instructor Para La Capacitacion Sobre Ingertos A Adultos Mayores Del Centro De Ciudadanos Diurnos	31/10/16	44209	03	CK4848	2	1,500.00
03-11-573	Estela Zelaya Martinez	Pago De 50 Meriendas Y 50 Almuerzos Para Capacitacion Financiera A Mujeres Organizadas De La Lima Que Reciben Bono Diez Mil Y Prestamo Solidario.	31/10/16	44210	03	CK4849	2	4,500.00
03-11-573	Sara Elizabeth Canales Miranda	Pag De 60 Meriendas Y 60 Almuerzos Para Capacitacion De Derechos Humanos A Grupos De Mujeres Organizadas	31/10/16	44211	03	CK4850	2	6,300.00
03-11-573	Enriqueta Reyes	Pago De 50 Meriendas Y 50 Almuerzos Para Capacitacion De Salud Sexual Reproductiva A Grupos Organizados De Mujeres De Las Comunidades Del Zarzal , Cedros , Pinal San Antonio	31/10/16	44212	03	CK4851	2	5,250.00
03-02-573	Ofelia Ramona Flores Fonseca	Apoyo Economico A Ofelia Flores Por Esyarv Mal De Salud .	31/10/16	44214	03	CK4852	2	1,000.00
03-02-573	Oscar Jeovany Calderon Hernandez	Apoyo Economico Por Estar Mal De Salud . Persona De Escasos Recursos Economicos	31/10/16	44220	03	CK4858	2	500.00
03-02-573	Angel Sarmiento Benitez	Apoyo Economico Para Realizacion De Examenes Medicos ,por Encontrarse Mal De Salud,persona De Escasos Recursos	31/10/16	44221	03	CK4859	2	1,000.00
03-02-573	Jose Daniel Sanchez Ortiz	Apoyo Economico Para Traslado San Pedro Sula A Revision Medica Persona Discapacitada . Comunidad El Pinalito Las Mesas	31/10/16	44222	03	CK4860	2	1,000.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/10/16 al 31/10/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
573	Lesvia Nohemy Espinoza Mateo	Apoyo Economico Para Realizar Exámenes Eeg. A Su Hija Lucy Gudalupe Por Estar Mal De Salud . Comunidad Rancho Grande G.I	31/10/16	44223	03	CK4861	2	1,000.00
Total L.								264,754.00

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

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-732	Banco Atlantida	Pago Intereses Sobre Capital / Prestamo	05/10/16	N/D	01	N/D	1	47,313.32
						Total L.		47,313.32

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

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/10/16 al 31/10/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta. Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-736	Banco Atlantida	Pago De Cuota Sobre Capital Prestamo	05/10/16	N/D	01 N/D	1	134,780.11
Total L.							134,780.11

**WILVER ESPINAL-TESORERO MUNICIPAL**