



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



**MES DE JULIO 2015**

<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

**Wilber Espinal**  
**Tesorero Municipal**

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	82,500.00
01-02-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	20,099.82
01-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	28,199.64
01-05-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	17,099.82
01-06-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	10,000.00
01-07-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	21,599.82
01-08-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	24,000.00
01-10-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	19,099.82
02-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	41,299.46
02-02-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	8,099.82
02-03-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	8,099.82
02-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	8,099.82
02-05-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	1	8,099.82
03-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	2	8,099.82
03-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	2	16,199.62
03-07-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	2	44,399.28
04-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	2	20,099.82
							Total L.	385,096.20

}

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-01-211	Banco De Occidente	Pago Por Suministro De Energia Electrica Edificio Municipal Mes De Junio	01/07/15	N/D	04	N/D		1	17,177.36
01-01-211	Banco De Occidente	Pago Por Suministro De Energia Electrica Oficinas Municipales	17/07/15	N/D	04	N/D		1	12,898.88
							Total L.		30,076.24

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-214	Banco De Occidente	Pago De Suministro De Telefonía E Internet Correspondiente Al Mes De Junio De 2015	01/07/15	N/D	04	N/D	1	4,861.87
							Total L.	4,861.87

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/07/15 al 31/07/15

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-01-243	Marco Antonio Guerra	Pago De Reparacion Radiador Del Carro 2.8 Blanco De La Municipalidad De Gracias Lempira	27/07/15	42601	04	CK21855		1	2,190.00
01-01-243	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricates Y Otros Para Equipo De La Municipalidad De Gracias Lempira	30/07/15	42605	01	CK5233		2	3,930.00
								Total L.	6,120.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-265	Banco De Occidente, Atlantida,	Gastos Bancarios Por Prestacion De Servicios, Comisiones Y Aluiler De Tokens	31/07/15	N/D	0	N/D	1	2,729.45
							Total L.	2,729.45

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-01-272	Miguel Angel Perez Guevara	Pago De Viaticos Por Traslado A Ategucigalpa Por Dos Dias A Recibir Taller De Informacion, Inducciony Trabajo Para La Ejecucion Del Pryecto Con Chamba Comunitaria	06/07/15	42549	04	CK21848	1	3,600.00
01-01-272	Mario Jose Calix Hernandez	Pago De Viaticos Por Traslado A Ategucigalpa Por Dos Dias A Recibir Taller De Informacion, Inducciony Trabajo Para La Ejecucion Del Pryecto Con Chamba Comunitaria	06/07/15	42550	04	CK21849	1	5,000.00
01-07-272	Ana Maria Castro	Pago De Viaticos Por Traslado A Siguatepeque A Capacitacion Sobre Plan D Egestion De La Unidad Tecnica Municipal	07/07/15	42566	02	CK3353	1	750.00
02-01-272	Merlin Anael Perdomo	Pago De Viaticos Por Traslado A Siguatepeque A Capacitacion Sobre Plan D Egestion De La Unidad Tecnica Municipal	07/07/15	42567	02	CK3354	1	750.00
01-02-272	Laura Alicia Ortiz Rodriguez	Pago De Viaticos Por Traslado A Registro De Propiedad En Tegucigalpa A Tramites De Matrimonios.	14/07/15	42575	02	CK3359	1	1,500.00
01-01-272	Mario Denis Ramirez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa Para Revision De Matrimonios Al Registro De Las Personas	17/07/15	42576	02	CK3360	1	1,500.00
01-08-272	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago De Viaticos Por Traslado A Siguatepeque A Taller Sobre Finanzas Con Personal De La Dei	22/07/15	42587	02	CK3368	1	1,500.00
01-06-272	Vivian Alexa Andrade Ayala	Pago De Viaticos Por Traslado A Siguatepeque A Taller Sobre Finanzas Con Personal De La Dei	22/07/15	42588	02	CK3369	1	1,500.00
Total L.								16,100.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricates Y Otros Para Equipo De La Municipalidad De Gracias Lempira	30/07/15	42605	01	CK5233		2	1,800.00
02-05-356	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricates Y Otros Para Equipo De La Municipalidad De Gracias Lempira	30/07/15	42605	01	CK5233		2	1,750.00
								Total L.	3,550.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-391	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Alimenticios Y Otros Diferentes Actividades Municipales	22/07/15	42589	01	CK5224	2	13,233.00
02-03-391	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Alimenticios Y Otros Diferentes Actividades Municipales	22/07/15	42589	01	CK5224	2	1,548.00
03-04-391	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Alimenticios Y Otros Diferentes Actividades Municipales	22/07/15	42589	01	CK5224	2	500.00
							Total L.	15,281.00

