



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

**MES DE JUNIO 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 Construcción, transp e Indust
265	Comisiones y gastos bancarios
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje
356	Combustible y Lubricantes
391	Elementos de Limpieza
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea
467	Mantenimiento de los Parques
469	Const, adic. y mejora de obras varias Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes
475	
514	Ayudas sociales a personas
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN
573	LUCRO
732	Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo
751	Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo

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

**Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/16 al 30/06/16**

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-111	Angel Antonio Herrera Villeda	Pago De Sueldo Correspondiente Al Mes De Junio (pago Por Emergencia)	02/06/16	43668	04	CK22112	2	13,000.00
1-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Mayo 2016	09/06/16	43695	04	CK22120	1	6,912.00
7-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Mayo 2016	09/06/16	43695	04	CK22120	1	137.50
3-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Mayo 2016	09/06/16	43695	04	CK22120	1	62.50
1-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Mayo 2016	09/06/16	43695	04	CK22120	1	662.50
1-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	1	5,460.00
1-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	1	402.00
1-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	1	868.25
1-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	2	402.00
1-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	1	536.25
1-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	1	791.00
1-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	1	994.38
-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	2	804.00
-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	1	2,254.25
1-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	1	402.00
-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	1	402.00
-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	1	402.00
-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	2	402.00
-111	Alcaldia Municipal De Gracias	Pago De Impuesto Personal De Los Empleados De La Alcaldia Municipal De Gracias Lempira Año 2016	17/06/16	43729	04	CK22132	2	804.00

Total L.

467,918.84

*Municipalidad de Gracias, Lempira* 04/09/17

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/06/16 al 30/06/16

po	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-214	Banco De Occidente ( Hondutel )	Pago De Servicios Telefonicos	07/06/16	N/D	04	N/D	1	4,727.01
						Total L.		4,727.01

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

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/06/16 al 30/06/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
I-243	Jorge Alberto Ortega Lara	Pago De Recibo Por Reparacion , Parchado , Soldado Y Pintado De Bolqueta Ford Blanca De La Municipalidad Que Esta Asignada Al Tren De Aseo	14/06/16	43703	04	CK22123	1	10,000.00
						Total L.		10,000.00

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

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/06/16 al 30/06/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
I-265	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 21 De Mayo Al 03 De Junio De 2016	14/06/16	N/D	0	N/D	1	880.00
I-265	Banco De Bancafe	Pago De Comision Por Traslado Entre Bancos De Fondos Fhiss.	21/06/16	N/D	0	N/D	1	60.00
I-265	Banrural	Pago De Planilla Enpleados De Planta Mes De Junio De 2016	28/06/16	43828	0	43828	1	168.00
I-265	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Correspondiente Del 04 Al 17 De Junio De 2016	30/06/16	N/D	0	N/D	1	968.00
-265	Banco De Occidente, Banrural,	Pago De Comisiones Y Gastos Bancarios Correspondiente Al Mes De Junio De 2016	30/06/16	N/D	0	N/D	1	1,674.04
							Total L.	3,750.04

