

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

MES DE NOVIEMBRE DE 2016

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

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^{04/09/17}

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/16 al 30/11/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-07-111	Juan Ramon Cortez Espinoza	Pago Del Sueldo Del Mes De Noviembre 2016	04/11/16	44251	04	CK22253	1	15,862.50
1-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Octubre 2016	08/11/16	44256	04	CK22257	1	6,912.00
1-07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Octubre 2016	08/11/16	44256	04	CK22257	1	137.50
1-08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Octubre 2016	08/11/16	44256	04	CK22257	1	62.50
2-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Octubre 2016	08/11/16	44256	04	CK22257	1	662.50
1-01-111	Norman Javier Zelaya	Pago De Sueldo Del Mes De Noviembre Año 2016	21/11/16	44269	01	CK5584	1	14,500.00
1-08-111	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago De Sueldo Del Mes De Noviembre Año 2016	21/11/16	44270	01	CK5585	1	13,000.00
1-06-111	Vivian Alexa Andrade Ayala	Pago De Sueldo Del Mes De Noviembre 2016	21/11/16	44271	01	CK5586	1	11,400.00
1-08-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago De Sueldo Del Mes De Noviembre Del Año 2016	21/11/16	44272	01	CK5587	1	15,437.50
1-06-111	Jenny Elizabeth Garcia Reyes	Pago De Sueldo Del Mes De Noviembre Año 2016	21/11/16	44273	01	CK5588	1	8,626.31
1-01-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	1	63,088.00
1-02-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	1	20,326.31
1-04-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	1	30,102.62
1-05-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	1	29,252.62
1-07-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	1	8,626.31
1-10-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	1	21,126.31
2-01-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	1	61,269.05
2-02-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	1	8,626.31
2-03-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	1	8,626.31
2-04-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	1	8,626.31
3-01-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	2	8,626.31
3-04-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	2	17,252.62
3-07-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	2	53,531.55
4-01-111	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	2	21,626.31
Total L.								447,307.75

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

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/11/16 al 30/11/16

po	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-214	Hondutel	Pago De Servicios De Telefonía Fija	08/11/16	N/D	04	N/D	1	5,417.69
-214	Hondutel	Pago De Servicios De Telefonía	23/11/16	N/D	04	N/D	1	219.36
							Total L.	5,637.05

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

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/11/16 al 30/11/16

Ídigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-243	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Reembolso Por Pago De Facturas Por Remachado De Fricciones Volqueta Hino # 1 Y Afirmado De Discos Para Talles De Carpinteria De La Municipalidad De Gracias Lempira .	01/11/16	44240	03	CK4878	1	2,082.00
01-243	Rodrigo Tejada Pineda	Cancelacion De Factura Por La Elboracion De Un Baul De Metal Para Proteccion De Equipo De Sonido De La Municipalidad.	07/11/16	44252	03	CK4887	1	5,000.00
01-243	Evelio Portales Perez	Cancelacion De Facturas Por Compras De Repuestos Por Mantenimiento De Vehiculos De La Municipalidad De Gracias	23/11/16	44281	01	CK5595	1	8,098.00
							Total L.	15,180.00

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

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/11/16 al 30/11/16

digo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-265	Banco De Occidente	Comision Por Pago De Regidor	01/11/16	N/D	0	N/D	1	8.00
01-265	Banco De Occidente	Comision Por Garantia. Remodelacion De Plaza San Sebastian	03/11/16	N/D	04	N/D	1	1,564.95
01-265	Banco De Occidente	Comision Por Garantia . Plaza De Recreacion Convivencia Bella Vista	03/11/16	N/D	04	N/D	1	1,099.36
01-265	Banco Occidente	Comision Bancaria Pór Pago De Planilla De Peones Cubre Del 08 Al 21 De Octubre Del 2016	05/11/16	N/D	0	N/D	1	944.00
01-265	Wilver Alexander Espinal Lopez	Reembolso Por Compra De Cheques De Caja Para Cancelacion De Cuentas De Banadesa .ctas 02-017-000006-5 Y Cta 02-017-000006-4	07/11/16	44254	04	CK22254	1	750.00
01-265	Bancafe	Pago De Comision Por Recepcion De Cheque Sin Fondos (proy Ampliacion Ceb Lempira Rodeo Quelacasque) (deposito Juan Fernando Diaz) (sin Fondos) (ck No. 27 De Banco De Banadesa	15/11/16	N/D	10	N/D	1	100.00
01-265	Banco De Occidente	Comision Bancaria Por Pago De Planilla De Peones Cubre Del 22 De Octubre Al 04 De Noviembre 2016	23/11/16	N/D	04	N/D	1	928.00
01-265	Banrural, Banhcafe,atlantida,banco	Varios Bancos Gastos Y Comisiones Bancarios	30/11/16	N/D	0	N/D	1	1,919.17
Total L.								7,313.48

