



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

MES DE JULIO 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

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

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/16 al 31/07/16

odigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre La Renta Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Retenciones De 12.5% Y De La Fuente De 111	07/07/16	43782	04	CK22146	1	6,912.00
-07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre La Renta Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Retenciones De 12.5% Y De La Fuente De 111	07/07/16	43782	04	CK22146	1	137.50
-08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre La Renta Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Retenciones De 12.5% Y De La Fuente De 111	07/07/16	43782	04	CK22146	1	62.50
-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre La Renta Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Retenciones De 12.5% Y De La Fuente De 111	07/07/16	43782	04	CK22146	1	662.50
-02-111	Estela Argentina Miranda Garcia	Pago De Sueldo Mes De Julio De 2016	18/07/16	43838	04	CK22155	1	12,000.00
-06-111	Vivian Alexa Andrade Ayala	Pago De Sueldo Mes De Julio De 2016	18/07/16	43839	04	CK22156	1	12,000.00
-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	77,588.00
-02-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	8,626.31
-02-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	8,626.31
-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	31,252.62
-05-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	29,252.62
-06-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	8,626.31
-07-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	24,488.81
-08-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	28,437.50
-10-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	21,126.31
-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	61,969.05
-02-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	8,626.31
-03-111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De	22/07/16	43850	04	CK22158	1	8,626.31

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

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/16 al 31/07/16

	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
		Planta						
111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	8,626.31
111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	14,089.64
111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	1	56,131.55
111	Banrural	Pago De Planilla De Sueldo Mes De Julio Del Año 2016 Empleados De Planta	22/07/16	43850	04	CK22158	2	21,626.31
							Total L.	449,494.77

Municipalidad de Gracias, Lempira 04/09/17

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/07/16 al 31/07/16

po	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-214	Banco De Occidente (hondutel)	Pago De Servicios De Telefonía De La Municipalidad	25/07/16	N/D	04	N/D	1	5,449.04
						Total L.		5,449.04

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

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/07/16 al 31/07/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
I-243	Wilber Alexander Espinal	Pago De Reembolso Por Compra De Repuestos Para Volqueta Hino #2 Propiedad De La Municipalidad De Gracias Lempira	08/07/16	43796	04	CK22148	1	2,952.00
I-243	Jose Boanerges Hernandez Portillo	Pago Por Reembolso De Factura Por Compra De Repuestos De Moto Yamaha 175 De La Municipalidad Asignada A Fontaneria	08/07/16	43787	02	CK3832	1	6,590.02
I-243	Juan Manuel Cuellar Juarez	Reembolso . Por Compra De Vidrio Trasero De Nissan Navara Propiedad De La Municipalidad De G.I	11/07/16	43809	04	CK22149	1	1,000.00
I-243	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes, Llantas Y Otros Para Equipo De La Municipalidad	15/07/16	43831	01	CK5510	1	3,890.00
I-243	Comercial Ultramotor	Pago De Factura Por Compra De Repuestos Para Motoa Yamaha Ag 200 Y Xtz125 Asiganadas Al Departamento De Desarrollo Social	18/07/16	43837	04	CK22154	1	8,950.01
I-243	Auto Repuestos El Tata	Pago De Facturas Por Compra De Repuestos Y Lubricantes Para Vehiculos De La Municipalidad, Volquetas Y Motos.	18/07/16	43836	01	CK5511	1	8,140.00
I-243	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Reembolso Por Compra De Rines, Llave De Ruedas, Tuercas Y Mano De Obra Para Vehiculo Nissan Navara De La Municipalidad De Gracias Lempira	26/07/16	43861	03	CK4744	1	6,950.00
							Total L.	38,472.03

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

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/16 al 31/07/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-01-265	Banco De Occidente	Comision Bancaria De Planilla	13/07/16	N7D	04	N/D	1	960.00
-01-265	Banco De Occidente	Pago De Comision Por Pago De Regidor	13/07/16	N/D	0	N/D	1	8.00
-01-265	Banco De Occidente	Pago De Comision Por Trasferencia	15/07/16	N/D	0	N/D	1	20.00
-01-265	Banco De Occidente	Pago De Comision Por Pago De Jornales	22/07/16	N/D	0	N/D	1	16.00
-01-265	Banco De Occidente	Comision Bancaria Por Pago De Planilla De Peones Cubre Del 01 Al 15 Del 07 Del 2016	22/07/16	N/D	0	N/D	1	16.00
-01-265	Banco De Occidente .s.a	Pago Por Comision Adicional Por 2 Meses Mas Por Garantia A Fondos Fihss.	26/07/16	43862	04	CK22160	1	1,125.00
-01-265	Banco De Occidente	Pago Comision Bancaria De Planilla	29/07/16	N/D	04	N/D	1	1,072.00
-01-265	Banrural, Bancocci , Banhcafe. Banco	Gastos Y Comisiones Bancarias	30/07/16	N/D	0	N/D	1	1,108.70
Total L.								4,325.70

