



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
TELEFONO 2656-1392



FORMATO DE GASTO

ago-17

FECHA	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR
31/08/2017		53126,432.15	9128,953.81

WILVER ESPINAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:06 p.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6111	Remuneraciones							
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
						Auxiliar 2: 0		
							Saldo Inicial:	
								Debito 0.00
								Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3736	GPDA	4/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	308	08019007070006	PAGO DE SUELO A PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA. MES DE JULIO 2017	396,501.46	
3740	GPDA	4/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	310	08019007070006	AJUSTE A PAGO DE SUELDO DE A EMPLEADA KEYLA GOMEZ	1,819.28	
3744	GPDA	4/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	312	08019007070006	AJUSTE A PAGO DE SUELDO A EMPLEADA ESTELA MIRANDA.	2,186.00	
3830	GPDA	8/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	319	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2017	2,000.00	
3830	GPDA	8/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	319	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2017	109,943.84	
3842	GPDA	9/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	572	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO 2017	2,342.55	
3842	GPDA	9/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	572	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO 2017	7,112.00	
3866	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	576	08019001212344	RETENCIONES DE AHORROS Y PAGOS DE PRESTAMOS, DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2017	27,321.00	
3868	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	577	1310198400026	DEDUCCIONES VOLUNTARIAS PARA APORTACIÓN AL PARTIDO , MES DE JULIO 2017	12,268.00	
3896	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	590	13011990003819	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. POR URGENCIAS ECONOMICAS	9,057.62	
3898	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	13011986003590	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017	7,333.40	
3916	GPDA	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	340	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017	2,000.00	
3916	GPDA	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	340	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017	117,766.92	
3938	GPDA	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	602	13011986003670	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2017	10,258.00	
3940	GPDA	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	603	1310195700122	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2017	13,000.00	
3942	GPDA	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	604	13011993006692	SUELDO DEL MES AGOSTO 2017	8,685.90	
4076	GPDA	17/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	618	04101978004467	PAGO DEL 15 % DE HONORARIOS POR GESTIÓN DE COBRANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017	27,394.53	
4114	GPDA	17/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	350	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.	119,266.92	
4114	GPDA	17/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	350	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.	2,000.00	
4233	GPDA	28/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	635	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	397,489.54	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:06 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

4236	RGPD	29/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	349	13161970001462	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE ALCALDE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A UNA TASA DE CAMBIO (23.4718).		4,694.36	
4239	GPDA	29/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	08019001212344	POR DEDUCCION SEGUN CONVENIO DE DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2017	32,261.00		
4265	GPDA	29/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	637	1310198400026	DEDUCCIÓN DE PLANILLA POR APOORTE VOLUNTARIO A COMISIÓN DE CAMPAÑA DEL PARTIDO NACIONAL	12,376.44		
TOTAL:								1,320,384.40	4,694.36
SALDO:								1,315,690.04	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:07 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
 Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1: 0
 Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3736	GPDA	4/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	308	08019007070006	PAGO DE SUELO A PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA. MES DE JULIO 2017	10,920.00	
3868	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	577	1310198400026	DEDUCCIONES VOLUNTARIAS PARA APORTACIÓN AL PARTIDO , MES DE JULIO 2017	1,080.00	
3904	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	594	13011988004019	PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA Y COMPRA E INSTALACIÓN DE REPUESTOS VARIOS. PAGO CONTRATO DE ENERO A JUNIO 2017.	44,896.12	
4233	GPDA	28/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	635	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	11,640.00	
4265	GPDA	29/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	637	1310198400026	DEDUCCIÓN DE PLANILLA POR APORTE VOLUNTARIO A COMISIÓN DE CAMPAÑA DEL PARTIDO NACIONAL	360.00	
TOTAL:							68,896.12	0.00
SALDO:							68,896.12	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271		Construcciones de Bienes de Dominio Privado				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado					0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 67		RECONSTRUCCION DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA		Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3842	GPDA	9/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	572	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO 2017	37.13	
3844	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	573	1301197200353	CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	485.00	
3916	GPDA	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	340	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017	3,600.00	
TOTAL:							4,122.13	0.00
SALDO:							4,122.13	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271 Construcciones de Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 33 RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3842	GPDA	9/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	572	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO 2017	93.06	
3906	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	595	13011991006491	CANCELACIÓN DE CONTRATOS POR COMPRA DE 8 METROS DE PIEDRA DE ENCHAPE , PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL INTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD Y CONSTRUCCIÓN PERIMENTADO ÁREA PEATONAL CALLE ROSA MUÑOZ.	2,370.00	
TOTAL:							2,463.06	0.00
SALDO:							2,463.06	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271 Construcciones de Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 65 COSNTRUCCION DE SAT PETRONA ROSA MUÑOZ CATULACA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3844	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	573	1301197200353	CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	300.00	
3916	GPDA	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	340	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017	2,400.00	
TOTAL:							2,700.00	0.00
SALDO:							2,700.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta:		1271		Construcciones de Bienes de Dominio Privado				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0									
Auxiliar 1:		69		COSNTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA							
Auxiliar 2:		0									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
3844	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	573	1301197200353	CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	100.00				
4072	GPDA	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	614	13011966001260	CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	6,000.00				
TOTAL:							6,100.00				
SALDO:							6,100.00		0.00		



