ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

HONDURAS C, A

TELEFONO 2656-1393

MES DE OCTUBRE 2015

OBJETO	DESCRIPCION DE OBJETO DE GASTO
111	SUELDO Y SALARIO
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público
243	Manten. y Rep Equipo Construccion, 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	Construccion, 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 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion De 111 De Enro A Septiembre De 2015 Y Pago Retencion De 12.5% De Mes De Septiembre De 2015 Mas Multa Por Declracion Tardia Impuesta Por La Dei.	02/10/15	42846	04	CK21918		1	67,404.82
01-07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion De 111 De Enro A Septiembre De 2015 Y Pago Retencion De 12.5% De Mes De Septiembre De 2015 Mas Multa Por Declracion Tardia Impuesta Por La Dei.	02/10/15	42846	04	CK21918		1	629.82
02-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion De 111 De Enro A Septiembre De 2015 Y Pago Retencion De 12.5% De Mes De Septiembre De 2015 Mas Multa Por Declracion Tardia Impuesta Por La Dei.	02/10/15	42846	04	CK21918		1	5,354.82
01-02-111	Estela Argentina Miranda Garcia	Pago De Sueldo Del Mes De Octubre De 2015	22/10/15	42902	04	CK21922		1	8,099.82
01-06-111	Vivian Alexa Andrade Ayala	Pago De Sueldo Del Mes De Octubre De 2015	22/10/15	42903	04	CK21923		1	10,000.00
01-08-111	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago De Sueldo Del Mes De Octubre De 2015	22/10/15	42900	04	CK21924		1	11,000.00
01-08-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago De Sueldo Del Mes De Octubre De 2015	22/10/15	42901	04	CK21925		1	13,000.00
01-01-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	74,410.05
01-02-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	12,000.00
01-04-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	28,199.64
01-05-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	17,099.82
01-07-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	21,529.84
01-10-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	19,099.82
02-01-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	40,704.48
02-02-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	8,099.82
02-03-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	8,099.82
02-04-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	8,099.82
02-05-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	8,099.82
03-01-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	8,099.82
03-04-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	16,199.64
03-07-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		2	44,399.28
04-01-111	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	20,099.82

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

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e Indust del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-01-243	Angel Antonio Herrera Villeda	Cancelacion De Facturas Por Reembolso Por Comprad E Repuesto Para Volqueta For Blanca De La Municiplidad Que Es Encarga De Tren De Aseo	16/10/15	42882	02	CK3484		1	1,000.00
01-01-243	Angel Antonio Herrera Villeda	Reembolso De Facturas Por Compra De Repuestos Para Volqueta Ford Blanca De La Municipalidad De Gracias Lempira	22/10/15	42892	04	CK21926		1	10,028.00
01-01-243	Grupo Q	Pago De Factura Por Compra De Esparragos Y 6 Tvencs De Ruedas Par El Vehiculo Nissan Navara De La Municipalidad	23/10/15	42893	04	CK21927		1	1,051.05
01-01-243	Angel Antonio Herrera Villeda	Reembolso De Facturas Por Compra De Repuestos Para Volqueta Hino Color Amarillo De La Munic Palidad	23/10/15	42894	04	CK21928		1	2,858.77
01-01-243	Oscar A Mejia	Pago De Facturas Por Compra De Repuestos Ara Vehiculos Nissan Navara De La Municipalidad De Gracias	29/10/15	42923	04	CK21938		1	6,500.00
01-01-243	Comercial Ultramotor	Reparaion Y Compra De Repuesto De Moto Yamaha 175 De La Municipalidad Asiganadas Al Departamento De Fontaneria De La Municipalidad	30/10/15	42924	04	CK21939		1	13,094.99
							Total L.		34,532.81

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

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-01-265	Banco De Occidente, Tlantida,	Pago De Comisiones Y Gastos Bancarios, Alquiler De Tokens Mes De Octubre De 2015	31/10/15	N/D	0	N/D		1	4,319.68
							Total L.		4,319.68

Municipalidad de Gracias, Lempira[04/09/17]