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/16 al 31/07/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Viaje A Tegucigalpa Al Fhis A Recibir Cheque En Concepto De Inversion, Supervision Y Capacitacion Proyectos Convivir.	13/07/16	43824	02	CK3857	1	2,500.00
01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Reversion Pago Viaje A Tegucigalpa Al Fhis A Recibir Cheque En Concepto De Inversion, Supervision Y Capacitacion Proyectos Convivir.	13/07/16	43824	02	CK3857	1	-2,500.00
01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Viaje A Tegucigalpa Al Fhis A Recibir Cheque En Concepto De Inversion, Supervision Y Capacitacion De Proyectos De Convivir Polideportivo, Plaza Pinalito Las Mesas.	14/07/16	43829	02	CK3861	1	5,000.00
01-272	Wendy Xiomara Reyes Reyes	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa Arecibir Diplomado Sobre Equidad De Genero Por Parte Del Inam.	22/07/16	43849	02	CK3865	1	1,220.00
01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago D Eviaticos Por Traslado A Tegucigalpa En Acompañamiento A La Escuela Vocacional De Musica Colosuca En Invitacion A Casa Presidencial Por La Primera Dama Ana Garcia	27/07/16	43864	03	CK4746	1	5,000.00
Total L.								11,220.00

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

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/16 al 31/07/16

Id	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes, Llantas Y Otros Para Equipo De La Municipalidad	15/07/16	43831	01	CK5510	1	170.00
-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes, Llantas Y Otros Para Equipo De La Municipalidad	15/07/16	43831	01	CK5510	1	170.00
-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes, Llantas Y Otros Para Equipo De La Municipalidad	15/07/16	43831	01	CK5510	1	10,670.00
-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes, Llantas Y Otros Para Equipo De La Municipalidad	15/07/16	43831	01	CK5510	1	950.00
-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricantes, Llantas Y Otros Para Equipo De La Municipalidad	15/07/16	43831	01	CK5510	1	340.00
-356	Auto Repuestos El Tata	Pago De Facturas Por Compra De Repuestos Y Lubricantes Para Vehiculos De La Municipalidad, Volquetas Y Motos.	18/07/16	43836	01	CK5511	2	2,529.98
Total L.								14,829.98

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

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/07/16 al 31/07/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-01-461	Juan De Jesus Espinoza Muñoz	Pago De Facturas Por Compra De Madera Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	06/07/16	43774	01	CK5494	2	1,968.00
03-01-461	Juan De Jesus Espinoza Muñoz	Reversion Pago Pago De Facturas Por Compra De Madera Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	06/07/16	43774	01	CK5494	2	-1,968.00
03-01-461	Juan De Jesus Espinoza Muñoz	Pago D Efacturas Por Compra De Madera Para Proyectos Municipales En Apoyo A Educacion Y Reparaciones En Edificios De La Municipalidad	06/07/16	43775	01	CK5495	2	1,968.00
06-01-461	Juan De Jesus Espinoza Muñoz	Pago D Efacturas Por Compra De Madera Para Proyectos Municipales En Apoyo A Educacion Y Reparaciones En Edificios De La Municipalidad	06/07/16	43775	01	CK5495	2	1,148.00
03-01-461	Rony Robelo Cuellar Licona	Pago De Facturas Por Diferentes Trabajos Realizados En Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	06/07/16	43776	01	CK5496	2	29,300.00
03-01-461	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	06/07/16	43777	01	CK5497	2	80,798.00
03-01-461	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Factura Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	06/07/16	43778	01	CK5498	2	805.00
06-01-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre La Renta Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Retenciones De 12.5% Y De La Fuente De 111	07/07/16	43782	04	CK22146	1	536.63
03-01-461	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	08/07/16	43793	01	CK5505	2	34,208.00
06-01-461	Jose Ricardo Smith Bejarano	Pago De Contrato Por Lijado ,resane Y Pintado De 248 M2 En Salon De Reuniones De Edificio , Antigua Escuela Normal	11/07/16	43804	02	CK3842	2	3,673.50
06-01-461	Roger Alfonso Aguilar Hernandez	Pago De Contrato Por 495 M2 De Pintado En Edificio Del Rastro Municipal ,obra Adicional	11/07/16	43805	02	CK3843	2	7,333.00
06-01-461	Abel Nuñez Ramires	Pago De Contrato Por Suministro De 500 Pies De Madera De Pino Para Construcción ,sat De Catulaca G.I	11/07/16	43808	02	CK3846	2	1,975.00
06-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones	13/07/16	N/D	04	N/D	2	1,211.01
06-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones	29/07/16	N/D	04	N/D	2	2,200.00
Total L.								165,156.14