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/06/16 al 30/06/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
3-272	Wilver Alexander Espinal Lopez	Para Gastos De Viaje A Tegucigalpa A Dejar Informacion Pendiente Al Tribunal Superior De Cuentas	06/06/16	43693	04	CK22118	1	3,500.00
3-272	Vivian Alexa Andrade Ayala	Para Traslado A Tegucigalpa A Dejar Rendicion De Cuentas A La Seip Del Primer Trimestre	09/06/16	43694	04	CK22119	1	3,500.00
1-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Traslado Ategucigalpa A Firma De Convenio Con Serna Para Construccion Proyecto De Agua Potable De Las Comunidades De Catatao El Tablon Y San Jose Del Alto	10/06/16	43697	04	CK22121	1	2,500.00
1-272	Mario Jose Calix Hernandez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tela Los Dias 25, 26 Y 27 De Mayo En Taller De Elaboracion De Proyectos De Cambio Entre Municipalidades Y Comite De Seguridad. Programa De Convivencia Y Seguridad Ciudadana	10/06/16	43632	02	CK3774	1	0.00
7-272	Juan Ramon Cortez Espinoza	Para Gastos De Viaje A Tegucigalpa Alas Oficinas De La O.a.b.i A Revision De Vehiculo Que Sera Donado Ala Alcaldia De Gracias , Lempira	14/06/16	43721	04	CK22128	1	2,500.00
1-272	Donia Yasmin Alvarenga Cortez	Pago De Viaticos Por Traslado Asanta Rosa A Foro-intercambio De Experiencias De Informacion Y Buenas Practicas Para La Prevencion De La Violencia, Convivencia Y Seguridad Ciudadana	14/06/16	43720	02	CK3818	1	645.00
1-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Viaje Ategucigalpa A Firmar Documentacion De Vehiculo Asignado Por La O.a.b.i Ala Alcaldia Municipal De Gracias Lempira	16/06/16	43725	04	CK22129	1	5,000.00
1-272	Arnulfo Enrique Flores	Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Recoger Vehiculo Por La O.a.b.i Ala Alcaldia Municipal De Gracias Lempira	16/06/16	43726	04	CK22130	1	1,400.00
-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Viaje Ategucigalpa A Reunion Con El Ministro Elbal Diaz En Casa Presidencial , Gestion Municipal	21/06/16	43743	04	CK22133	1	2,500.00
-272	Juan Rafael Mejia	Viaje A Tegucigalpa A Reunion Con El Ministro Elbal Diaz En Casa Presidencial , Gestion Municipal	21/06/16	43754	04	CK22141	1	2,500.00
-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Para Realizar Viaje A San Pedro Sula Para Compra De Equipo De Sonido Par Ser Usado En Diferentes Evenetos Municipales	30/06/16	43760	02	CK3824	1	1,800.00
Total L.								25,845.00

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

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/16 al 30/06/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-356	Arnulfo Enrique Flores	Pago Por Combustible Para Mobilizar Camion Asignado Por La Oabi A La Alcaldía De Gracias Mobilizacion De Tegucigalpa A Gracias	16/06/16	43727	04	CK22131	1	2,000.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	1	29,882.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	1	500.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	1	1,200.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	1	2,454.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	1	61,978.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	1	4,210.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	2	4,450.00
-356	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	2	6,057.00
							Total L.	112,731.00

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

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/06/16 al 30/06/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-461	Distribuidora Importadora Dimexa S.a	Compra De Una Pistola Calibre 22 Y Una Caja Fulminantes 1000 Unidades , Para Equipamiento Del Rastro Municipal	01/06/16	43660	01	CK5473	2	60,145.00
1-461	Ferreteria Avilez	Compra De Bomba De Agua Para Equipamiento Del Rastro Municipal	03/06/16	43679	04	CK22117	2	6,028.70
1-461	Eduardo Corea Alfaro	Apoyo Economico , Para Compra De Balcones Para La Casa Comunal Del Rodeo Campuca Gracias	06/06/16	43684	02	CK3793	2	3,000.00
1-461	Eugenia Zelaya Serrano	Compra De Derecho Para La Legalizacion De Terreno Del Jardin De Niños Y Escuela De La Comunidad De Lagunita Gracias	06/06/16	43681	01	CK5481	2	5,000.00
1-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Mayo 2016	09/06/16	43695	04	CK22120	2	52.63
1-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 21 De Mayo Al 03 De Junio De 2016	14/06/16	N/D	0	N/D	1	2,563.80
1-461	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	2	9,661.00
1-461	Banco De Bancafe	Traslado De Fondos A Cuenta Del Comite Del Ceb Lempira Del Proyecto De Ampliacion En Rodeo Quelacasque Garcias Lempira Cta.0101700284-5	21/06/16	N/D	0	N/D	3	372,955.14
1-461	Alex Mauricio Aleman Bobadilla	Pago De Contrato Por Cambio De Estructura Y Cubierta De Techo De Escuela De Los Ciles Mejojote Garcias Lempira	27/06/16	43755	06	CK58058240	3	37,340.98
1-461	Denis Humberto Molina	Pago De Contrato Por Instalacion De 10 Toma Corriente, 1 Interruptor, 4 Reguladores De Dencidad, 06 Rosefas, 3 Lamparas Decorativas Y 300 Metros Cableado En Edificio Municipal	30/06/16	43759	02	CK3823	1	5,056.00
1-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Correspondiente Del 04 Al 17 De Junio De 2016	30/06/16	N/D	0	N/D	1	1,557.86
Total L.								503,361.11