## *Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/07/15 al 31/07/15

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-01-461	Banco De Occidente	Traslado A Cuenta 2110402780008 De Humberto Hernandez Benitez Para Reparacion De Esc. Onofre Vasquez Bobadilla De La Comunidad De Ojo De Agua Quelacasque	06/07/15	N/D		N/D	3	148,599.24
06-01-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del Impuesto Sobre La Renta Mes De Junio De 2015	07/07/15	42563	04	CK21850	1	1,852.30
03-01-461	Edufco Carcamo	Pago De 4ta. Estimacion Por Construccion De Aulas En El Intituto Nocturno Garcias A Dios	07/07/15	42561	01	CK5217	2	5,000.00
06-01-461	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	1	84,281.00
06-01-461	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Reversion Pago Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	1	-84,281.00
03-01-461	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago D Efacturas Po Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	09/07/15	42571	04	CK21851	1	84,281.00
06-01-461	Banrural	Pago Para Curbrir Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Actividades Y Proyecto Municipales Cubre El Pgo Del 20 De Junio Al 03 De Julio De 2015	14/07/15	42574	04	CK21853	2	20,128.75
06-01-461	Darmin Odalis Espinoza	Pago De 60 Metros De Ladrillo Mosaico Para El Kinder Mario Antonio Santa Maria De La Comunidad Del Rancho Gracias	17/07/15	42582	02	CK3366	1	4,200.00
06-01-461	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	22/07/15	42597	01	CK5229	2	55,305.00
06-01-461	Muebles Royel	Pago Por Compra De Mobiliario Para Centros Educativos De Jose Trinidad Reyesy El Kinder Pedro Benitez Y En El Kinder Nuevo Amanecer Proyectos Con Embajada De Japon	22/07/15	42594	06	CK58058235	3	75,750.00
06-01-461	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Del 04 Al 17 Julio De 2015	27/07/15	42602	01	CK5234	2	20,937.50
Total L.								416,053.79

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-463	Darwin Osmin Benitez Orellana	Cancelacion De Contrato Por Elaboracion De 8 Puertas , 16 Ventanas Y 4 Puertas Para Letrinas Para Viviendas Solidarias Municipalidad - Habitah	03/07/15	42543	02	CK3343	1	10,270.00
06-01-463	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del Impuesto Sobre La Renta Mes De Junio De 2015	07/07/15	42563	04	CK21850	1	346.50
06-01-463	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	2	52,830.00
06-01-463	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Reversion Pago Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	2	-52,830.00
06-01-463	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago D Efacturas Po Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	09/07/15	42571	04	CK21851	1	52,830.00
06-01-463	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	2	8,099.82
06-01-463	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	22/07/15	42597	01	CK5229	2	76,001.00
Total L.								147,547.32

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/07/15 al 31/07/15)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-464	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	2	42,320.00
06-01-464	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Reversion Pago Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	2	-42,320.00
06-01-464	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago D Efacturas Po Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	09/07/15	42571	04	CK21851	2	42,320.00
06-01-464	Banrural	Pago Para Curbrir Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Actividades Y Proyecto Municipales Cubre El Pgo Del 20 De Junio Al 03 De Julio De 2015	14/07/15	42574	04	CK21853	2	40,202.50
06-01-464	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Alimenticios Y Otros Diferentes Actividades Municipales	22/07/15	42589	01	CK5224	2	1,085.00
06-01-464	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	22/07/15	42597	01	CK5229	2	6,330.00
06-01-464	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Del 04 Al 17 Julio De 2015	27/07/15	42602	01	CK5234	2	27,492.50
							Total L.	117,430.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/07/15 al 31/07/15)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-465	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	2	20,250.00
06-01-465	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Reversion Pago Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	2	-20,250.00
06-01-465	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago D Efaturas Po Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	09/07/15	42571	04	CK21851	1	20,250.00
06-01-465	Lilian Rosmery Espinoza Cruz	Abono Pago De Contrato De Prestacion De Servicios Profecionales Por Licencia Ambiental De Proyectos Con Agua Y Saneamineto Aprobado Por Corporacion Municipal	10/07/15	42596	03	CK4597	1	26,400.00
06-01-465	Banrural	Pago Para Curbrir Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Actividades Y Proyecto Municipales Cubre El Pgo Del 20 De Junio Al 03 De Julio De 2015	14/07/15	42574	04	CK21853	2	20,446.25
06-01-465	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	22/07/15	42597	01	CK5229	2	25,057.00
06-01-465	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Del 04 Al 17 Julio De 2015	27/07/15	42602	01	CK5234	2	52,361.25
							Total L.	144,514.50