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
2	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO			
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4072	GPDA	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	614	13011966001260	CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:							3,000.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271 Construcciones de Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 66 CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4114	GPDA	17/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	350	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	0.00
SALDO:							1,800.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3758	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	562	13011976004762	PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORME DE PROYECTOS , A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	3,500.00	
3759	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	563	13011986003670	PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE, A LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACIÓN.	3,500.00	
3872	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	579	13161970001462	VIÁTICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN , QUE TIENE COMO OBJETIVOS LLEGAR A ACUERDO , RELACIONADO CON ACTUALIZACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA DE SEMESTRES AÑO 2016	2,375.00	
3930	GPDA	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	13011984003322	VIÁTICOS POR TRASLADO A COMAYAGUA , CON LE OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL DESTAZADORES QUE UTILIZAN EL RASTRO MUNICIPAL , EN TEMA INOCUIDAD , CORTE E INSPECCIÓN DE CARNE	4,125.00	
3931	GPDA	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	600	13011960001930	VIÁTICOS POR TRASLADO A COMAYAGUA , CON LE OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL DE DESTAZADORES QUE UTILIZAN EL RASTRO MUNICIPAL , EN TEMA INOCUIDAD , CORTE E INSPECCIÓN DE CARNE.	4,125.00	
3935	RPGD	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	13011984003322	VIÁTICOS POR TRASLADO A COMAYAGUA , CON LE OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL DESTAZADORES QUE UTILIZAN EL RASTRO MUNICIPAL , EN TEMA INOCUIDAD , CORTE E INSPECCIÓN DE CARNE		4,125.00
3936	GPDA	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	601	13011984003322	VIÁTICOS POR TRASLADO A COMAYAGUA , CON LE OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL DESTAZADORES QUE UTILIZAN EL RASTRO MUNICIPAL , EN TEMA INOCUIDAD , CORTE E INSPECCIÓN DE CARNE	4,125.00	
4052	GPDA	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	13011991005534	GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A LA CEIBA, A PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LE MUNICIPIO , EN EL TEMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA JUVENIL CON EL PROGRAMA PREVENIR G12	340.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

4052	GPDA	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	13011991005534	GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A LA CEIBA, A PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LE MUNICIPIO , EN EL TEMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA JUVENIL CON EL PROGRAMA PREVENIR G12	1,410.00	
4134	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	627	13161970001462	VIATICOS POR VIAJE A CIUDAD PACHUCA MEXICO A CUMBRE CON DIALOGO QUE PERMITE REVISAR LOS PRINCIPALES RETOS DE NUESTRA CIUDAD	5,000.00	
TOTAL:							28,500.00	4,125.00
SALDO:							24,375.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:11 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3900	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	592	13081964000660	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES AYUDAS QUE DA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA	746.00	
4275	GPDA	30/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	639	13019014634960	CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE ALIMENTACION POR REUNION DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	4,470.00	
4287	GPDA	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	645	04171977000682	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN , PARA PERSONAS QUE QUE CUBRIRÁN ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL.	9,000.00	
4290	GPDA	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	08011959061778	CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN DE CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR , A EMPLEADOS JORNALES DE LA MUNICIPALIDAD	1,707.50	
4290	GPDA	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	08011959061778	CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN DE CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR , A EMPLEADOS JORNALES DE LA MUNICIPALIDAD	4,142.50	
TOTAL:							20,066.00	0.00
SALDO:							20,066.00	

WENGER ESPINAL
TESORERO MUNICIPAL