



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

MES DE DICIEMBRE 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

Wilver EspinalLopez- Tesorero Municipal

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

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre Venta Y 111 De Retencion De Sueldos Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43056	04	CK21963	1	8,089.96
02-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre Venta Y 111 De Retencion De Sueldos Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43056	04	CK21963	1	594.98
01-02-111	Laura Alicia Ortiz Rodriguez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	18/12/15	43077	04	CK21966	1	12,000.00
01-01-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	74,410.05
01-02-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	8,099.82
01-04-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	28,199.64
01-05-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	17,099.82
01-06-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	10,000.00
01-07-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	13,360.04
01-08-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	24,000.00
01-10-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	19,099.82
02-01-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	16,405.02
02-01-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	24,299.46
02-02-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	8,099.82
02-03-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	8,099.82
02-04-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	8,099.82
02-05-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	1	8,099.82

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

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-214	Banco De Occidente	Pago De Suministro De Telefonía Publica E Internet Mes De Diciembre De 2015	10/12/15	N/D	0	N/D	1	4,736.60
							Total L.	4,736.60

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

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/12/15 al 31/12/15

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-243	Jose Bernabe Martinez	Pago Por Reparacion De Vehiculos Propiedad De La Municipalidad	28/12/15	43107	03	CK4678	1	3,950.00
							Total L.	3,950.00

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

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-265	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jonales Del 07 Al 20 De Noviembre De 2015 Y Regidores De Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	04/12/15	N/D	0	N/D	1	1,056.00
01-01-265	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 21 De Noviembre Al 04 De Diciembre De 2015	19/12/15	N/D	0	N/D	1	968.00
01-01-265	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones De 05 Al 18 De Diciembre	28/12/15	N/D	0	N/D	1	912.00
01-01-265	Banco De Occidente, Atlantida,	Pago De Comisiones Y Gastos Bancarios Alquiler De Token Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	31/12/15	N/D	0	N/D	1	1,933.90
							Total L.	4,869.90

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-272	Hotel Posada De Don Juan	Cancelacion De Factura Por Pago De Habitacion A Periodista Maria Veronica Flores Galindo Para Cubrir Evento De Honduras Canta Que Se Realiza El Dia 22 De Noviembre De 2015	01/12/15	43026	02	CK3533	1	1,430.00
01-01-272	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Viaje A San Perdo Sula A Realizar Tramites Municipales	04/12/15	43048	02	CK3537	1	3,000.00
01-01-272	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Entrega De Dictamen De Subsancion De Rendicion De Cuentas Del Ii Trimestre Año 2015	14/12/15	43057	02	CK3542	1	3,500.00
01-01-272	Juan Ramon Cortez Espinoza	Pago De Viaticos Por Traslado A San Pedro Sula A Comercial Ultramotor A Compra De 2 Motos Para Uso Del Departamento De Justicia Municipal	14/12/15	43062	02	CK3547	1	2,000.00
01-01-272	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Entrega De Rendicion De Cuentas Del Iii Trimestre Año 2015	14/12/15	43064	02	CK3549	1	3,500.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Traslado A San Pedro Sula A Compra De Juguetes Para Celebracion De Navidad Con Niños Y Niñas De Garcias Lempira	18/12/15	43079	04	CK21968	1	2,500.00
01-01-272	Arnulfo Enrique Flores	Pago De Viaticos Por Traslado A San Pedro Sula A Compra De Jueguete Y Luces Para Celebracion De Navidad Catracha	22/12/15	43085	02	CK3558	1	1,000.00
02-01-272	Wilver Alexander Espinal Lopez	Reembolso De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Realizar Tramites Municipales	31/12/15	43148	04	CK21975	1	3,500.00
02-01-272	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago Por Reembolso De Viaticos Por Viaje A San Pedro Sula A Tramites Municipales	31/12/15	43149	04	CK21976	1	3,500.00
							Total L.	23,930.00

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

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
04-01-356	Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad	03/12/15	43040	01	CK5325	2	3,489.00
							Total L.	3,489.00