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-466	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del Impuesto Sobre La Renta Mes De Junio De 2015	07/07/15	42563	04	CK21850	1	456.75
06-01-466	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	2	15,000.00
06-01-466	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Reversion Pago Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	2	-15,000.00
06-01-466	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago D Efaturas Po Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	09/07/15	42571	04	CK21851	1	15,000.00
06-01-466	Banrural	Pago Para Curbrir Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Actividades Y Proyecto Municipales Cubre El Pgo Del 20 De Junio Al 03 De Julio De 2015	14/07/15	42574	04	CK21853	2	32,091.25
06-01-466	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	2	16,199.66
06-01-466	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	22/07/15	42597	01	CK5229	2	5,670.00
Total L.								69,417.66

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/07/15 al 31/07/15

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-09-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del Impuesto Sobre La Renta Mes De Junio De 2015	07/07/15	42563	04	CK21850	1	81.25
03-08-467	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	1	5,435.00
03-08-467	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Reversion Pago Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	1	-5,435.00
03-08-467	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago D Efacturas Po Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	09/07/15	42571	04	CK21851	1	5,435.00
03-08-467	Banrural	Pago Para Curbrir Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Actividades Y Proyecto Municipales Cubre El Pgo Del 20 De Junio Al 03 De Julio De 2015	14/07/15	42574	04	CK21853	1	7,500.00
03-09-467	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Del 04 Al 17 Julio De 2015	27/07/15	42602	01	CK5234	2	11,400.00
Total L.								24,416.25

## *Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-07-469	Banrural	Pago De Planilla De Catastro El Levantamiento De Fichas Actulizacion De Datos Catastrales	01/07/15	N/D	04	N/D	1	8,275.00
06-01-469	Grupo Q De Honduras	Cancelacion De Factura Por Compra De Repuestos Para Carro Nissan Navara De La Municipalidad E Gracias Lempira	03/07/15	42547	04	CK21847	2	21,563.71
03-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del Impuesto Sobre La Renta Mes De Junio De 2015	07/07/15	42563	04	CK21850	1	4,922.62
03-07-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del Impuesto Sobre La Renta Mes De Junio De 2015	07/07/15	42563	04	CK21850	1	1,564.18
06-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del Impuesto Sobre La Renta Mes De Junio De 2015	07/07/15	42563	04	CK21850	1	250.03
06-01-469	Susy Waldina Villanueva Lopez	Pago Por Alquiler De Casa Amedicos Cubanos Del 09 De Marzo Al 09 De Junio De 2015	07/07/15	42560	01	CK5216	1	15,000.00
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago De 15% De Cobranza Por Mora Tributaria Al 30 De Junio De 2015	07/07/15	42562	01	CK5218	1	27,208.72
06-01-469	Jose Luis Madrid Herrera	Pago De Contrato Por Acarreo Y Recoleccion De Desechos Solidos	07/07/15	42565	01	CK5220	2	17,562.50
06-01-469	Banrural	Pago Para Curbrir Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Actividades Y Proyecto Municipales Cubre El Pgo Del 20 De Junio Al 03 De Julio De 2015	14/07/15	42574	04	CK21853	2	31,144.80
06-01-469	Rene Danilo Pineda Velasquez	Cancelaicon De Contrato Por Acarreo De Desechos Solidos En El Casco Urbano Y Hospital De Garcias Lempira	17/07/15	42577	02	CK3361	1	6,912.50
03-02-469	Soluciones Ambientales Atlantida S.a.	Pago Abono En Cierre Tecnico De Vrematorio Municipal Correspondiente Al Año 2014 ( Fondos Gob. )	17/07/15	42585	01	CK5222	3	1,312,500.00
03-07-469	Banrural	Pago De Planilla Personal De Apoyo De Catastro En Revision Y Actualizacion De Fichas	18/07/15	N/D	0	N/D	1	9,075.00
06-01-469	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	2	8,099.82
03-07-469	Blanca Dolores Nuñez Mejia	Pago De Facturas Por Alimentacion En Diferentes Eventos Y Actividades Municipales	22/07/15	42590	01	CK5223	1	5,890.00
03-02-469	Soluciones Ambientales Atlantida S.a.	Pago Por Abono En Cierre Tecnico Y Operacion De Mejorada Del Crematorio Municipal En Garcia Selmpira	22/07/15	42595	01	CK5228	3	2,569,000.00
06-01-469	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	22/07/15	42597	01	CK5229	2	4,725.00
06-01-469	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Del 04 Al 17 Julio De 2015	27/07/15	42602	01	CK5234	2	33,651.05
06-01-469	Jacobo Mejia Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Lubricates Y Otros Para Equipo De La Municipalidad De Gracias Lempira	30/07/15	42605	01	CK5233	2	16,580.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-475	Marlon Lenin Villanueva Rodriguez	Cancelaicon De Contrato Por Alquiler De 24 Horas De Motoniveladora En Reparacion Y Mantnimiento De Carretera De Accesos A La Comunidad De Cañadas La Lima Gracias	06/07/15	42551	01	CK5215	2	32,034.00
06-01-475	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del Impuesto Sobre La Renta Mes De Junio De 2015	07/07/15	42563	04	CK21850	1	49.37
06-01-475	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	2	30,375.00
06-01-475	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Reversion Pago Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	2	-30,375.00
06-01-475	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago D Efacturas Po Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	09/07/15	42571	04	CK21851	1	30,375.00
06-01-475	Banrural	Pago Para Curbrir Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Actividades Y Proyecto Municipales Cubre El Pgo Del 20 De Junio Al 03 De Julio De 2015	14/07/15	42574	04	CK21853	2	2,453.75
06-01-475	Banrural	Pago De Planilla De Empleados De Planta Mes De Julio De 2015	22/07/15	42586	04	CK21854	2	8,099.82
06-01-475	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	22/07/15	42597	01	CK5229	2	7,650.00
06-01-475	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Del 04 Al 17 Julio De 2015	27/07/15	42602	01	CK5234	2	3,756.25
							Total L.	84,418.19