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

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/06/16 al 30/06/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
13-463	Dirección Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Mayo 2016	09/06/16	43695	04	CK22120		462.50
						Total L.		462.50

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

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/06/16 al 30/06/16)

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
I-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 21 De Mayo Al 03 De Junio De 2016	14/06/16	N/D	0	N/D	1	47,603.75
I-464	Lazarus & Lazarus , S.a De C.v	Un Barril De Acelerante Admi X-f-5 Barril . Para Pedrimentado De Avenida Juan Lindo	21/06/16	43745	01	CK5489	2	10,850.00
I-464	Mexichem Honduras	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Barrio . Mejicapa Y Ampliacion Del Sistema De Alcantariado Sanitario Bo. Mejicapa	21/06/16	43746	01	CK5490	2	36,486.14
I-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Correspondiente Del 04 Al 17 De Junio De 2016	30/06/16	N/D	0	N/D	1	26,333.75
							Total L.	121,273.64

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

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/06/16 al 30/06/16)

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 21 De Mayo Al 03 De Junio De 2016	14/06/16	N/D	0	N/D	1	14,843.00
06-01-465	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	2	2,695.00
06-01-465	Mexichem Honduras	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Barrio . Mejicapa Y Ampliacion Del Sistema De Alcantariado Sanitario Bo. Mejicapa	21/06/16	43746	01	CK5490	2	36,486.14
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Correspondiente Del 04 Al 17 De Junio De 2016	30/06/16	N/D	0	N/D	1	18,614.25
							Total L.	72,638.39

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

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/06/16 al 30/06/16

igo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
9-467	Javier Hernandez Pineda	Pago Por Consultoria Como Responsable De Enlace Entre La Alcaldia Municipal De Gracias Y Covivir, Pago Abril , Mayo 2016	01/06/16	43662	01	CK5475	2	20,000.00
1-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Mayo 2016	09/06/16	43695	04	CK22120	2	43.75
1-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 21 De Mayo Al 03 De Junio De 2016	14/06/16	N/D	0	N/D	1	19,420.00
1-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Correspondiente Del 04 Al 17 De Junio De 2016	30/06/16	N/D	0	N/D	1	19,980.00
							Total L.	59,443.75

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

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/06/16 al 30/06/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
3-07-469	Dirección Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Mayo 2016	09/06/16	43695	04	CK22120	1	2,847.90
3-01-469	Dirección Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Mayo 2016	09/06/16	43695	04	CK22120	2	960.00
3-01-469	Apart. Hotel Tierra Lenca	Cancelacion De Factura .pago De Tres Habitaciones Por Estadia Personal Del Sab. Impartir Taller Sobre Manejo Del Rastro Municipal	14/06/16	43715	02	CK3815	2	2,085.00
3-01-469	Jorge Alberto Orellana Muñoz	Cancelacion De Recibo Por Pago De Alquiler De Terreno Donde Funciona Terminal De Buses Celaque Mes De Mayo	14/06/16	43716	01	CK5482	2	30,000.00
3-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Del 21 De Mayo Al 03 De Junio De 2016	14/06/16	N/D	0	N/D	1	45,716.05
3-01-469	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	2	1,000.00
3-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jornales Correspondiente Del 04 Al 17 De Junio De 2016	30/06/16	N/D	0	N/D	1	47,092.30
							Total L.	129,701.25