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

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/12/15 al 31/12/15

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-461	Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad	03/12/15	43040	01	CK5325	2	1,700.00
06-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jonales Del 07 Al 20 De Noviembre De 2015 Y Regidores De Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	04/12/15	N/D	0	N/D	1	14,772.50
06-01-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	169.25
06-01-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	-169.25
06-01-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre Venta Y 111 De Retencion De Sueldos Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43056	04	CK21963	1	169.25
06-01-461	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ferreteria Para Diferentes Proyectosmunicipales	14/12/15	43052	02	CK3539	2	2,100.00
06-01-461	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Municipales	16/12/15	43071	02	CK3555	1	11,934.00
06-01-461	Juan De Jesus Espinoza Muñoz	Pago De Facturas Por Compra De Madera Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	18/12/15	43076	01	CK5329	1	6,756.00
06-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 21 De Noviembre Al 04 De Diciembre De 2015	19/12/15	N/D	0	N/D	1	18,993.75
06-01-461	Jose Salvador Funes Pineda	Pago De 1era, Estimacion De Contrato De Contruccion De Kinder Faro De Luz De La Comunidad De Llanito Verde Dicho Proyecto Se Encuentara En Un 40% De Su Ejecucion Quedando Un Saldo Pendiente De L. 15, 600.00	23/12/15	43091	02	CK3560	1	10,400.00
06-01-461	Roger Alfonso Aguilar Hernandez	Cancelacion De Contrato Por Aplicacion De Pintura En 2 Aulas De Instituto Nocturno Gracias A Dios En Un Area De 267 M2	23/12/15	43090	02	CK3561	1	5,340.00
06-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Correspondiente Del 05 Al 18 De Diciembre	28/12/15	N/D	0	N/D	1	4,280.00
06-01-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre Venta Del Mes De Diciembre, Regidores Mes De Octubre, Noviembre Y Diciembre Y Retencion En La Fuente De 111 Mes De Diciembre 2015	31/12/15	43137	04	CK21971	1	1,389.30
06-01-461	Ferreteria El Descuento	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	31/12/15	43119	01	CK5342	2	55,215.00
06-01-461	Roger Alfonso Aguilar Hernandez	Pago De Contrato Por Pintado De Un Area De 2168 M2 A L. 18.00 C/u En Edificio De Fuerte San Cristobal Paredes Y Cielo Razo.	31/12/15	43130	01	CK5346	2	38,536.20
06-01-461	Adan Lopez Tejada	Pago De Contrato Por Suministro Y Acarreo De Materiales Para	31/12/15	43136	01	CK5350	2	24,983.75

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

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-463	Banrural	Pago De Planilla De Aguinaldo Al Personal De Planta	03/12/15	43039	01	CK5324	2	8,099.82
06-01-463	Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad	03/12/15	43040	01	CK5325	2	1,200.00
06-01-463	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ferreteria Para Diferentes Proyectosmunicipales	14/12/15	43052	02	CK3539	1	28,436.00
06-01-463	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago Para Traslado A Cuenta De Banrural Por Pago De Planilla A Empleados De Planta Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	43104	01	CK5336	2	8,099.82
06-01-463	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre Venta Del Mes De Diciembre, Regidores Mes De Octubre, Noviembre Y Diciembre Y Retencion En La Fuente De 111 Mes De Diciembre 2015	31/12/15	43137	04	CK21971	1	50.00
06-01-463	Ferreteria El Descuento	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	31/12/15	43119	01	CK5342	2	13,129.00
06-01-463	Denis Orlando Chacon Cuellar	Cancelacion De Contratos Por Acarreo Y Suministro De Material Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira.	31/12/15	43138	01	CK5351	1	3,950.00
							Total L.	62,964.64

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

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/12/15 al 31/12/15)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-464	Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad	03/12/15	43040	01	CK5325	2	6,755.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jonales Del 07 Al 20 De Noviembre De 2015 Y Regidores De Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	04/12/15	N/D	0	N/D	1	24,651.25
06-01-464	Jose Jesus Calderon Alvarado	Pago Segun Autrizacion En Punto De Acta De Corporacion Municipal Aprobada Para La Ejecucion Del Proyecto De Agua Potable De La Comunidad De El Sile, La Mision, La Lima Y Cañadas . De Gracias Lempira	14/12/15	43067	02	CK3552	1	181,684.37
06-01-464	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Municipales	16/12/15	43071	02	CK3555	1	83,669.00
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 21 De Noviembre Al 04 De Diciembre De 2015	19/12/15	N/D	0	N/D	1	31,106.25
06-01-464	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones De 05 Al 18 De Diciembre	28/12/15	N/DD	0	N/D	1	24,562.50
06-01-464	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre Venta Del Mes De Diciembre, Regidores Mes De Octubre, Noviembre Y Diciembre Y Retencion En La Fuente De 111 Mes De Diciembre 2015	31/12/15	43137	04	CK21971	1	13.00
06-01-464	Ferreteria El Descuento	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	31/12/15	43119	01	CK5342	2	45,435.00
06-01-464	Denis Orlando Chacon Cuellar	Cancelacion De Contratos Por Acarreo Y Suministro De Material Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira.	31/12/15	43138	01	CK5351	1	1,027.00
							Total L.	398,903.37

