



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

MES DE SEPTIEMBRE 2015

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

Wilber Espinal – Tesorero Municipal

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

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-06-111	Vivian Alexa Andrade Ayala	Pago De Sueldo Del Mes De Septiembre De 2015	14/09/15	42778	04	CK21903	1	10,000.00
01-08-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago De Sueldo Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42797	04	CK21907	1	13,000.00
01-08-111	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago De Sueldo Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42798	04	CK21908	1	11,000.00
01-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	15,095.18
01-02-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	20,099.82
01-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	28,199.64
01-05-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	17,099.82
01-07-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	20,970.00
01-10-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	19,099.82
02-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	35,944.64
02-02-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	8,099.82
02-03-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	8,099.82
02-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	8,099.82
02-05-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	8,099.82
03-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	8,099.82
03-04-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	16,199.64
03-07-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	44,399.28
04-01-111	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	20,099.82
							Total L.	311,706.76

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

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-214	Banco De Occidente	Pago Pos Suminsitro De Telefonía Pulica E Interneth En Oficinas Municipales	14/09/15	N/D	04	N/D	1	4,109.15
							Total L.	4,109.15

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

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/09/15 al 30/09/15

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-01-243	Grupo Q	Pago De Factura Por Mantenimiento De Vehiculo Nissan Navara Color Azul De Esta Alcaldia Municipal	24/09/15	42799	04	CK21909		1	9,429.57
01-01-243	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Reembolso Por Pago De Facturas Por Compra De Reüestos Para Volqueta Hino Y Vehiculo Nissan Navara (transacion Por Que En Estos Lugares No Se Aceptan Cheque)	29/09/15	42837	04	CK21914		1	5,700.00
								Total L.	15,129.57

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

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-01-265	Banco Atlantida	Pago De Comicion Del 1% Correspondiente Al Año 2015 Sobre El Prestamo Con Banco Atlantida	06/09/15	N/D	01	N/D		1	30,864.23
01-01-265	Banco De Occidente, Atlantida,	Pago De Gastos Bancarios Y Comisiones, Alquiler De Tokens Mes De Septiembre	30/09/15	N/D	0	N/D		1	1,894.94
								Total L.	32,759.17

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-01-272	Wendy Xiomara Reyes	Viaje A La Esperanza Intibuca Los Dias 4 Y 5 De Septiembre A Participacion En El Iii Modulo De La Esc. Feminsita De Facilitadoras En Derechos Sexuales Y Derechos Reproductivos	03/09/15	42747	02	CK3427	1	1,200.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Presentacion De Liquidaciones Al Fhiss Del Proyecto Cenros Educativos De Rodeo Quelacasque	07/09/15	42752	02	CK3430	1	5,000.00
01-01-272	Angel Antonio Herrera Villeda	Pago De Viaticos Por Traslado A Comayagua A Taller De Socializacion Del Ssistema De Licencia Ambiental Simplificado (gerente Uma)	09/09/15	42772	02	CK3446	1	2,500.00
01-01-272	Juan Ramon Cortez Espinoza	Pago De Viaticos Por Traslado A Comayagua A Taller De Socializacion Del Ssistema De Licencia Ambiental Simplificado (gerente Municipal)	09/09/15	42773	02	CK3447	1	2,500.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Reunion Con El Banco Central Americano (bcie) Para Preparacion De Tramites De Licitacion Del Relleno Sanitario De Gracias	21/09/15	42787	04	CK21904	1	5,000.00
01-01-272	Juan Ramon Cortez Espinoza	Pago Para Viaticos Por Traslado A Sps A Revision D Evehiculo Nissan Navara De La Municipalidad	24/09/15	42805	02	CK3465	1	2,000.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Recepcion Con Embajador De Peru Guillermo Gonzales Arita Y Alcaldes De 17 Departamentos De Honduras En Marco De La Celebracion Los Primeros Mil Hondureños Capacitadores Peruanos	24/09/15	42802	01	CK5266	1	5,000.00
							Total L.	23,200.00

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

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-391	Vicente Lara Trejo	Pago De Facturas Por Compra Fertilizante, Insecticida, Hervicidas Y Otros Para Diferentes Actividades Municipales	29/09/15	42832	03	CK4625	1	2,200.00
						Total L.		2,200.00