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

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/06/16 al 30/06/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-475	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Mayo 2016	09/06/16	43695	04	CK22120	2	1,720.00
1-475	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	2	2,180.00
							Total L.	3,900.00

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

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/06/16 al 30/06/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
3-07-514	Pedro Garcia Quintanilla	Apoyo Economico Para Gastos De Graduacion De Su Hijo Pedro Adalid , Del Instituto Tecnico Policial. Persona De Escasos Recursos	13/06/16	43701	02	CK3805	2	2,000.00
3-07-514	Andres Lara Portillo	Apoyo Para La Realizacion De Exámenes Para Su Hijo , Que Sufrio Una Fractura En El Brazo Izquierdo. (cedros Mejicapa )	14/06/16	43702	02	CK3806	2	1,000.00
3-07-514	Alejandro Lara Garcia	Apoyo Economico Por Traslado A San Pedro Sula , Pago De Transpote Por Tener Familiar Internada En Hospital Mario Catarino Rivas	14/06/16	43714	02	CK3814	2	1,000.00
3-07-514	Lourdes Sugey Cortez Martinez	Aporte Economico . Celebracion Del Dia Del Estudiante , A Estudiantes Del Instituto Ramon Rosa De Gracias	14/06/16	43719	02	CK3817	2	3,000.00
3-07-514	Jose German Benitez Benitez	Apoyo Economico Por Traslado Del Señor Felipe Benitez . Ala Ciudad De San Pedro Sula Por Estar Mal De Salud	15/06/16	43722	02	CK3819	2	1,500.00
3-07-514	Puma Circunvalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/06/16	43724	01	CK5483	2	4,200.00
3-07-514	Marco Antonio Martinez Garcia	Apoyo Economico Para Traslado A San Pedro Sula Con Su Sobrino Carlos Ruben Martinez El Cual Sufrio Eridas Gravez De Machete . De Escasos Recursos	21/06/16	43740	03	CK4728	2	700.00
							Total L.	13,400.00