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

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/12/15 al 31/12/15)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jonales Del 07 Al 20 De Noviembre De 2015 Y Regidores De Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	04/12/15	N/D	0	N/D	1	7,717.50
06-01-465	Jose Noe Orellana Quintanilla	Compra De Ladrillo De Barro Para Construcccion De Joles En Avenida Jose Maria Medina	14/12/15	43066	02	CK3551	1	2,800.00
06-01-465	Carlos Alvarado	Pago De Factutas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Municipales	16/12/15	43071	02	CK3555	1	1,500.00
06-01-465	Carlos Alvarado	Pago De Factutas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Municipales	16/12/15	43071	02	CK3555	1	11,818.00
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 21 De Noviembre Al 04 De Diciembre De 2015	19/12/15	N/D	0	N/D	1	7,420.00
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones De 05 Al 18 De Diciembre	28/12/15	N/D	0	N/D	0 1	8,932.50
06-01-465	Ferreteria El Descuento	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	31/12/15	43119	01	CK5342	2	54,152.00
							Total L.	94,340.00

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

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-08-467	Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad	03/12/15	43040	01	CK5325	1	700.00
03-08-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jonales Del 07 Al 20 De Noviembre De 2015 Y Regidores De Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	04/12/15	N/D	0	N/D	1	32,530.00
03-05-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	1,465.25
03-05-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	-1,465.25
03-05-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre Venta Y 111 De Retencion De Sueldos Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43056	04	CK21963	1	1,465.25
03-08-467	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ferreteria Para Diferentes Proyectosmunicipales	14/12/15	43052	02	CK3539	1	350.00
03-08-467	Juan Ramon Cortez Espinoza	Reembolso Por Pago De Facturas Por Compra De Luces Y Chapiadora Para Uso En El Parque Central	14/12/15	43053	02	CK3540	1	15,968.46
03-08-467	Juan Ramon Cortez Espinoza	Reversion Pago Reembolso Por Pago De Facturas Por Compra De Luces Y Chapiadora Para Uso En El Parque Central	14/12/15	43053	02	CK3540	1	-15,968.46
03-08-467	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Municipales	16/12/15	43071	02	CK3555	1	9,370.50
06-01-467	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Reembolso Por Pago De Facturas Por Compra De Luces Y Otros Accesorios Parada Ecoracion En El Parque Central De Gracias (para Navidad)	16/12/15	43072	01	CK5327	1	17,085.21
03-08-467	Juan De Jesus Espinoza Muñoz	Pago De Facturas Por Compra De Madera Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	18/12/15	43076	01	CK5329	1	14,654.26
03-08-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 21 De Noviembre Al 04 De Diciembre De 2015	19/12/15	N/D	0	N/D	1	35,240.00
03-08-467	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes Para Personas Pobres Y Compra De Productos De Canasta Basica Y Suministros	22/12/15	43080	01	CK5330	1	315.00
03-08-467	Juan Ramon Cortez Espinoza	Reembolso De Facturas Por Compra De Luces Y Repuestos D Echapiadora Para Uso De Decoracion Y Mantenimiento De Parque Central	28/12/15	43110	02	CK3562	1	15,968.46
03-08-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones De 05 Al 18 De Diciembre	28/12/15	N/D	0	N/D	1	49,680.00
03-10-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre Venta Del Mes De Diciembre, Regidores Mes De Octubre, Noviembre Y Diciembre Y Retencion En La Fuente De 111	31/12/15	43137	04	CK21971	1	22.75