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-01-272	Eris Nelson Hernandez Garcia	Viaje A Tegucigalpa Por Traslado A Tegucigalpa Para Revision De Expedientes De Matrimonios En El Registro De Las Personas	01/10/15	42838	03	CK4628		1	800.00
01-01-272	Laura Alicia Ortiz Rodriguez	Pagod E Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Revision De Expedientes De Matrimonio Al Registro Delas Personas	01/10/15	42839	03	CK4629		1	1,500.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Traslado A San Pedro Sula A Evento Folklñorico De Occidnete En Gignacio Olimpico D Esan Pedro Sula.	02/10/15	42844	04	CK21916		1	5,000.00
01-01-272	Miguel Angel Perez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Entrega De Documentacion Al Fhiss De Linea Base Del Programa Convivir En Gracias Lempira	05/10/15	42854	03	CK4635		1	1,800.00
01-08-272	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Presentar Documentacion Proyectos Convivir	16/10/15	42886	03	CK4640		1	3,500.00
02-01-272	Juan Manuel Cuellar Juarez	Pago De Visticos Por Traslado A San Pedro Sula A Compra De Repuestos Para Reparaciond E Bailarinas En Reparacion De Calles.	27/10/15	42914	04	CK21933		1	1,500.00
01-01-272	Juan Ramon Cortez Espinoza	Pago De Viaticos Por Traslado A Comayagua A Capacitacion Impartida Por La Amon Sobre El Tema De Controles Internos Dentro De La Municipalidad	27/10/15	42896	02	CK3488		1	2,000.00
01-01-272	Miguel Angel Perez	Pago De Viaticos Por Traslado A Comayagua A Capacitacion Impartida Por La Amon Sobre El Tema De Controles Internos Dentro De La Municipalidad	27/10/15	42897	02	CK3489		1	2,000.00
01-01-272	Jholman Mauricio Rajo Lara	Pago De Viaticos Por Traslado A San Pedro Sula A Fundacion Cepudo A Gestion De Viviere Para Apoyo A Personas De Escasos En Varias Comunidades Del Municipio De Gracias Lempira	29/10/15	42919	03	CK4643		1	5,000.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Traslado A La Ciudad De Tegucigalpa Con El Señor Miguel Gonzales De Cooperacion Española En Honduras Para Tratar Asuntos De Agua Y Saneamiento	29/10/15	42920	01	CK5291		1	5,000.00
							Total L.		28,100.00

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

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-01-356	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	16,491.00
01-05-356	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	2,054.90
01-10-356	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	2,400.00
02-01-356	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	69,095.80
02-05-356	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	2,520.00
03-01-356	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	1,020.00
04-01-356	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	1,700.00
							Total L.		95,281.70

Municipalidad de Gracias, Lempira[04/09/17]

Pagos del renglón 461 Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
06-01-461	Julio Cesar Maradiaga Cerrato	Pago De Planilla A Jornal Del 12 De Septeimbre Al 01 De Octubre De 2015 Planilla Adjunta	01/10/15	42843	03	CK4631		2	1,920.00
06-01-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion De 111 De Enro A Septiembre De 2015 Y Pago Retencion De 12.5% De Mes De Septiembre De 2015 Mas Multa Por Declracion Tardia Impuesta Por La Dei.	02/10/15	42846	04	CK21918		1	46.55
06-01-461	Banrural	Pago D Eplanilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42863	04	CK21919		1	14,340.00
06-01-461	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	12,572.00
06-01-461	Ronny Robelo Cuellar Licona	Pago De Facturas Por Contruccion De Puertas Y Balcones Del Intituto Nocturno Gracias A Dios	15/10/15	42866	01	CK5281		2	18,475.00
06-01-461	Ronny Robelo Cuellar Licona	Pago De Facturas Por Reparacion De Tubos Para Reparacion D Cerca De Kinder Del Rodeito Fondos Embajada De Japon	15/10/15	42869	06	CK58058237		3	1,275.00
06-01-461	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	16/10/15	42858	02	CK3479		1	1,950.00
06-01-461	Juan Eliseo Canales	Cancelacion De Contrato Por Suministro De 1018 Pies D Emadera De Pino Para Varios Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	16/10/15	42888	03	CK4641		1	2,131.65
03-01-461	Edwin Aristides Lopez Gomez	Cancelacion Decontratos Por Acarreo Y Suministro De Materiales Arena Ygrava Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	16/10/15	42873	01	CK5286		2	14,220.00
03-01-461	Dunia Dolores Alvarado	Pago De Contrato Por Suminsitro De Materiales Arena Y Grava Y Retroexcabadoras Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	16/10/15	42884	01	CK5288		2	52,140.50
03-01-461	Banrural	Pago Para Cubrir Gastos De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyetos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	21/10/15	42883	01	CK5289		1	26,151.25
03-01-461	Banrural	Reversion Pago Pago Para Cubrir Gastos De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyetos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	21/10/15	42883	01	CK5289		1	-26,151.25
03-01-461	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	23/10/15	N/D	18	N/D		1	26,151.25