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/16 al 30/11/16

Id	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
-272	Arnulfo Enrique Flores	Viaticos Para Traslado A La Ciudad De San Pedro Sula A Recoger Donacion De Pupitres, Para El Instituto Noturno Gracias A Dios Del Municipio De Gracias , Lempira .	04/11/16	44250	03	CK4886	1	1,200.00
-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa Al Instituto De Acceso De La Informacion Publica Para Llegar A Acuerdo Relacionado Con La Actualizacion De Portal De Transparencia .	07/11/16	44255	04	CK22255	1	5,000.00
-272	Marco Antonio Rivera Hernandez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Recoger Equipom Tecnologico Donado Por Usaid -pnud Para Observatorio Municipal	09/11/16	44260	03	CK4889	1	1,200.00
-272	Juan Manuel Cuellar Juarez	Pago De Viaticos Por Traslado A San Pedro Sula En Compra De Repuestos De Volqueta Ford Blanca	09/11/16	44261	03	CK4890	1	1,800.00
-272	Vivian Alexa Andrade Ayala	Viaticos Por Capacitacion En La Ciudad De Tegucigalpa Sobre El Tema Presentacion De Estados Financieros Anexos A La Contaduria General De La Republica	18/11/16	44267	03	CK4892	1	2,500.00
-272	Donia Yasmin Alvarenga Cortez	Viaticos Por Alimentacion Y Transporte Para Asistir A La Segunda Semana De Diplomado Universitario En Seguridad Ciudadana En Tegucigalpa	18/11/16	44268	03	CK4893	1	1,200.00
-272	Mayra Alejandra Batres Rivera	Viaticos Para Traslado A La Ciudad De Tegucigalpa A Recibir Taller De Informacion Para Instructores De Informatica .	21/11/16	44275	01	CK5590	2	1,000.00
-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A La Enee A Gestion De Proyectos De Electrificacion Rural Para El Municipio De Gracias, Lempira	23/11/16	44257	04	CK22258	1	3,000.00
-272	Juan Rafael Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A La Enee A Gestion De Proyectos De Electrificacion Rural Para El Municipio De Gracias, Lempira	23/11/16	44287	03	CK4896	1	2,500.00
-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Evento Entrega Premios Copan	23/11/16	44298	01	CK5603	1	2,500.00
-272	Vivian Alexa Andrade Ayala	Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Siguatepeque A Capacitacion "Ejecucion Presupuestaria Sami 2017" Para Implementacion Del Sistema De Administracion Municipal Integrado En Los Gobiernos Locales .	25/11/16	44305	01	CK5608	1	3,000.00
-272	Jenny Elizabeth Garcia Reyes	Viaticos Para Viajar A La Cuidad De Siguatepeque A Capacitacion "Ejecucion Presupuetaria Sami 2017" Para Implementacion Del Sistema De Administracion Municipal Integrado En Los Gobierno Locales	25/11/16	44306	01	CK5609	1	3,000.00
-272	Juan Ramon Cortez Espinoza	Viaticos Para Traslado A La Ciudad De San Pedro Sula A Compra De	25/11/16	44308	01	CK5611	1	2,500.00