*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 01/06/16 al 30/06/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
I-524	Samara Liseth Hercules Ruiz	Cancelacion De Facturas Por Alimentacion Para Personal En Instalacion De Villa Navideña En El Parque Central : Bomberos , Militares Y Vida Mejor	01/06/16	43661	01	CK5474	2	10,000.00
I-524	Gladis Perdomo Portillo	Desembolso De Facturas Al Kinder , Renacer Infantil De La Colonia San Cristobal De Gracias . Durante Actividades Del Mes De La Identidad Mes De Julio 2015	06/06/16	43687	02	CK3796	2	3,000.00
I-524	Nely Rosadra Lara	Desembolso De Facturas Al Kinder Maria Elena Iglesias De Hernandez , De Gracias Durante Actividades Realizadas En El Mes De La Identidad Nacional .20 Julio 2015	06/06/16	43688	02	CK3797	2	3,000.00
I-524	Oscar Obdulio Miranda	Para Reparacion Del Escenario Que Se Encuentra En Mal Estado (corporacion Acuerdo Aprobar Al Comite Civico .	17/06/16	43728	01	CK5484	2	14,160.00
I-524	Wilson Rolando Pineda Diaz	Apoyo Para Realizar Noche Cultural Y Artistica En Marco D Elas Actividades Del Mes De La Identidad (fondos Comite Civico Cultural)	17/06/16	43730	01	CK5485	3	34,250.00
-524	Elsa Guillermina Cortez Callejas	Apoyo Economico A Kinder Bessie Watson De Reyna En Celebracion Mes De La Identidad Nacional	30/06/16	43762	01	CK5491	3	3,000.00
-524	Camara Nacional De Turismo	Apoyo A Camara De Turismo De Lempira Para Desarrollo De Agenda De Gracias Convoca En El Mes De La Identidad Nacional	30/06/16	43763	01	CK5492	3	100,000.00
							Total L.	167,410.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
13-01-573	Azucena Nohemy Garcia Lara	Cancelacion De Contrato Por Alquiler De Casa Del Adulto Mayor Que Alberga A Mujeres De La Tercera Edad	02/06/16	43673	01	CK5479		15,000.00
13-11-573	Maria Luisa Miranda	Compra De Alimentacion , 60 Almuerzos En Celebracion Del Dia Del Padre Del Adulto Mayor . En Gracias Lempira	06/06/16	43686	02	CK3795	2	4,550.00
13-02-573	Karina Elizabeth Bobadilla Garcia	Apoyo Economico Para Realizar Examenes Medicos Por Estar Mal De Salud, En S.r.c	06/06/16	43689	02	CK3798	2	1,000.00
13-02-573	Jose Indulfo Perdomo Pineda	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico De Su Padre .jose Arnulfo Perdomo De La Comunidad Campuca Gracias	06/06/16	43691	02	CK3800	2	1,000.00
13-02-573	Margarita Alberto Escobar	Apoyo Economico Para Compra De Medicamento Por Estar Mal De Salud	07/06/16	43692	02	CK3801	2	700.00
13-10-573	Ruben Rodriguez Mejia	Traslado A Ala Ceiba A Primer Encuentro De Los Sistemas Municipales De La Juventud	10/06/16	43696	02	CK3802	2	4,900.00
13-11-573	Emy Yaneth Miranda	Cancelacion De Recibo Por Alimentacion A Grupos De Mujeres Organizadas Por Capacitacion, De Cancer Servicio Uterino Y De Mama En Mujeres . Septor Los Pinales	14/06/16	43704	04	CK22124	2	3,000.00
13-11-573	Enriqueta Reyes	Cancelacion De Recibo Por Alimentacion A Grupos De Mujeres Organizadas . Capacitacion De Equidad De Genero . Comunidad Pinal San Antonio , Gracias	14/06/16	43705	04	CK22125	2	4,000.00
13-11-573	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Reembolso Por Gastos Efectuados En La Celebracion Del Dia De Las Madres . Regalos Y Festejo	14/06/16	43717	04	CK22127	2	13,457.35
13-11-573	Filomena Reyes	Cancelacion De Recibos Por Alimentacion A Jovenes Por Capacitacion De Prevencion De Embarazos En Adolescentes , Alumnos De I, Ii, Iii, Ciclo Basico De La Comunidad Del Zarzal Gracias ( Oficina De La Mujer)	14/06/16	43706	02	CK3807	2	5,525.00
13-02-573	Vilma Esperanza Martinez Miranda	Apoyo Economico Para Realizar Examenes Medicos , ( Utotac) En Santa Rosa De Copan	14/06/16	43707	02	CK3808	2	2,000.00
13-11-573	Maria Doris Zelaya Martinez	Cancelacion De Recibo Por Alimentacion A Grupos De Mujeres Por Recibir Capacitacion De Educacion Financiera Y Autoestima ,gracias	14/06/16	43709	02	CK3809	2	5,250.00
13-11-573	Sara Elizabeth Canales Miranda	Cancelacion De Recibo Por Alimentacion A Grupos De Mujeres En La Comunidad De San Jose Del Alto Tema Liderazgo Transformador En La Comunidad	14/06/16	43710	02	CK3810	2	2,100.00
13-02-573	Doris Marleny Herrera Portillo	Apoyo Economico Para Realizar Operacion De Su Hijo . Comunidad Villami , Gracias	14/06/16	43713	02	CK3813	2	1,000.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/06/16 al 30/06/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
		Cortes ( Tac Cerebral ) . Es De Escasos Recursos						
2-573	Margarita Alberto Escobar	Apoyo Economico Para Realizacion De Examenes : colonoscopia Y Biopsia De Control . Por Estar Padeciendo Dec Cacer De Colon .	20/06/16	43732	03	CK4721	2	500.00
2-573	Lucio Villanueva Martinez	Apoyo Alucio Villanueva Para Traslado De Cuerpo De Gustavo Villanueva Que Fallecio En San Pedro Sula . Y Es Del Limon Gracias Lempira	20/06/16	43733	03	CK4722	2	1,000.00
2-573	Maria Azucena Miranda	Apoyo Economico Para Traslado De Su Hijo Olvin Adadlid Miranda . A Tegucigalpa, Por Estar Mal De Salud	20/06/16	43734	03	CK4723	2	500.00
2-573	Pilar Maritza Almaguer	Apoyo Economico A Medicos Cubanos Quem Lagbaron En El Hospital Juan Manuel Galvez De G.I . Para Compra De Alimentos	20/06/16	43735	03	CK4724	2	4,000.00
2-573	Mirtha Lopez Osorio	Apoyo Economico A Dedicos Cubanos Que Laboran En El Hospital Juan Manuel Galvez , De Gracias Lempira	20/06/16	43737	03	CK4726	2	2,000.00
2-573	Roxana Geraldina Lainez	Apoyo Economico A Mestras De Educacion Pre- Basica Del Cad#1 G.I Para Gastos De Tratamiento De Companera Melvia Yakelin Mateo , Con Sindrome De Evans Fhisher Y Pancitupenia Secundaria	21/06/16	43739	03	CK4727	2	1,000.00
2-573	Elsi Yessenia Claudino Quintanilla	Apoyo Economico Para Compra De Lentes De Su Hija Loani Samari Por Tener problemas De La Vista . Persona De Escasos Recursos	21/06/16	43741	03	CK4729	2	1,000.00
							Total L.	74,982.35