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

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-08-467	Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad	03/12/15	43040	01	CK5325	1	700.00
03-08-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jonales Del 07 Al 20 De Noviembre De 2015 Y Regidores De Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	04/12/15	N/D	0	N/D	1	32,530.00
03-05-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	1,465.25
03-05-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	-1,465.25
03-05-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre Venta Y 111 De Retencion De Sueldos Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43056	04	CK21963	1	1,465.25
03-08-467	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ferreteria Para Diferentes Proyectosmunicipales	14/12/15	43052	02	CK3539	1	350.00
03-08-467	Juan Ramon Cortez Espinoza	Reembolso Por Pago De Facturas Por Compra De Luces Y Chapiadora Para Uso En El Parque Central	14/12/15	43053	02	CK3540	1	15,968.46
03-08-467	Juan Ramon Cortez Espinoza	Reversion Pago Reembolso Por Pago De Facturas Por Compra De Luces Y Chapiadora Para Uso En El Parque Central	14/12/15	43053	02	CK3540	1	-15,968.46
03-08-467	Carlos Alvarado	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Municipales	16/12/15	43071	02	CK3555	1	9,370.50
06-01-467	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Reembolso Por Pago De Facturas Por Compra De Luces Y Otros Accesorios Parada Ecoracion En El Parque Central De Gracias (para Navidad)	16/12/15	43072	01	CK5327	1	17,085.21
03-08-467	Juan De Jesus Espinoza Muñoz	Pago De Facturas Por Compra De Madera Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	18/12/15	43076	01	CK5329	1	14,654.26
03-08-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 21 De Noviembre Al 04 De Diciembre De 2015	19/12/15	N/D	0	N/D	1	35,240.00
03-08-467	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes Para Personas Pobres Y Compra De Productos De Canasta Basica Y Suministros	22/12/15	43080	01	CK5330	1	315.00
03-08-467	Juan Ramon Cortez Espinoza	Reembolso De Facturas Por Compra De Luces Y Repuestos De Echapiadora Para Uso De Decoracion Y Mantenimiento De Parque Central	28/12/15	43110	02	CK3562	1	15,968.46
03-08-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones De 05 Al 18 De Diciembre	28/12/15	N/D	0	N/D	1	49,680.00
03-10-467	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre Venta Del Mes De Diciembre, Regidores Mes De Octubre, Noviembre Y Diciembre Y Retencion En La Fuente De 111	31/12/15	43137	04	CK21971	1	22.75

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

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-469	Banrural	Pago De Planilla De Aguinaldo Al Personal De Planta	03/12/15	43039	01	CK5324	2	8,099.82
06-01-469	Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad	03/12/15	43040	01	CK5325	2	79,283.00
06-01-469	Soluciones Ambientales Atlantida S.a	Pago Por Operacion Odinaris En Cierre Tecnico Y Operacion Mejorada Del Crematorio Municipal Cubre Del 16 D E julio Al 17 De Septiembre De 2015	04/12/15	43041	04	CK21960	2	782,000.00
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Jonales Del 07 Al 20 De Noviembre De 2015 Y Regidores De Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015	04/12/15	N/D	0	N/D	1	146,441.64
03-07-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	831.47
03-07-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	1,894.61
03-07-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	-831.47
03-07-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	-1,894.61
06-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	268.68
06-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	500.00
06-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	-268.68
06-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	-500.00
03-07-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre Venta Y 111 De Retencion De Sueldos Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43056	04	CK21963	1	1,894.60
03-07-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre Venta Y 111 De Retencion De Sueldos Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43056	04	CK21963	1	831.47
06-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre Venta Y 111 De Retencion De Sueldos Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43056	04	CK21963	1	268.68
06-01-469	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre Venta Y 111 De Retencion De Sueldos Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43056	04	CK21963	1	500.00
06-01-469	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ferreteria Para Diferentes Proyectos municipales	14/12/15	43052	02	CK3539	1	63,715.00
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago De Honorarios Por Gestion De Cobranza O Mora Del 16 Al 30 D	14/12/15	43068	02	CK3553	1	21,491.58