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/16 al 30/11/16

digo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
		Decoraciones Navideñas Para El Parque Central Y Arbol Navideño .						
07-272	Juan Ramon Cortez Espinoza	Pago De Viaticos Por Traslado Del Gerente Municipal A Tegucigalpa A Reunion En Las Oficinas De Bcie Ampliacion Del Sector De Agua	28/11/16	44320	04	CK22268	1	5,000.00
		Potable En Barrios De Gracias Lempira						
						Total L.		35,400.00

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

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
1-01-356	Puma Circunvalacion / Walter Yovany	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias , Lempira	23/11/16	44278	01	CK5592	1	11,635.00
1-10-356	Puma Circunvalacion / Walter Yovany	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias , Lempira	23/11/16	44278	01	CK5592	1	300.00
2-01-356	Puma Circunvalacion / Walter Yovany	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias , Lempira	23/11/16	44278	01	CK5592	1	24,342.00
2-05-356	Puma Circunvalacion / Walter Yovany	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias , Lempira	23/11/16	44278	01	CK5592	1	1,150.00
3-01-356	Puma Circunvalacion / Walter Yovany	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias , Lempira	23/11/16	44278	01	CK5592	2	1,050.00
1-01-356	Puma Circunvalacion / Walter Yovany	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias , Lempira	23/11/16	44278	01	CK5592	2	2,750.00
1-01-356	Gustavo Adolfo Hernandez	Compra De Lubricantes Por Mantenimiento De Vehiculos De La Municipalidad De Gracias	23/11/16	44280	01	CK5594	1	1,840.00
2-01-356	Gustavo Adolfo Hernandez	Compra De Lubricantes Por Mantenimiento De Vehiculos De La Municipalidad De Gracias	23/11/16	44280	01	CK5594	1	23,045.50
1-01-356	Gustavo Adolfo Hernandez	Compra De Lubricantes Por Mantenimiento De Vehiculos De La Municipalidad De Gracias	23/11/16	44280	01	CK5594	2	287.50
1-05-356	Jacobo Mejia Lopez	Compra De Lubricantes Y Materiales Para Mantenimiento De Vehiculos De La Municipalidad	23/11/16	44283	01	CK5597	1	200.00
1-01-356	Jacobo Mejia Lopez	Compra De Lubricantes Y Materiales Para Mantenimiento De Vehiculos De La Municipalidad	23/11/16	44283	01	CK5597	1	13,720.00
1-05-356	Jacobo Mejia Lopez	Compra De Lubricantes Y Materiales Para Mantenimiento De Vehiculos De La Municipalidad	23/11/16	44283	01	CK5597	1	1,860.00
1-01-356	Jacobo Mejia Lopez	Compra De Lubricantes Y Materiales Para Mantenimiento De Vehiculos De La Municipalidad	23/11/16	44283	01	CK5597	2	170.00
1-01-356	Jacobo Mejia Lopez	Compra De Lubricantes Y Materiales Para Mantenimiento De Vehiculos De La Municipalidad	23/11/16	44283	01	CK5597	2	1,800.00
Total L.								84,150.00

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

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/11/16 al 30/11/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-461	Armando Portillo Chavez	Cancelacion De Contratos Por Suministro De 410 Pies De Madera Tablar A 4.50 Lps C/u Y 300 Ladrillos Rafon Para Construcción De Una Aula De Escuela Comunidad De La Cedros Mejicapa	01/11/16	44227	03	CK4865	2	3,451.32
06-01-461	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales .	03/11/16	44244	04	CK22252	2	97,679.00
03-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 08 Al 21 De Octubre Del 2016	05/11/16	N/D	0	N/D	2	9,170.00
06-01-461	Jose Bartolome Herrera Bejarano	Segundo Pago Por Obra Construcción De Sap "petrona Muñoz" ,en La Comunidad De Catulaca Gracias Lempira .	07/11/16	44253	03	CK4888	2	10,000.00
06-01-461	Dirección Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Octubre 2016	08/11/16	44256	04	CK22257	2	622.68
06-01-461	Manuel De Jesus Reyes Sanchez	Pago De Primera Estimación Por Contarto, Obra Reparación De Techo De Aula Escuela Lempira, De La Comunidad De Cedros Mejicapa .	21/11/16	44274	01	CK5589	2	5,000.00
03-01-461	Jose Salvador Funez Pineda	Cancelacion De Contrato Por Construcción De Modulos Sanitarios En El Kinder Faro De Luz En La Comunidad De Llanito Verde, Gracias.	23/11/16	44276	01	CK5591	2	2,962.50
06-01-461	Puma Circunvalación / Walter Yovany	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias , Lempira	23/11/16	44278	01	CK5592	2	5,426.00
03-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 22 De Octubre Al 04 De Noviembre 2016	23/11/16	N/D	04	N/D	2	14,195.64
Total L.								148,507.14