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

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/07/16 al 31/07/16

odigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
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	06/07/16	43777	01	CK5497	2	165,087.00
03-463	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Factura Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	06/07/16	43778	01	CK5498	2	78,792.00
03-463	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	08/07/16	43793	01	CK5505		75,800.00
							Total L.	319,679.00

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

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/07/16 al 31/07/16)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
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	06/07/16	43777	01	CK5497	2	28,556.00
06-01-464	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Factura Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	06/07/16	43778	01	CK5498	2	3,714.00
06-01-464	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	08/07/16	43793	01	CK5505	2	79,461.50
06-01-464	Banco De Occidente	Pago Planilla De Peones	13/07/16	N/D	04	N/D	2	37,835.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones	29/07/16	N/D	04	N/D	2	27,808.75
							Total L.	177,375.25

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

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/07/16 al 31/07/16)

igo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-465	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferrreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Muricipalidad De Gracias Lempira	06/07/16	43777	01	CK5497	2	13,135.00
1-465	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferrreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	08/07/16	43793	01	CK5505	2	2,960.00
1-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones	13/07/16	N/D	04	N/D	2	6,650.00
1-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones	29/07/16	N/D	04	N/D	2	7,713.75
							Total L.	30,458.75

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

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/07/16 al 31/07/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-467	Joaquín Alvarado Hernández	Pago De Factura Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	06/07/16	43778	01	CK5498	2	1,230.00
03-09-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre La Renta Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Retenciones De 12.5% Y De La Fuente De 111	07/07/16	43782	04	CK22146	1	2,500.00
06-01-467	Luis Antonio Castellanos Perdomo	Cancelacion De Contrato Por Suministro De 789 Pies De Madera De Pino Para Obra Ampliacion Casa De La Juventud En El Bo. Del Rosario G.I	12/07/16	43822	02	CK3856	2	5,454.00
03-09-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones	13/07/16	N/D	04	N/D	2	25,440.00
03-09-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 01 Al 15 De Julio 2016	22/07/16	N/D	04	N/D	2	4,200.00
06-01-467	Gregorio Orellana Zelaya	Pago De Contrato Por Suministro De 2500 Pies D E Madera Para Proyecto Convivir Ampliacion De Casa De La Juventud, (bo, El Rosario Cotraparte Municipal)	25/07/16	43854	02	CK3867	1	17,281.25
03-09-467	Banco De Occidente	Pago Planilla De Peones	29/07/16	N/D	04	N/D	2	31,756.25
							Total L.	87,861.50

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

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago Del 15% De Honorarios Por Gestion De Cobranza Del 01 Al 31 De Mayo De 2016	01/07/16	43765	02	CK3825	1	25,697.46
06-01-469	German Valdez Olmedo	Cancelacion De Recibo Por Reparacion Y Majado De 12 Barras Y 2 Piochas Para Trabajos De Pedrimentados En Calles Del Departamento De Obras Publicas De La Municipalidad	06/07/16	43769	02	CK3826	1	2,220.00
06-01-469	Juan De Jesus Espinoza Muñoz	Pago D Efacturas Por Compra De Madera Para Proyectos Municipales En Apoyo A Educacion Y Reparaciones En Edificios De La Municipalidad	06/07/16	43775	01	CK5495	2	2,710.46
06-01-469	Rony Robelo Cuellar Licona	Pago De Facturas Por Diferentes Trabajos Realizados En Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	06/07/16	43776	01	CK5496	2	32,500.00
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	06/07/16	43777	01	CK5497	2	15,874.00
06-01-469	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Factura Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	06/07/16	43778	01	CK5498	2	10,475.00
06-01-469	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	08/07/16	43793	01	CK5505	2	36,370.00
06-01-469	Inversiones Y Gravados Artisticos	Pago Por Elaboracion De Placas De Marmol Para Identificacion De Proyectos Municipales	11/07/16	43811	02	CK3848	2	6,800.00
06-01-469	Rene Danilo Pineda Velasquez	Cancelacion De Contrato Por Alquiler De Volqueta Para Acarreo De Basura En Campañas De Limpieza En Casco Urbano Y Diferentes Colonias De La Ciudad De Gracias Al Crematorio Municipal. Mes De Mayo Y Junio 2016	12/07/16	43823	01	CK5509	2	76,375.00
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones	13/07/16	N/D	04	N/D	2	51,734.80
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago Del 15% De Honorarios Por Gestion De Cobranza Del 01 Al 30 De Julio De 2016	22/07/16	43852	03	CK4742	1	32,371.37
06-01-469	Banco De Occidente	Pago Planilla De Peones	29/07/16	N/D	04	N/D	2	57,582.64
							Total L.	350,710.73