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

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/09/15 al 30/09/15

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-01-461	Ronny Robelo Cuellar Licona	Cancelacion De Facturas Para Conton De Balcones Par Kinder Mario Antonio Santa Maria De Rancho Grande, Reparacion De Tragante De Aguas Lluvias En Barrio Brisas De Celaque Y Reparacion De Cerca Perimetral De Kinder Pedro Benitez Del Rodeito Gracias Lem	01/09/15	42734	04	CK21888	1	18,200.00
06-01-461	Alex Mauricio Aleman Bobadilla	Paga Pago De Planilla De Albañiles Que Trabajan En Repello Del Edificio De La Municipalidad 2da Etapa	03/09/15	42746	04	CK21893	1	27,300.00
06-01-461	Jose Noe Orellana Quintanilla	Cancelacion De Recibos Por Compra De 500 Ladrillos De Barro Pare Construccion De Columnas Exteriores En Salon De Edificio Municipal 2da. Etapa	07/09/15	42761	02	CK3439	1	2,000.00
06-01-461	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	08/09/15	42767	04	CK21898	1	5,942.00
06-01-461	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Del 15 Al 28 De Agosto De 2015	08/09/15	42768	04	CK21899	1	12,825.00
06-01-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del Impuesto Sobre La Renta En El Mes De Agosto De 2015	09/09/15	42770	04	CK21901	1	1,894.25
06-01-461	Darmin Odalis Espinoza	Pago De Mano De Obra Calificada En Instalacion De Energia Electrica Y Pintado Del Kinder Mario Antonio Santa Maria En La Comunidad De Rancho Grande La Azomada Gracias	21/09/15	42790	02	CK3457	1	2,468.75
06-01-461	Banrural	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Actividades Y Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Cubre Del 29 De Agosto Al 11 De Septiembre De 2015	24/09/15	42801	04	CK21911	1	18,790.00
03-01-461	Jose Tomas Bejarano Flores	Cancelacion De Contrato Por Compra De Madera De Pino 272 Pies Para Construccion De Cerca Perimetral De La Escuela Minerva De Esa Comunidad	29/09/15	42815	03	CK4621	1	1,208.70
03-01-461	Juan De Jesus Espinoza Muñoz	Pago De Facturas Por Compra De Madera Para Trabajos De Restauracion Del Edificio Municipal	29/09/15	42830	03	CK4624	1	5,159.93
03-01-461	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	29/09/15	42835	01	CK5270	2	47,088.10
							Total L.	142,876.73

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

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-463	Jose Daniel Miranda Martinez.	Pago Por 30 Pies De Madera Para Reconstruccion Del Tecvho De La Casa Del Señor Santos Tito Cruz De La Comunidad De Altos De Guanteque	03/09/15	42740	02	CK3423	1	420.00
06-01-463	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	08/09/15	42767	04	CK21894	1	67,478.00
06-01-463	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del Impuesto Sobre La Renta En El Mes De Agosto De 2015	09/09/15	42770	04	CK21901	1	861.25
06-01-463	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	8,099.82
06-01-463	Felix Ventura Mateo Castañeda	Cancelaicon De Contrato Por Suministro De 224 Pies De Madera Por Encofrados De Pedrimentado De Calles Eleuterio Galeano Y 172 Pies De Madera Por Contruccion De 4 Letrinas En La Comunidad De Quelacasque Gracias	29/09/15	42811	03	CK4617	1	1,189.00
06-01-463	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Diferentes Preyectos Que Ejecuta La Municipalidad	29/09/15	42835	01	CK5270	2	74,066.00
							Total L.	152,114.07

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

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/09/15 al 30/09/15)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-464	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	08/09/15	42767	04	CK21894	1	1,745.00
06-01-464	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Del 15 Al 28 De Agosto De 2015	08/09/15	42768	04	CK21899	1	46,478.75
06-01-464	Banrural	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Actividades Y Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Cubre Del 29 De Agosto Al 11 De Septiembre De 2015	24/09/15	42801	04	CK21911	1	32,352.50
06-01-464	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Diferentes Preyectos Que Ejecuta La Municipalidad	29/09/15	42835	01	CK5270	2	11,550.00
							Total L.	92,126.25