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

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-03-463	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyecros Municipales .	03/11/16	44244	04	CK22252		82,559.00
03-03-463	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria En Diferentes Actividades Municipales	08/11/16	44259	04	CK22256		42,947.00
							Total L.	125,506.00

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

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/11/16 al 30/11/16)

Código	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 Proyecros Municipales .	03/11/16	44244	04	CK22252	2	7,145.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 08 Al 21 De Octubre Del 2016	05/11/16	N/D	0	N/D	2	25,550.00
06-01-464	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria En Diferentes Actividades Municipales	08/11/16	44259	04	CK22256	2	11,005.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 22 De Octubre Al 04 De Noviembre 2016	23/11/16	N/D	04	N/D	2	23,686.25
							Total L.	67,386.25

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

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/11/16 al 30/11/16)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-465	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyecros Municipales .	03/11/16	44244	04	CK22252	2	17,195.00
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 08 Al 21 De Octubre Del 2016	05/11/16	N/D	0	N/D	2	6,833.75
06-01-465	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria En Diferentes Actividades Municipales	08/11/16	44259	04	CK22256	2	18,425.00
06-01-465	Juan Manuel Cuellar Juarez	Reembolso De Facturas Por Compras Varias Compras Varias Para Depto.obras Publicas	09/11/16	44262	03	CK4891	2	1,170.00
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 22 De Octubre Al 04 De Noviembre 2016	23/11/16	N/D	04	N/D	2	12,845.00
							Total L.	56,468.75

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

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-467	Felix Ventura Mateo Castañeda	Cancelacion De Contratos Por Suministro De 1179 Pies De Madera Tablar : 250 Para Encofrado Ave. San Sebastian ,679 Para Proyecto De Casa De La Juventud Y 250 Pies Para Pedrimentado Jeremias Milla Cisneros A 7 Lps C/u.	01/11/16	44226	03	CK4864	2	4,693.59
06-01-467	Moises David Zamora Moreno	Cancelacion De Factura Por Alimentacion De Jovenes En Evento De Feria De Salud . Programa Convivir Y Municipalidad .	03/11/16	44243	04	CK22251	2	5,232.50
06-01-467	Banco De Occidente	Garantia Por Proyecto Plaza Recreacion Convivencia Pinalito Bella Vista	03/11/16	N/D	04	N/D	2	36,645.23
06-01-467	Banco De Occidente	Garantia Por Proyecto De Remodelacion Plaza San Sebastian	03/11/16	N/D	04	N/D	2	52,165.08
03-05-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 08 Al 21 De Octubre Del 2016	05/11/16	N/D	0	N/D	1	14,600.00
06-01-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Octubre 2016	08/11/16	44256	04	CK22257	2	173.86
06-01-467	Grupo Rehobot .s. De R.l De C.v	Cancelacion De Factura Por Elaboracion De 120 Camisetas Para Jovenes De Convivencia Municipal Convivir. En Caminata Para Promover La Sana Convivencia	18/11/16	44266	04	CK22263	2	9,600.00
03-09-467	Vicente Lara Trejo	Cancelacion De Facturas Por Compra De Productos Agricolas Para Diferentes Actividades Que Realiza La Municipalidad	23/11/16	44279	01	CK5593	2	1,850.00
03-09-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 22 De Octubre Al 04 De Noviembre 2016	23/11/16	N/D	04	N/D	2	13,230.00
06-01-467	Ana Gabriela Pineda Villanueva	Cancelacion De Factura Por Alimentacion Para Caminata Por La Solidaridad Y Campeonato De Beisboll. Juventud (Convivir)	24/11/16	44302	04	CK22264	2	12,086.00
06-01-467	Jesus Octavio Chavez Fiallos	Cancelacion De Facturas Por Alimentacion Para Ferias De La Convivencia Tema Cero Alcohol Fondos (convivir)	24/11/16	44303	04	CK22265	2	8,625.00
06-01-467	Florentino Chicas Y Lilian Del Carmen	Contraparte Municipal Para Proy. Construccion Salon Multiusos Bella Vista Y Pinalito, Gracias , Lempira	25/11/16	44309	01	CK5612	2	188,551.52
							Total L.	347,452.78