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

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/07/16 al 31/07/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-475	Jose Ricardo Martinez Zelaya	Apoyo A Vecinos De La Comunidad De Llano Redondo Pinal San Jose Con 5 Horas De Tractor Para Ampliacion De Carretera De Ese Mismo Lugar	05/07/16	43767	03	CK4731	1	10,000.00
06-01-475	Estela Zelaya Martinez	Apoyo Para Reparación De Carretera De La Aldea De La Lima Garcias Lempira (balstreo)	07/07/16	43781	02	CK3831	1	15,000.00
06-01-475	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	08/07/16	43793	01	CK5505	2	6,580.00
06-01-475	Dionisio Villanueva Flores	Apoyo Con 6 Horas De Tractor A L. 2, 000.00 C/u Para Reparacion De Carretera Desvio Del Fraile Hasta El Limon, Campuca Gracias Lempira	25/07/16	43853	02	CK3866	1	12,000.00
							Total L.	43,580.00

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

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-07-514	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	06/07/16	43777	01	CK5497	2	2,271.00
03-07-514	Juan Fernando Diaz Cruz	Ayuda Social Para Transporte De Alumnos De Ceb De Rodeo Quelacasque A Gracias Lempira ,para Evento En El Parque Central	08/07/16	43799	02	CK3838	2	1,500.00
03-07-514	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	08/07/16	43793	01	CK5505	2	3,980.00
03-07-514	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes Y Otros Suministros , Para Personas De Escasos Recursos Y Eventos Municipales	08/07/16	43794	01	CK5506	2	107,625.00
03-07-514	Gloria Leticia Carcamo	Apoyo Economico, Para Compra De Papeleria Para Eleccion Del Gobierno Estudiantil Del Jardin De Niños Monseñor,angel Maria Navarro De G.I	11/07/16	43814	02	CK3851	2	500.00
03-07-514	Jose Lucas Hernandez	Apoyo Economico Para Compra De Una Caja Chiclera Para Empezar Negocio.	18/07/16	43843	03	CK4738	1	500.00
03-07-514	Humberto Aguirre Hernandez	Apoyo A Vecinos De San Jose Del Alto Bo. Cieneguita Para Compra De Un Parav Rayos Por Ser Personas De Escasos Recursos Economicos	25/07/16	43857	02	CK3869	1	1,200.00
03-07-514	Oscar Ramon Villanueva Chavez	Apoyo Para Parago De Mosos En Acreo De Materiales Para Contruccion De Casa Del Señor Juan Reyes Zelaya Ya Que Es De La Tercera Edad Y Escasos Recursos Economicos	29/07/16	43865	03	CK4747	1	1,500.00
Total L.								119,076.00

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

Pagos del renglón 524 Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-524	Jose Luis Urbina Pineda	Apoy A Festibal De Danzas Folclorica De La Comunidad De Arcilaca Escuela Rafel Muñoz Cabañas Con Hospedaje Para 3 Participantes En Dicho Eventos Conmemorandose El Mes De La Identidad 2016	07/07/16	43780	01	CK5499	3	6,000.00
06-01-524	Inversiones Victoria	Para Cubrir Pago De Facturas Por Actividades , Realizadas Por El Comite Civico Cultural Durante El Mes De La Identidad Nacional. Año 2015	08/07/16	43792	01	CK5504	2	15,320.00
06-01-524	Juan Anael Hernandez Perdomo	Para Pago De Facturas Por Actividades Realizadas Por El Comite Civico Cultural Durante El Mes De La Identidad Nacional Año 2015	08/07/16	43795	01	CK5507	2	15,000.00
06-01-524	Jose Antonio Iglesias Ponce	Apoyo Econmico A Centro Basico Presentacion Centeno Para Compra De Insumos Y Mano De Obra Necesarios Para Competencia De Danzas	11/07/16	43816	01	CK5508	2	10,000.00
							Total L.	46,320.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/07/16 al 31/07/16

odigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
I-01-573	Adrian Ponce Herrera	Apoyo Con 4 Horas De Tractor Para Preparar Plantel Para La Construcion De 3 Aulas Del Ceb Republica De Honduras De La Comunidad Del Zarzal Gracias Lempira	05/07/16	43768	03	CK4732	1	8,000.00
I-02-573	Maria Marcelina Gonzales Ramos	Apoyo A Medicos Cubanos Que Aboran En Hospital Juan Manuel Galvez Del 22 De Mayo Al 22 De Junio	06/07/16	43771	02	CK3828	2	3,500.00
I-02-573	Adriana Cuevar Calderon	Apoyo Economico Para La Señora Adriana Cuevar Calderon Para Realizar Examenes Medicos (manografia) Por Ser De Edscasos Recursos Economicos	06/07/16	43772	02	CK3829	2	1,000.00
I-11-573	Juan De Jesus Espinoza Muñoz	Pago D Efacturas Por Compra De Madera Para Proyectos Municipales En Apoyo A Educacion Y Reparaciones En Edificios De La Municipalidad	06/07/16	43775	01	CK5495	2	6,149.00
I-11-573	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	06/07/16	43777	01	CK5497	2	386.00
I-01-573	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	06/07/16	43777	01	CK5497	2	6,140.00
I-11-573	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Factura Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	06/07/16	43778	01	CK5498	2	570.00
I-01-573	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre La Renta Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Retenciones De 12.5% Y De La Fuente De 111	07/07/16	43782	04	CK22146	1	1,875.00
I-02-573	Maria Pedrina Miranda Miranda	Apoyo Economico Para Operacion De Su Hijo Wilson Rolando Miranda Para Compra De 2 Pines Y Operacion Por Fractura De Un Brazo. Comunidad De Altos Guanteque .	08/07/16	43797	02	CK3836	2	1,500.00
I-10-573	Fundacion Corazon De Gracia	Apoyo Mediante Convenio Suscrito Entre Corazon De Garcia Y Corporacion Municipal Para Funcionamiento Del Centro Con Atencion A Niños.	08/07/16	43783	01	CK5500	3	50,000.00
I-10-573	Javier Armando Caceres	Apoyo A Jovenes De Escuela Taller Colosuca Para Desarrollo De Taller De Gastronomía (convenio Suscrito Entre Corporacion Y Coneanfo)	08/07/16	43784	01	CK5501	2	11,175.00
I-10-573	Javier Armando Caceres	Apoyo A Jovenes Mujeres Para Desarrollo De Taller De Educadoras Auxiliares De Primera Infancia (convenio Suscrito Entre Corporacion Municipal Y Coneanfo)	08/07/16	43785	01	CK5502	2	19,309.00
I-10-573	Javier Armando Caceres	Apoyo Para Compra De Uniformes A Jovenes De Gastronomía Escuela Taller De Colosuca Covenio Municipalidad Y Coneanfo	08/07/16	43786	01	CK5503	2	6,720.00