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

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
06-01-463	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion De 111 De Enro A Septiembre De 2015 Y Pago Retencion De 12.5% De Mes De Septiembre De 2015 Mas Multa Por Declracion Tardia Impuesta Por La Dei.	02/10/15	42846	04	CK21918		1	15.00
06-01-463	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	2,800.00
06-01-463	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	16/10/15	42858	02	CK3479		1	74,072.00
06-01-463	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	8,099.82
							Total L.		84,986.82

Municipalidad de Gracias, Lempira[04/09/17]

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
06-01-464	Julio Cesar Maradiaga Cerrato	Pago De Planilla A Jornal Del 12 De Septeimbre Al 01 De Octubre De 2015 Planilla Adjunta	01/10/15	42843	03	CK4631		1	3,840.00
06-01-464	Banrural	Pago D Eplanilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42863	04	CK21919		1	38,735.00
06-01-464	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	748.00
06-01-464	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	16/10/15	42858	02	CK3479		1	6,340.00
06-01-464	Banrural	Pago Para Cubrir Gastos De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyetos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	21/10/15	42883	01	CK5289		1	32,672.50
06-01-464	Banrural	Reversion Pago Pago Para Cubrir Gastos De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyetos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	21/10/15	42883	01	CK5289		1	-32,672.50
06-01-464	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	23/10/15	N/D	18	N/D		1	32,672.50
							Total L.		82,335.50

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

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
06-01-465	Banrural	Pago D Eplanilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42863	04	CK21919		1	7,380.00
06-01-465	Juan Eliseo Canales	Cancelacion De Contrato Por Suministro De 1018 Pies D Emadera De Pino Para Varios Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	16/10/15	42888	03	CK4641		1	1,500.00
06-01-465	Banrural	Pago Para Cubrir Gastos De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyetos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	21/10/15	42883	01	CK5289		1	7,955.00
06-01-465	Banrural	Reversion Pago Pago Para Cubrir Gastos De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyetos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	21/10/15	42883	01	CK5289		1	-7,955.00
06-01-465	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	23/10/15	N/D	18	N/D		1	7,955.00
							Total L.		16,835.00

Municipalidad de Gracias, Lempira[04/09/17]

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
06-01-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion De 111 De Enro A Septiembre De 2015 Y Pago Retencion De 12.5% De Mes De Septiembre De 2015 Mas Multa Por Declracion Tardia Impuesta Por La Dei.	02/10/15	42846	04	CK21918		1	1,125.00
03-08-467	Banrural	Pago D Eplanilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42863	04	CK21919		1	50,023.24
03-08-467	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	8,284.40
03-08-467	J. Carlos Ramirez	Cancelacion De Facturas Por Compra De Alimentacion A Personas De La Embajada Americana A Entrega De Juegos Para Ser Instalados En Parque Central Lempira	16/10/15	42879	02	CK3481		1	1,840.00
03-08-467	Edwin Aristides Lopez Gomez	Cancelacion Decontratos Por Acarreo Y Suministro De Materiales Arena Ygrava Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	16/10/15	42873	01	CK5286		2	3,555.00
03-08-467	Banrural	Pago Para Cubrir Gastos De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyetos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	21/10/15	42883	01	CK5289		1	45,320.00
03-08-467	Banrural	Reversion Pago Pago Para Cubrir Gastos De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyetos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	21/10/15	42883	01	CK5289		1	-45,320.00
03-08-467	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	23/10/15	N/D	18	N/D		1	45,320.00
							Total L.		110,147.64