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

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-08-469	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales .	03/11/16	44244	04	CK22252		12,415.00
06-01-469	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales .	03/11/16	44244	04	CK22252	2	5,950.00
06-01-469	Angel Antonio Perez Benitez	Aporte Municipal Al Comite Pro-clausura Pares De Familia Esc. Dr Jua Lindo Para Realizar Proyecto Educativo	03/11/16	44245	03	CK4881	2	1,000.00
06-01-469	Iris Gisselle Claros Urbina	Pago De Honorarios Por 5 Escrituras Publicas En Dominio Pleno De Donacion De Terreno A Favor De La Direccion Departamental De Lempira .	03/11/16	44247	03	CK4883	2	17,500.00
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 08 Al 21 De Octubre Del 2016	05/11/16	N/D	0	N/D	2	70,453.24
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 08 Al 21 De Octubre Del 2016	05/11/16	N/D	0	N/D	2	22,886.92
06-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Octubre 2016	08/11/16	44256	04	CK22257	2	6,555.36
06-01-469	Puma Circunvalacion / Walter Yovany	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias , Lempira	23/11/16	44278	01	CK5592	2	300.00
03-02-469	Juan Anel Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Facturas De Ataudes Donados A Personas De Escasos Recursos Economicos	23/11/16	44297	01	CK5602	2	69,250.00
03-08-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 22 De Octubre Al 04 De Noviembre 2016	23/11/16	N/D	04	N/D		20,520.00
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 22 De Octubre Al 04 De Noviembre 2016	23/11/16	N/D	04	N/D	2	23,350.00
03-01-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago Por Honorarios De Cobranza Mora De Correspondiente Del 01 Al 31 De Octubre De 2016	28/11/16	44323	04	CK22271	1	26,521.15
							Total L.	276,701.67

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

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/11/16 al 30/11/16

dig	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-475	Geovany Javier Espinal Funez	Cancelacion De Contrato Por Alquiler De 6 Horas De Tractor A 1800 Lps C/u Para Mantenimiento Y Repacion De Carretera De Acceso Hacia La Hacienda ,el Trapichito Y El Tablon .g.I	01/11/16	44230	03	CK4868	2	10,800.00
01-475	Eusebio Espinoza Funez	Apoyo Economico Para La Construccion De Hamaca Ubicada En La Quebrada El Rire , Paso Alos Limones . Comunidad Rodeo El Pinal ,gracias, Lempira .	01/11/16	44239	03	CK4877	2	1,000.00
01-475	Jose Luis Madrid Herrera	Cancelacion De Contratos Por Acarreo De Material Saturado, Mantenimienrto De Carreter A La Colonia Bella Vista Y Acarero De Material Selecto, Para Pedrimentado De Calle Rosa Muñoz.	03/11/16	44249	03	CK4885	2	5,925.00
01-475	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Octubre 2016	08/11/16	44256	04	CK22257	2	1,984.50
01-475	Juan Manuel Cuellar Juarez	Reembolso De Facturas Por Compras Varias Compras Varias Para Depto.obras Publicas	09/11/16	44262	03	CK4891	2	1,072.00
01-475	Jose Luis Madrid Herrera	Pago De 18 Viajes De Grava Y 6 Viajes De Iedra Para Construccion Deempedrado De Calle Accesos Al Castillo San Cristobal Y Construccion De Puente Hamaca D Ermejocote	28/11/16	44326	01	CK5621	1	12,590.63
Total L.								33,372.13