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

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-475	Banrural	Pago De Planilla De Agunaldo Al Personal De Planta	03/12/15	43039	01	CK5324	2	8,099.82
06-01-475	Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad	03/12/15	43040	01	CK5325	2	20,000.00
06-01-475	German Menjivar Cruz	Cancelaicon De Factura Por Pago De Aliemntacion A Personas En Mantenimiento De Carretera Del Casco Urbano A Catulaca Garcias Lempira	07/12/15	43049	02	CK3538	2	11,000.00
06-01-475	Carlos Alvarado	Pago De Factutas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Municipales	16/12/15	43071	02	CK3555	1	1,840.00
06-01-475	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Del 21 De Noviembre Al 04 De Diciembre De 2015	19/12/15	N/D	0	N/D	1	1,180.00
06-01-475	Wilson Antonio Ayala Reyes	Apoyo A Productores De Cafe Para Areglo De 2 Kilometros De Carretera Del Portillo Platanares A Jurisdiccion De Floreña	21/12/15	43084	02	CK3557	1	9,000.00
06-01-475	Banco Banrural	Pago De Planilla Empleados De Planta Mes De Diciembre De 2015	28/12/15	N/D	0	N/D	2	8,099.82
06-01-475	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago De Impuesto Sobre Venta Del Mes De Diciembre, Regidores Mes De Octubre, Noviembre Y Diciembre Y Retencion En La Fuente De 111 Mes De Diciembre 2015	31/12/15	43137	04	CK21971	1	255.95
06-01-475	Jose Lucio Dubon Lara	Pago Por Suministro De Madera 2016 Pies Para Construccion De Puente Hamaca Sobre Sobre El Rio Costa Entre Santa Rosita Y Platanares.	31/12/15	43133	03	CK4691	2	6,967.00
06-01-475	Ferreteria El Descuento	Pago De Facturas Por Compra De Materiales Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	31/12/15	43119	01	CK5342	2	24,600.00
06-01-475	Adan Lopez Tejada	Pago De Contrato Por Suministro Y Acarreo De Materiales Para Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira	31/12/15	43136	01	CK5350	2	1,777.50
06-01-475	Denis Orlando Chacon Cuellar	Cancelacion De Contratos Por Acarreo Y Suministro De Material Para Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad De Gracias Lempira.	31/12/15	43138	01	CK5351	1	11,474.75
Total L.								104,294.84

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

Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-07-514	Maynor Nahun Mejia De Dios	Apoyo Economico Para Realizar Entrenamiento Fisico En El Intituto Policial En La Ciudad De Comayagua	04/12/15	43044	03	CK4671	1	2,000.00
03-07-514	Carlos Alvarado	Pago De Factutas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Proyectos Municipales	16/12/15	43071	02	CK3555	1	2,723.00
03-07-514	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes Para Personas Pobres Y Compra De Productos De Canasta Basica Y Suministros	22/12/15	43080	01	CK5330	1	40,000.00
03-07-514	Juan Anael Hernandez	Reversion Pago Pago De Facturas Por Compra De Ataudes Para Personas Pobres Y Compra De Productos De La Canasta Basica Y Suministros	22/12/15	43081	01	CK5331	2	-40,000.00
03-07-514	Juan Anael Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Ataudes Para Personas Pobres Y Compra De Productos De La Canasta Basica Y Suministros	22/12/15	43081	01	CK5331	2	40,000.00
03-07-514	Alma Carminda Portillo	Apoyo Economico Para 2 Horas De Marimba En Apoyo De Evento De Iglesia Catolica	31/12/15	43125	03	CK4687	1	1,000.00
Total L.								45,723.00

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

Pagos del renglón 524 Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines del 01/12/15 al 30/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-524	Rodil Arnaldo Torres Martinez	Apoyo Economico Para La Comunidad Del Refugio En Motaje De Evento De Conmemoracion De 100 Años De La Tragedia Del Terremoto Que Destruello La Ciudad De Gracias, Segun Punto De Acta Corporacion Municipal	01/12/15	43028	01	CK5323	1	150,000.00
06-01-524	Rodil Arnaldo Torres Martinez	Reversion Pago Apoyo Economico Para La Comunidad Del Refugio En Motaje De Evento De Conmemoracion De 100 Años De La Tragedia Del Terremoto Que Destruello La Ciudad De Gracias, Segun Punto De Acta Corporacion Municipal	01/12/15	43028	01	CK5323	1	-150,000.00
06-01-524	Jose Angel Ricardo Artica Portillo	Apoyo Economico A Vecinos De La Comunidad Del Refugio En Evento De Conmemoracion De 100 Años Del Tragico Terremoto Que Destruello La Ciudad De Gracias Lempira	11/12/15	43050	01	CK5326	3	150,000.00
06-01-524	Nery Orlando Corea Molina	Apoyo Economico Para Bo. Brisas De Celaque En Celebracion De Fin De Año Segun Acuerdo De Corporacion Municipal	28/12/15	43103	01	CK5335	3	30,000.00
06-01-524	Roberto Alexander Miranda Cortes	Apoyo Economico Para Celebracion De Fin De Año A Comite De Barrio Villas Del Rosario Segun Acuerdo Coorporacion Municipal	28/12/15	43105	01	CK5337	3	10,000.00
06-01-524	Ronny Robelo Cuellar Licona	Pago Por Elaboracion De Bastones, 18 Arboles De Metal, 1 Trineo, Una Casa Para Terminalde Trineo, Para Realizacion De La Villa Navideña En Gracias Lempira Con Fondos De Comite Civico Cultural.	30/12/15	43113	01	CK5339	3	41,408.00
							Total L.	231,408.00