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

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/09/15 al 30/09/15)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta. Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-465	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Del 15 Al 28 De Agosto De 2015	08/09/15	42768	04 CK21899	1	7,380.00
06-01-465	Julio Cesar Maradiaga Cerrato	Pago De Planilla Al Señor Julio Mararadiaga Por Estar Mal De Salud Correpondiente Del 15 Al 28 De Agosto De 2015	08/09/15	42766	02 CK3444	1	5,760.00
06-01-465	Banrural	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Actividades Y Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Cubre Del 29 De Agosto Al 11 De Septiembre De 2015	24/09/15	42801	04 CK21911	1	7,310.00
06-01-465	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Diferentes Preyectos Que Ejecuta La Municipalidad	29/09/15	42835	01 CK5270	2	1,120.00
						Total L.	21,570.00

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

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-08-467	Ronny Robelo Cuellar Licona	Cancelacion De Facturas Para Conton De Balcones Par Kinder Mario Antonio Santa Maria De Rancho Grande, Reparacion De Tragante De Aguas Lluvias En Barrio Brisas De Celaque Y Reparacion De Cerca Perimetral De Kinder Pedro Benitez Del Rodeito Gracias Lem	01/09/15	42734	04	CK21888	1	4,800.00
06-01-467	Reymundo Jesus Mendosa Aleman	Cancelacion De Contrato Por Pagode Acarreo Y Cembrado De De 400 Metros De Grama En Parque Central A Quien Se Le Pagaran L. 149.50 Por Metro Cuadrado.	04/09/15	42749	04	CK21893	1	59,800.00
03-10-467	Samara Liseth Hercules Ruiz	Cancelaicond E Facturas Por Alimentacion Para Personal Del Inc En Levantamineto De Linea Base De Barrios Donde Se Ejecuta Los Programas Convivir	07/09/15	42753	02	CK3431	1	10,440.00
03-08-467	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Del 15 Al 28 De Agosto De 2015	08/09/15	42768	04	CK21899	1	10,600.00
03-10-467	Reymundo Jesus Mendosa Aleman	Cancelacion De Facturas Por Compra De Grama Para Seimbra En El Parque Central Y Compra De 17 Palmeras Tipo Miami Ubicadas En Area Verde Frente Al Infha	08/09/15	42769	04	CK21900	1	51,060.00
03-10-467	Javier Hernandez Pineda	Pago Por Consultoria Como Responsable De De La Cordinacion De Los Proyectos De Convivir Vigencia Del Contratop Del 01 De Agosto Al 31 De Diciembre	09/09/15	42774	02	CK3448	1	9,000.00
03-05-467	Carlos Alvarado	Pago De Factura Por Compra De Cemento Para Contruccion De Huellas En Calle D Eaccess Al Castillo San Cristobal De Gracia Slempira	18/09/15	42782	01	CK5265	1	131,040.00
06-01-467	Banrural	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Actividades Y Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Cubre Del 29 De Agosto Al 11 De Septiembre De 2015	24/09/15	42801	04	CK21911	1	111,408.24
03-10-467	Inversiones Victoria S.de R.l.	Cancelaicon De Facturas De Utiles De Oficina Para Personal En Levantamiento De Encuesta Linea Base Del Programa Convivir	24/09/15	42804	02	CK3464	1	3,600.00
06-01-467	Idecoas-fhis	Devolucion De Contrato De Cooperacion Financiera Para El Esrtudio De Linea Base Para Implementacion Del Programa Convivir Suscrito Entre Idecoas Y Municipalidad	29/09/15	42825	04	CK21912	3	13,495.00
03-08-467	Vicente Lara Trejo	Pago De Facturas Por Compra Fertilizante, Insecticida, Hervicidas Y Otros Para Diferentes Actividades Municipales	29/09/15	42832	03	CK4625	1	9,770.00
03-08-467	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Diferentes Preyectos Que Ejecuta La Municipalidad	29/09/15	42835	01	CK5270	2	6,615.00