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

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/11/16 al 30/11/16

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-07-514	Delmer Doroteo Moreno Argueta	Apoyo Economico Para La Construccion De Techo De Su Casa De Habitacion . Persona De Escasos Recursos Economicos .	01/11/16	44234	03	CK4872	2	2,000.00
03-07-514	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyecros Municipales .	03/11/16	44244	04	CK22252	2	1,550.00
03-07-514	Ada Olinda Serrano Martinez	Aporte Economico Para Celebracion De La Feria De Cristo Rey De La Comunidad De El Zapote G.I	03/11/16	44246	03	CK4882	2	1,000.00
03-07-514	Puma Circunvalacion / Walter Yovany	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Realiza La Municipalidad De Gracias , Lempira	23/11/16	44278	01	CK5592	2	2,330.00
							Total L.	6,880.00

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

Pagos del renglón 524 Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines del 01/11/16 al 30/11/16

digo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-524	Juan Ramon Cortez Espinoza	Para Gastos De Decoracion De Parque Y Oficinas De La Municipalidad En Las Fiestas Navideñas	25/11/16	44310	01	CK5613		2	30,000.00
								Total L.	30,000.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-11-573	Javier Armando Caceres	Apoyo Economico Para La Compra De Viveres A Mancomunidad Puca Y Colosuca Para Asamblea De Taller De Formacion A Educadoras Auxiliares.	01/11/16	44228	03	CK4866	2	18,059.00
03-10-573	Javier Armando Caceres	Apoyo Economico ,viveres Para El Funcionamiento De La Escuela De Gastronomía (cocinero Basico) Con Jovenes De Diferentes Comunidades .	01/11/16	44229	03	CK4867	2	16,336.00
03-02-573	Juan Carlos Orellana	Cancelacion De Facturas Por Alquiler De Sillas En Eventos De Semana Morazanica , Inaguracion De Centro De Salud Comunidad La Azomada Y Expoventa Realizada Por Mujeres Organizadas	01/11/16	44231	03	CK4869	2	805.00
03-10-573	Juan Carlos Orellana	Cancelacion De Facturas Por Alquiler De Sillas En Eventos De Semana Morazanica , Inaguracion De Centro De Salud Comunidad La Azomada Y Expoventa Realizada Por Mujeres Organizadas	01/11/16	44231	03	CK4869	2	2,415.00
03-11-573	Juan Carlos Orellana	Cancelacion De Facturas Por Alquiler De Sillas En Eventos De Semana Morazanica , Inaguracion De Centro De Salud Comunidad La Azomada Y Expoventa Realizada Por Mujeres Organizadas	01/11/16	44231	03	CK4869	2	15,122.50
03-01-573	Vilma Oneida Garcia Guerra	Apoyo Economico A La Sociedad De Padres De Familia De La Comunidad De San Jose Del Alto ,para Toma De Fotos De Sus Hijos Para Diplomas De Graduacion.	01/11/16	44233	03	CK4871		1,000.00
03-11-573	Celestina Hernandez Chavarria	Cancelacion De Factura De Alimentacion Por Capacitacion A Personal Del Centro De Cuidados Diurno Para El Aduto Mayor	01/11/16	44235	03	CK4873	2	1,475.00
03-10-573	Milagros Miroslava Rodriguez Rivera	Pago De Facturas Por Compra De Pasteles Y Alimentacion Para Evento Y Actividades Que Realiza La Municipalidad Gracias , Lempira .	01/11/16	44241	03	CK4879	2	2,175.00
05-01-573	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyecros Municipales .	03/11/16	44244	04	CK22252	1	10,175.00
03-10-573	Moises David Zamora Moreno	Cancelacion De Factura Por Alimentacion De Jovenes Alumnos De La Escuela Taller Colosuca Del Area De Tallado De Madera .	03/11/16	44242	03	CK4880	2	17,652.50