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-07-514	Modesto Garcia Rodriguez	Apoyo Economico Para Realizar Operacion De Prostata En Santa Rosa De Copan	06/07/15	42552	02	CK3345	1	1,000.00
03-07-514	Carlos Rodriguez	Apoyo Economico Para Reparacion De Bicicletas Compra De Repuestos	07/07/15	42554	02	CK3347	1	500.00
03-07-514	Jose Porfirio Miranda Miranda	Apoyo Economico Para Realizar Examanes Medicos A Su Padre En Centro Medico De Santa Rosa De Copan	07/07/15	42557	02	CK3350	1	1,500.00
03-07-514	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Reversion Pago Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	2	-780.00
03-07-514	Ferreteria El Mirador/juan Angel	Pago De Factura Por De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	07/07/15	42564	01	CK5219	2	780.00
03-07-514	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago D Efacturas Po Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	09/07/15	42571	04	CK21851	1	780.00
03-07-514	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Alimenticios Y Otros Diferentes Actividades Municipales	22/07/15	42589	01	CK5224	2	8,932.00
03-07-514	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	22/07/15	42597	01	CK5229	2	6,595.00
							Total L.	19,307.00

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 524 Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta. Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-524	Rodil Arnaldo Torres Martinez	Desembolso A Comite Civico Para Trasporte, Alimentacion En En Desfile Civico Del 18 De Julio Mes De La Identidad Nacional	17/07/15	42584	01 CK5221	3	400,000.00
06-01-524	Rodil Arnaldo Torrez Martinez	Desembolso Al Comite Civico Cultural De Gracias Para Cubrir Gastos De Actividades Desarrolladas Durante El Mes D Ela Identidad Nacional	24/07/15	42600	01 CK5231	2	200,000.00
06-01-524	Rodil Arnaldo Torrez Martinez	Desembolso Ala Comite Civico Cultutal De Garcias Paraser Trasferido A La Canatur Capitulo De Gracias Para El Desarrollo Del Festival De Garcias Convoca	24/07/15	42599	01 CK5232	3	400,000.00
Total L.							1,000,000.00