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

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/12/15 al 30/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
05-01-573	Sara Mercedes Mazier Carcamo	Apoyo Al Instituto Tecnico Dr. Ramon Rosa Para Cubrir Gastos De Docente En Area De Español	01/12/15	43029	04	CK21951	1	7,000.00
05-01-573	Oscar Leonel Serrano	Apoyo Economico Para Artista Graciano Para Produccion De Disco Y Montaje De Evento De Lanzamiento Musica	01/12/15	43025	02	CK3532	1	10,000.00
03-10-573	Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad	03/12/15	43040	01	CK5325	2	990.27
03-11-573	Puma Circumbalacion	Pago De Facturas Por Compra De Combustible Para Diferentes Proyectos Y Actividades De La Municipalidad	03/12/15	43040	01	CK5325	2	1,009.73
03-10-573	Yensi Mauricio Ramos	Apoyo Economico A Jovenes Participantes Le Taller De Guinismo Aporte Municipal Con Meriendas	04/12/15	43047	02	CK3536	2	4,800.00
03-10-573	Javier Hernandez Pineda	Pago De Honorarios Por Consultoria A Proyectos De Convivir Con Contraparte Municipal	04/12/15	43043	03	CK4670	2	9,000.00
03-10-573	Juan Manuel Cuellar Juarez	Pago Por Reembolso De Facturas En Compra De Adornos De Navidad Para Edificio Muniapal Y Parque Central De Garcias Lempira Para Celebracion Anños Y Jovenes En Navidad Y Año Nuevo	04/12/15	43045	03	CK4672	2	18,642.87
03-10-573	Javier Armando Caceres	Apoyo A Jovenes D Escuela Taller Colosuca Para Compra De Insumos Para El Desarrollo Del Taller De Gastronomía Aprobado Por Corporacion Municipal	04/12/15	43046	03	CK4673	2	11,757.00
03-02-573	Fundacion Teleton	Apoyo A La Fundacion Teleton Año 2015	11/12/15	43051	04	CK21961	1	10,000.00
03-10-573	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	1,125.00
03-10-573	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago Pago Del 12.5% Por Retenciones Y De 111 Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43055	04	CK21962	1	-1,125.00
03-10-573	Direccion Ejecutiva De Ingresos (dei)	Pago Por Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre Venta Y 111 De Retencion De Sueldos Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43056	04	CK21963	1	1,125.00
03-02-573	Diana Claribel Miranda Garcia	Apoyo Economico Para Realizar Gastos Por Estar Mal De Salud Y Ser De Escasos Recursos Economicos De Garcias Lempira	14/12/15	43054	02	CK3541	2	3,000.00
03-02-573	Pilar Maritza Almaguer Sabina	Apoyo Economico Para Medicos Cubanos Que Laboran En Hospital Dr. Juan Manuel Galvez Mes D Enoviembre De 2015	14/12/15	43060	02	CK3545	2	2,000.00
03-02-573	Pilar Maritza Almaguer Sabina	Apoyo Ecoeconomico Para Compra De Viveres A Medicos Cubanos Que Laboran En Hospital Juan Manuel Galvez De Gracias Mes De Noviembre De 2015	14/12/15	43061	02	CK3546	2	4,000.00
03-02-573	Gloria Argentina Cortes Pineda	Apoyo Para Realizar Gastos De Examenes Medicos Por Estar Mal De	14/12/15	43063	02	CK3548	2	3,000.00

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

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/12/15 al 30/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-732	Banco Atlantida	Pago De Cuota De Prestamo Mes De Diciembre De 2015	05/12/15	N/D	0	N/D	1	60,580.98
							Total L.	60,580.98

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

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-736	Banco Atlantida	Pago De Intereses Sobre Pretamo Con Banco Atlantida Mes De Diciembrede 2015	05/12/15	N/D	0	N/D	1	121,512.46
							Total L.	121,512.46

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

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-751	Joaquin Alvarado Hernandez	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Diferentes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad	31/12/15	43146	04	CK21973	1	99,642.15
							Total L.	99,642.15