Municipalidad de Gracias, Lempira 04/09/17

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/07/16 al 31/07/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-573	Ferretería El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferrería Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	08/07/16	43793	01	CK5505	2	2,900.00
1-573	Ferretería El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferrería Para Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales	08/07/16	43793	01	CK5505	1	10,220.00
2-573	Pilar Maritza Almaguer	Apoyo Economico A Medicos Cubanos Que Laboran En El Hospital Juan Manuel Galvez . Para Compra De Alimentos	11/07/16	43800	02	CK3839	2	4,000.00
2-573	Maria Angelica Reyes Hernandez	Ayuda Para Compra De Medicamentos A Persona De Escasos Recursos Economicos De La Comunidad De Pinalito Las Mesas	11/07/16	43812	02	CK3849	2	1,500.00
2-573	Milagros Miroslava Rodriguez Rivera	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico , Resonancia De Ojo Y Cerebro Por Estar Mal De Salud	11/07/16	43813	02	CK3850	2	2,000.00
2-573	Javier Hernandez Pineda	Pago De Consultoria Enlace Convivir Y La Municipalidad / Proyectos Y Socializacion Con Jovenes	12/07/16	43819	04	CK22150	2	9,000.00
2-573	Javier Hernandez Pineda	Reversion Pago Pago De Consultoria Enlace Convivir Y La Municipalidad / Proyectos Y Socializacion Con Jovenes	12/07/16	43819	04	CK22150	2	-9,000.00
2-573	Jesus Miranda Murillo	Apoyo Economico Para Viajar A San Pedro Sula A Realizarse Exámenes Medicos	12/07/16	43821	02	CK3855	2	3,000.00
2-573	Moises David Zamora Moreno	Pago De Facturas Por 30 Meriendas A Jovenes En Feria D Ela Salud Actividad Oficina De La Juventud	13/07/16	43827	02	CK3860	1	1,035.00
-573	Martha Luz Galeano Calix	Pago De Facturas Por Alimentacion En Diferentes Evento Y Actividades Que Realiza La Municipalidad	14/07/16	43830	02	CK3862	1	2,250.00
2-573	Javier Hernandez Pineda	Pago Por Consultoria A Proyectos Como Enlase Convivir Y Municipalidad Mes D Ejunio 2016	15/07/16	43832	04	CK22152	1	10,000.00
2-573	Gloria Esperanza Perez	Apoyo A Jovenes De Escuela Vocacional De Musica Colosuca Con Meriendas En Celebracion Dia Del Estudiante	15/07/16	43833	02	CK3863	1	1,625.00
-573	Carmen Esmeralda Gomez Espinoza	Apoyo Economico Mensual Por L. 2000 Como Subsidio A Una Persona Para Cubrir Area De Computacion En Escuela Julio Romero De Colonia Bella Vistas De Marzo A Junio De 2016	15/07/16	43834	03	CK4734		8,000.00
-573	Helmer Miranda Orellana	Apoyo Economico Para Realizar Exámenes Medicos De La Mision Gracias Lempira	18/07/16	43840	03	CK4735	1	2,000.00
-573	Maria Isidra Sarmiento Perdomo	Apoyo Economico Para Realizar Exámenes Medicos De Azacualpita Gracias Lempira	18/07/16	43841	03	CK4736	1	1,000.00
-573	Maria Luisa Miranda Trochez	Apoyo Economico Para Realizar Exámenes Medicos De Gracias	18/07/16	43842	03	CK4737	1	600.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/07/16 al 31/07/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-573	Grupo Inma S.a.	Pago De Facturas Por Apoyo A Policia Nacional Jefatura No. 13 De La Policia Nacional De Gracias	18/07/16	43846	03	CK4741	1	3,420.00
1-573	Representaciones Leo	Apoyo A Niños Y Jovenes De Escuela Vocacional De Musica Compra De 5 Cañuelas Par Intrumentos.	19/07/16	43847	02	CK3864	1	1,080.00
-573	Jose Alexis Martinez Castañeda	Pago De Recibo Por Contruccion De 2 Puertas De Baño Para Escuela San Jose De Puca Del Chaguite La Azomada Campuca	25/07/16	43856	02	CK3868	1	1,800.00
1-573	Glenda Lorena Pineda Castro	Apoyo Al Señor Margarito Vasquez Por Estar Mal De Salud De Piedras Negras Guanteque	25/07/16	43858	02	CK3870	1	900.00
							Total L.	173,654.00

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

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/07/16 al 31/07/16

jo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
-732	Banco Atlantida	Pago Intereses Sobre Capital Prestamo Me De Julio 2016	05/07/16	N/D	01	N/D		1	51,483.85
						Total L.			51,483.85

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

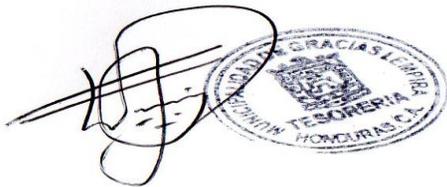
Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/07/16 al 31/07/16

go	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-736	Banco Atlantida	Pago Cuota De Capital Prestamo Mes De Juli 2016	05/07/16	N/D	01	N/D	1	130,654.48
						Total L.		130,654.48

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

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-751	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre La Renta Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Retenciones De 12.5% Y De La Fuente De 111	07/07/16	43782	04	CK22146	1	82.50
						Total L.		82.50



WILVER ESPINAL – TESORERO MUNICIPAL