## *Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-09-573	Canaturh/lempira	Apoyo A Evento De Gracias Convoca En El Mes D Ela Identidad Nacional	03/07/15	42545	03	CK4595	1	30,000.00
03-02-573	Maria Marcelina Gonzales Ramos	Pago Anticipado Por Alquiler De Casa Amedicos Cubanos Que Laboran Ene Hospta Jua Manuel Galves Del 22 De Junio Al 22 De Julio	03/07/15	42546	03	CK4596	2	3,500.00
03-02-573	Maria Virginia Garcia Perez	Apoyo Economico Para Realizar Examenes Medicos Para Su Esposo Samuel Hernandez De Villa Verde Gracias Fletroencefalograma	06/07/15	42548	02	CK3344	1	1,000.00
03-10-573	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del Impuesto Sobre La Renta Mes De Junio De 2015	07/07/15	42563	04	CK21850	1	65.62
03-11-573	Inversiones Lempira	Cancelacion De Facturas Por Pago DeDublicidad En Radio En Saludo Del Dia De Madre En Radio Congolon Y Galaxia 21	07/07/15	42553	02	CK3346	1	3,450.00
03-10-573	Marvin Omar Sarmiento Mateo	Apoyo A Padres De Familia Y Alumnos Que Integran La Red Educativa Unidos Saldremos Adelante Par Premiacion Y Eleccion De India Bonita Del Sector De La Asomada Gracias	07/07/15	42556	02	CK3349	1	500.00
03-09-573	Merlin Adalid Castro Muñoz	Apoyo Para Desarrollo De Evento De Tiro Al Blanco En El Mes De La Identidad Nacional	07/07/15	42568	02	CK3355	1	3,000.00
03-09-573	Ana Zobeyda Mejia Rodriguez	Apoyo A Escuela Guia Tecnica Dr. Juan Lindo De Eleboracion De Atuendos Para El Drama Del 20 D Ejulio Mes D Ela Identidad Nacional	13/07/15	42572	02	CK3358	1	10,000.00
03-09-573	Felix Antonio Saravia Ayala	Apoyo Economico Para Evento Deportivo 4x4 Cutirmoto Y Motocros Mes De La Identidad Nacional	14/07/15	42573	04	CK21852	1	2,000.00
03-10-573	Maria Luisa Hernandez Miranda	Apoyo Economico Para Cibrir Gastos Universitarios De Su Hijo Saul Osmaro Alvardo Hernandezde Lalima Garcias Lempira	17/07/15	42578	02	CK3362	1	1,000.00
03-10-573	Karla Yamilett Molinero Vasquez	Apoyo Economico Para Realizar Actividades Con Niños Del Kinder Angel Maria Navarro En El Mes D Ela Identidad Nacional	17/07/15	42579	02	CK3363	1	900.00
03-09-573	Blanca Dolores Nuñez Mejia	Pago De Facturas Por Alimentacion En Diferentes Eventos Y Actividades Municipales	22/07/15	42590	01	CK5223	2	930.00
03-10-573	Blanca Dolores Nuñez Mejia	Pago De Facturas Por Alimentacion En Diferentes Eventos Y Actividades Municipales	22/07/15	42590	01	CK5223	2	2,375.00
03-11-573	Blanca Dolores Nuñez Mejia	Pago De Facturas Por Alimentacion En Diferentes Eventos Y Actividades Municipales	22/07/15	42590	01	CK5223	2	5,790.00
03-02-573	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Alimenticios Y Otros Diferentes Actividades Municipales	22/07/15	42589	01	CK5224	2	12,600.00
03-10-573	Gloria Guevara	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Alimenticios Y Otros Diferentes Actividades Municipales	22/07/15	42589	01	CK5224	2	11,100.50

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-732	Banco Atlantida	Pago De Cuota Mes De Julio 2015 Prestamo Con Bancoa Tlantida	06/07/15	N/D	01	N/D	1	115,376.75
						Total L.		115,376.75

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-736	Banco Atlantida	Pago De Intereses Sobre Prestamo Con Banco Atlantida Mes De Julio De 2015	06/07/15	N/D	01	N/D	2	66,716.68
						Total L.		66,716.68

*Municipalidad de Gracias, Lempira*<sup>01/09/17</sup>

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-751	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion Del Impuesto Sobre La Renta Mes De Junio De 2015	07/07/15	42563	04	CK21850	1	302.50
02-01-751	Javier Armando Caceres	Apoyo Para Compra De Insumos Para Funcionamiento Del Taller De Gastronomía De La Escuela Taller De Colosuca	07/07/15	42569	02	CK3356	1	11,308.00
02-01-751	Blanca Dolores Nuñez Mejía	Pago De Facturas Por Alimentacion En Diferentes Eventos Y Actividades Municipales	22/07/15	42590	01	CK5223	1	18,496.00
06-01-751	Francisco Ovidio Vargas Hercules	Pago De Contrato Por Instalacion De Sistema De Iluminacion De La Cancha Multiusos De La Colonia Bella Viasta, Gracias Lempira	22/07/15	42591	01	CK5225	1	58,000.00
06-01-751	Francisco Ovidio Vargas Hercules	Pago De Contrato Por Instalacion De Reflectores En Iglesia La Merced Y San Manuel De Gracias Lempira	22/07/15	42592	01	CK5226	1	10,980.00
06-01-751	Francisco Ovidio Vargas Hercules	Pago De Contrato Por Contratacion De Sistema Electrico En El Fuerte San Cristobal De Garcias Lempira	22/07/15	42593	01	CK5227	2	187,500.00
							Total L.	286,586.50