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

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/06/16 al 30/06/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-732	Banco Atlantida	Pago De Intereses Sobre Prestamo Mes De Junio De 2016	05/06/16	N/D	0	N/D	2	52,785.90
							Total L.	52,785.90

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

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/06/16 al 30/06/16

Ítem	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-736	Banco Atlantida	Amortizacion De La Deuda Sobre Prestamo Cuota Mes De Junio De 2016	05/06/16	N/D	0	N/D	2	129,307.53
							Total L.	129,307.53

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

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/06/16 al 30/06/16

po	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-751	Carlos Hostilio Ramirez Villalta	Cancelacion Por Compra De Materiales De Electrificacion Para Instalacion De Aluminado Electrico De Villa Navideña En La Plaza Central De Gracias, Pago 2015	01/06/16	43664	01	CK5477	1	36,515.59
-751	Marbin Javier Salinas Villalta	Pago De Mano De Obra Por Instalacion Y Desinstalacion De Villa Navideña En La Plaza Central De Gracias ,año 2015	01/06/16	43665	01	CK5478	1	12,000.00
-751	Dunia Dolores Alvarado	Cancelacion De Contrato Por Suministro Y Acarreo De De 2 Viajes De Grava Por Construccion De Puente Hamaca Sobre Rio Costa Entre Comunidad De Santa Rosita Y Platanares	02/06/16	43670	02	CK3787	1	6,517.50
-751	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Mayo 2016	09/06/16	43695	04	CK22120	1	1,556.43
-751	Marcos Manuel Deras Mancia	Cancelacion De Contrato Por Suministro De 20 Viajes De Piedra De Rio A 200 Lps. Por Viaje Proyecto Ampliacion De Centros Educativos Sector Quelacasque Mancomunados Con Kfw , Fhis Y Municipalidad. Año 2015	10/06/16	43700	02	CK3804	1	3,950.00
							Total L.	60,539.52

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

**WILVER ESPINAL LOPEZ-TESORERO MUNICIPAL**