Municipalidad de Gracias, Lempira[04/09/17]

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
06-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Retencion De 111 De Enro A Septiembre De 2015 Y Pago Retencion De 12.5% De Mes De Septiembre De 2015 Mas Multa Por Declracion Tardia Impuesta Por La Dei.	02/10/15	42846	04	CK21918		1	4,877.66
03-01-469	Banrural	Pago De Planilla Empleados Temporales De Catastro En Levantamiento Llenado De Fichas Catastrales	03/10/15	N/D	0	N/D		1	6,000.00
06-01-469	Banrural	Pago D Eplanilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42863	04	CK21919		1	117,349.96
03-01-469	Banrural	Pago De Planilla Personal Temporal De Catrastro En Actualizacion Catastral	15/10/15	N/D	0	N/D		1	6,000.00
06-01-469	Auto Llantas Sagastume	Pago De Facturas Por Compra De Llantas Para Vehiculo Municipal Que Trabaja En Diferentes Actividades Y Proyectos Municipales	16/10/15	42872	01	CK5285		2	28,640.00
03-01-469	Edwin Aristides Lopez Gomez	Cancelacion Decontratos Por Acarreo Y Suministro De Materiales Arena Ygrava Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	16/10/15	42873	01	CK5286		2	13,627.50
06-01-469	Jorge Alberto Orellana Muñoz	Pago De Recibo Por Alquiler De Terreno Donde Funciona La Central De Buses Celaque	16/10/15	42874	01	CK5287		1	30,000.00
06-01-469	Banrural	Pago Para Cubrir Gastos De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyetos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	21/10/15	42883	01	CK5289		1	130,477.30
06-01-469	Banrural	Reversion Pago Pago Para Cubrir Gastos De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyetos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	21/10/15	42883	01	CK5289		1	-130,477.30
06-01-469	Banrural	Pago De Planilla De Jornales Que Trabajan En Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias	23/10/15	N/D	18	N/D		1	130,477.30
06-01-469	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	5,939.90
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago Por Cobranza De Mora Corte Al 30 De Septiembre De 2015	28/10/15	42917	04	CK21936		1	14,589.57
06-01-469	Gustavo Adolfo Hernandez	Cancelacion De Facturas Por Compra De Lubricantes Y Lavado De Vehiculos De La Municipalidad	29/10/15	42922	04	CK21937		2	25,471.50
							Total L.		382,973.39

Municipalidad de Gracias, Lempira[04/09/17]

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
06-01-475	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	12,000.00
06-01-475	Edwin Aristides Lopez Gomez	Cancelacion Decontratos Por Acarreo Y Suministro De Materiales Arena Ygrava Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	16/10/15	42873	01	CK5286		2	3,555.00
06-01-475	Dunia Dolores Alvarado	Pago De Contrato Por Suminsitro De Materiales Arena Y Grava Y Retroexcabadoras Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	16/10/15	42884	01	CK5288		2	28,558.50
06-01-475	Banrural	Pago De Planilla Mes De Octubre De 2015	26/10/15	42895	01	CK5290		1	8,099.82
06-01-475	Erick Antonio Gonzales Galdamez	Cancelacion De Contratos Por Colocacion De Alcantaria De Agua Lluvias Sobre Quebrada Los Cascos En La Comunidad De Guanteque A Gracias	27/10/15	42911	04	CK21930		1	9,381.25
							Total L.		61,594.57

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

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
03-07-514	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes Y Suministros Para Celebracion Del Dia Del Niño	06/10/15	42848	02	CK3478		1	60,010.00
03-07-514	Gazolinera Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	14/10/15	42861	01	CK5277		2	1,100.00
03-07-514	Ivis Alexis Aguilar Euceda	Apoyo Economico Para Cubrir Gastos De Trasporte Y Estadia Hacia Tegucigalpa A Visita De Paciente Por Estar Mal De Salud	27/10/15	42898	02	CK3490		1	1,000.00
							Total L.		62,110.00

Municipalidad de Gracias, Lempira[04/09/17]