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

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-469	Maria Marcelina Gonzales Ramos	Cancelaicond E Recibos Por Alquiler De Casa A Medicos Cubanos Que Laboran En Hospital Dr. Juan Manuel Galvez De Garcia Slempira (mes De Agosto De 2014)	07/09/15	42757	02	CK3435	1	3,500.00
06-01-469	Rene Danilo Pineda Velasquez	Cancelacion De Contrato Por Alquiler De Volqueta Para Recoleccion De Desechos Solidos En Diferentes Puntos De La Ciudad	07/09/15	42759	02	CK3437	1	2,172.50
06-01-469	Jorge Alberto Orellana Muñoz	Cancelacion De Recibo Por Alquiler De Terreno Donde Funciona La Nueva Central De Buses Celaque Mes D Eagosto De 2015	07/09/15	42760	02	CK3438	1	3,000.00
06-01-469	Jorge Alberto Orellana Muñoz	Reversion Pago Cancelacion De Recibo Por Alquiler De Terreno Donde Funciona La Nueva Central De Buses Celaque Mes D Eagosto De 2015	07/09/15	42760	02	CK3438	1	-3,000.00
06-01-469	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Del 15 Al 28 De Agosto De 2015	08/09/15	42768	04	CK21899	1	37,534.80
06-01-469	Jorge Alberto Orellana Muñoz	Cancelacion De Recibo Por Alquiler De Terreno Donde Funciona La Central De Buses Celaque Mes De Agosto De 2015	08/09/15	42765	02	CK3443	1	30,000.00
06-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del Impuesto Sobre La Renta En El Mes De Agosto De 2015	09/09/15	42770	04	CK21901	1	7,399.56
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago Del 15 % Por Cobranza De Mora A Honorarios Del 22 Al 31 De Agosto De 2015	14/09/15	42775	02	CK3449	1	12,417.80
06-01-469	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	8,099.82
06-01-469	Banrural	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Actividades Y Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Cubre Del 29 De Agosto Al 11 De Septiembre De 2015	24/09/15	42801	04	CK21911	1	66,394.36
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago Del 15% De Cobranza De Mota Tributaria Del 01 Al 15 De Septiembre 2015	24/09/15	42803	01	CK5267	1	23,085.56
06-01-469	Hugo Ariel Carbajal Vasquez	Pago De Factura Por Elaboracion De Placas Identificativas De Proyectos Ejecutados Por La Municipalidad De Garcia Sen Diferentes Comunidades Segun Documentacion Adjunta	29/09/15	42810	03	CK4616	1	15,111.00
06-01-469	Jorge Alberto Orellana Muñoz	Cancelaicon De Recibo Por Alquiler De Terreno Donde Funciona La Central De Buses Celaque Mes De Septiembre 2015	29/09/15	42827	01	CK5269	1	30,000.00
Total L.								235,715.40

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

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-475	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Del 15 Al 28 De Agosto De 2015	08/09/15	42768	04	CK21899	1	682.50
06-01-475	Banrural	Pago De Planilla De Personal De Plant Mes De Septiembre De 2015	23/09/15	42800	04	CK21910	1	8,099.82
06-01-475	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Diferentes Preyectos Que Ejecuta La Municipalidad	29/09/15	42835	01	CK5270	2	1,890.00
							Total L.	10,672.32

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

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-07-514	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	08/09/15	42767	04	CK21894	1	4,020.00
03-07-514	Irma Alejandra Alvarado Pinto	Apoyo Economico Para Rodeo Profecional En Honor A La Feria De La Virgen D Ela Merced.	21/09/15	42786	02	CK3456	1	2,000.00
03-07-514	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Diferentes Preyectos Que Ejecuta La Municipalidad	29/09/15	42835	01	CK5270	2	3,624.00
							Total L.	9,644.00

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

Pagos del renglón 524 Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-524	Mancomunidad Colosuca	Aporte A La Mancomunidad Colosuca Del 4% De Enero A Mayo De 2015	29/09/15	42826	01	CK5268	1	253,267.93
						Total L.		253,267.93

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

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-732	Banco Atlantida	Pago De Intereses Sobre Prestamo Mes De Septiembre De 2015	06/09/15	N/D	01	N/D	1	64,300.48
							Total L.	64,300.48