03-10-573	Javier Hernandez Pineda	Pago De Consultoria A Enlace Convivir Y Municipalidad . Mes De Octubre 2016	03/11/16	44248	03	CK4884	2	10,000.00
03-08-573	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 08 Al 21 De Octubre Del 2016	05/11/16	N/D	0	N/D		20,970.00
03-10-573	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 08 Al 21 De Octubre Del 2016	05/11/16	N/D	0	N/D	2	7,720.00
03-10-573	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Impuesto Sobre La Renta Mes De Octubre 2016	08/11/16	44256	04	CK22257	2	1,250.00
03-11-573	Azucena Nohemy Garcia Lara	Apoyo Con Pago Como Contraparte Por Alquiler De Casa Para Centro De Atencion De Cuidado Diurno Del Adulto Mayor .	09/11/16	44258	04	CK22259	2	15,000.00
03-09-573	Mirian Orellana Tejada	Cancelacion De Contrato Por Alquiler De Casa De Habitacion Por	10/11/16	44263	04	CK22260	2	16,000.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
		Destacamiento Militar De 12 Batallon De Infanteria En El Ba. Brisas Del Celaque Del 28 De Febrero A 28 Abril 2016						
03-11-573	Luis Fernando Aguirre Toro	Pago Por Elaboracion De Camisetas Para Foro De Mujeres Sobre El Tema No Violencia Para Las Mujeres .en San Sebastian , Gracias Lempira .	10/11/16	44264	04	CK22261	2	6,900.00
03-11-573	Wendy Xiomara Reyes	Pago Por Transporte Y Alimentacion De Mujeres De Gracias A San Sebastian A Participar En Foro De La No Violencia	10/11/16	44265	04	CK22262	2	10,500.00
03-02-573	Jairon Natanael Sorto Hernandez	Apoyo Economico .para Pago De Transporte Po Traslado A Tegucigalpa Por Estar Mal De Salud Su Padre Reinaldo Sorto	21/11/16	44277	03	CK4894	2	2,000.00
03-02-573	Jesus Oqueli Mejia Campos	Apoyo Economico Para Realizar Operacion Para Su Hijo Erikson Domingo Mejia .	23/11/16	44288	03	CK4897	2	500.00
03-02-573	Victor Serrano	Apoyo Economico Para Realizacion Examen Medico (tac Cerebral)	23/11/16	44289	03	CK4898	2	1,000.00
03-10-573	Glendy Marithza Membreño Benitez	Apoyo Economico Para Compra De Alimentacion A Niños Graduando Del Kinder Luz Y Saber Del Barrio El Rosario , Gracias Lempira .	23/11/16	44290	03	CK4899	2	1,200.00
03-02-573	Carmen Gricelda Flores Bautista	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico Tomografia , A Su Hija Angie Nicol Flores De La Comunidad De Platanares, Gracias	23/11/16	44291	03	CK4900	2	1,000.00
03-02-573	Manuel Alvarenga Abrego	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico Por Estar Mal De Salud. Barrio Brisas Del Rio	23/11/16	44292	03	CK4901	2	1,000.00
03-01-573	Ana Mercedes Cortes Martinez	Apoyo A Estudiantes De La Asignatura Taller Practica Profesional Supervisada 3 Año De Pegagia Del Telecentro De Gracias, Lempira	23/11/16	44293	03	CK4902		2,000.00
05-01-573	Vicente Lara Trejo	Cancelacion De Facturas Por Compra De Productos Agricolas Para Diferentes Actividades Que Realiza La Municipalidad	23/11/16	44279	01	CK5593	1	13,450.00
03-08-573	Hotel Tierra Lenca	Apoyo A Personal De Galeria Nacional De Arte De Tegucigalpa A Retiro De Exposicion En El Fuerte San Cristobal De Gracias , Lempira .	23/11/16	44282	01	CK5596		2,609.00
03-09-573	Banrural	Pago De Sueldos A Personal De Planta Mes De Noviembre Año 2016	23/11/16	44285	01	CK5599	2	92,559.41
03-02-573	Jose Luis Madrid Herrera	Cancelacion De Contrato En Apoyo A Brigada Medica De Norte Americanos	23/11/16	44299	01	CK5604	2	7,900.00