Pagos del renglón 524 Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
06-01-524	Edwin Aristides Lopez Gomez	Cancelacion Decontratos Por Acarreo Y Suministro De Materiales Arena Ygrava Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	16/10/15	42873	01	CK5286		2	7,110.00
						Total L.			7,110.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
03-02-573	Leesly Lizeth Flores Calderon	Apoyo Economico Para Realizar Examenes Medicos Por Estar Mal De Salud	01/10/15	42841	02	CK3475		1	2,000.00
03-02-573	Jose Encarnacion Martinez	Apoyo Economico Para Realizar Examenes Medicos Por Estar Mal De Salud	01/10/15	42842	02	CK3476		1	1,000.00
03-02-573	Moises Edgardo Melgar Gonzales	Apoyo Economico Por La Primera Expo Feria De La Salud Que Se Llevaran Acabao El Dia 6 De Octubre En La Escuela Normal Mixta Justicia Y Libertad	05/10/15	42851	03	CK4632		1	1,000.00
03-10-573	Mirian Yamileth Garcia Fiallos	Pago Segun Convenio Programa Convivir Identifican Y Caracterizan La Poblacion Juvenil Del Municipio Zona De Intervencion	05/10/15	42852	03	CK4633		2	6,000.00
03-10-573	Dunia Dolores Alvarado	Cancelaciond E Contrato Por Acarreo De Materiales Para Construccionde Biblioteca Del Ceb Teresa Madrid De Camalote Campuca	05/10/15	42849	01	CK5271		1	16,781.50
03-10-573	Dunia Dolores Alvarado	Cancelacion De Contrato Por Acarreo De Meteriales Para Cosntruccion De Bibliote Del Ceb Lempira De La Comunidad De La Azomada G.l.	05/10/15	42850	01	CK5272		1	9,578.75
03-10-573	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes Y Suministros Para Celebracion Del Dia Del Niño	06/10/15	42848	02	CK3478		2	17,360.00
03-11-573	Bertha Clara Guevara Ardon	Pago De Segundo Desembolso Segun Convenio En Marco De Cooperacion Entre Direccion De Niñez Y Adolecencia Y Familia (dinaf) Y La Alcaldia Municipal De Gracias	06/10/15	42857	01	CK5274		2	51,000.00
03-10-573	Telma Aurora Rodriguez	Reversion Pago Apoyo Economico A Plan Internacional Honduras Para Celebracion Del Dia De La Niña Elaboracion De Pastel	14/10/15	42860	01	CK5276		1	-5,000.00
03-10-573	Telma Aurora Rodriguez	Apoyo Economico A Plan Internacional Honduras Para Celebracion Del Dia De La Niña Elaboracion De Pastel	14/10/15	42860	01	CK5276		1	5,000.00
03-02-573	Farmacia Sion	Pago De Facturas Por Compra D Emedicamentos Para Personas De Escasos Recursos Economicos	14/10/15	42862	01	CK5278		2	43,569.50
03-10-573	Javier Hernandez Pineda	Pago De Honorarios Por Consultoria Pàra Proyectos De Conviri Linea Base, Seguimiento Y Socializacion De Proyectos En Ejecucion Convivir.	15/10/15	42870	04	CK21920		1	9,000.00
03-10-573	Cristhian Noel Espinal Nuñez	Apoyo Economico Para Plan En Honduras En Celebracion Del Dia De La Niña Elaboracion De Pulseras Para Niñas Y Jovenes.	15/10/15	42864	01	CK5279		2	5,000.00
03-10-573	Jearson Harobis Coto Zelaya	Apoyo Economico A La Escuela Rafael Muñoz Cabañas De La Comunidad Dearcilaca Gracias Elmpira Para Trasladar Cuadro De Danzas De Jovenes Y Maestros Y Padres De Familia Al Festival	15/10/15	42865	01	CK5280		2	10,000.00

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

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
06-01-732	Banco De Occidente	Pago De Intereses Sobre Prestamo Con Banco Atlantida Mes De Octubre De 2015	03/10/15	N/D	0	N/D		1	63,073.47
							Total L.		63,073.47

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

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
06-01-736	Banco De Atlantida	Pago De Cuota De Prestamo Con Banco Atlantida Mes De Octubre De 2015	03/10/15	N/D	0	N/D		1	119,019.90
						Total L.			119,019.90