03-02-573	Jose Luis Madrid Herrera	Reversion Pago Cancelacion De Contrato En Apoyo A Brigada Medica De Norte Americanos	23/11/16	44299	01	CK5604	2	-7,900.00
03-02-573	Jose Luis Madrid Herrera	Apoyo Con Trasporte A Brigada Medica De Norte Americanos Que Se Realizo En Hospital Dr. Juan Manuel Galvez De Gracias Lempira	23/11/16	44300	01	CK5605	2	7,900.00
03-11-573	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Cubre Del 22 De Octubre Al 04 De	23/11/16	N/D	04	N/D	2	3,260.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-10-573	Moises David Zamora Moreno	Cancelacion De Facturas Por Alimentacion Para Diferentes Actividades Que Realiza La Comision Municipal De La Juventud.	24/11/16	44301	01	CK5606	2	10,120.00
03-10-573	Representaciones Leo	Apoyo Economico A La Sociedad De Padres De Framilia De La Banda Sinfonica Para Programacion De Clausura Para Finalizar El Año	25/11/16	44307	01	CK5610	2	4,900.00
03-11-573	Filomena Reyes	Cancelacion De Recibos Por Alimentacion Para Diferentes Actividades Que Realiza La Oficina De La Mujer	25/11/16	44311	01	CK5614	2	26,180.00
03-11-573	Enriqueta Reyes	Cancelacion De Recibo Por Alimentacion Para Capacitacion De Derechos Humanos A Mujeres De La Comunidad Pinal San Antonio	25/11/16	44312	01	CK5615	2	5,500.00
03-11-573	Enma Luz Orellana Miranda	Cancelacion De Recibo Por Alimentacion Por Capacitacion De Emprendedurismo En La Comunidad De Quelacasque	25/11/16	44313	01	CK5616	2	4,400.00
03-11-573	Estela Zelaya Martinez	Cancelacion De Recibo Por Alimentacion Para Capacitacion De Emprendedurismo Grupos Organizados Septor La Lima	25/11/16	44314	01	CK5617	2	7,700.00
03-11-573	Maria Isabel Alvarado Villanueva	Cancelacion De Recibo Por Alimentacion Para Capacitacion De Equidad De Genero A Grupos De Mujeres De Rancho Grande	25/11/16	44315	01	CK5618	2	6,050.00
03-11-573	María Satumina Hernandez Mejia	Cancelacion De Recibo Por Alimentacion Para Capacitacion De Liderazgo Y Emprendedurismo A Mujeres De Ojo De Agua Quelacasque	25/11/16	44316	01	CK5619	2	5,500.00
03-11-573	Sara Elizabeth Canales Miranda	Cancelacion De Recibo Por Alimentacion Para Capacitacion De Perfilado De Proyectos De Grupos Organizados De Septor La Lima	25/11/16	44317	01	CK5620	2	5,500.00
03-02-573	Carlos Orellana Miranda	Apoyo Economico Para Cubrir Gastos Medicos Por Estar Mal De Salud	28/11/16	44319	04	CK22267	2	2,000.00
03-02-573	Mario Antonio Villanueva Reyes	Ayuda Economicapara Cubrir Gastos Medicos	28/11/16	44324	03	CK4904	2	1,000.00
03-02-573	Margarita Alberto Escobar	Apoyo Economico Para Cubrir Gastos Medicos Por Estar Mal De Salud De Gracias Lempira	28/11/16	44325	03	CK4905	2	1,000.00
Total L.								381,883.41

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

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta. Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-732	Banco Atlantida	Pago Cuota Intereses Sobre Prestamo Mes De Noviembre	05/11/16	N/D	01 N/D	1	45,909.36
Total L.							45,909.36

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

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/11/16 al 30/11/16

igo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
1-736	Banco Atlantida	Pago De Cuota Amortizacion Prestamo Mes De Noviembre	05/11/16	N/D	01	N/D		1	136,184.07
Total L.									136,184.07



WILVER ESPINAL-TESORERO MUNICIPAL