

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2016

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
	<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>			<i>Monto</i>	
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2189	PAGO DE P/O 3597 PAGO DE PUBLICIDAD Y ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES MUNICIPALES COMO SER FACEBOOK Y TWITTER, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	0401198100914	DARLAN ADALBERTO BAUTISTA VASQ	01/03/2016	4,000.00	0.00
2190	PAGO DE P/O 3598 PAGO DE LA CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA PERSONAL NUEVO LABORANDO EN LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	01/03/2016	6,175.00	0.00
	03 00 000 004 000 32100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,175.00	
2197	PAGO DE P/O 3607 PAGO DE LA PLANILLA A JORNALES CORRESPONDEINTE ALA SEMANA DEL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, TRABAJOS REALIZADOS EN LA PAVIMENTACION DE CALLES DEL BARRIO CENTRO DE LEPAERA SEGUN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y CON CHAMBA SE VIVE MEJOR.	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	01/03/2016	6,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2198	PAGO DE P/O 3610 PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA HORA DE LA VERDAD POR RADIO K-LEB DEL MES DE ENERO Y FEBRE DEL AÑO 2016.	1316197800144	ROBERTO CARLOS GUEVARA CRUZ	01/03/2016	5,000.00	0.00
2199	PAGO DE P/O PAGO DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO EN EL CARGO DE INTERLOCUTOR MUNICIPAL DURANTE TRES AÑOS CINCO MESES Y DOS DIAS	1313198400384	JORGE HUMBERTO VASQUEZ PERDOMO	01/03/2016	15,000.00	0.00
2200	PAGO DE P/O 3608 PAGO DE APOORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA MANCOMUNIDAD PUCA, ALQUILER Y BODEGA UTSANM, ADMINISTRADORA Y CORDINADORA UTSANM MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2016	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	01/03/2016	60,000.00	0.00
	12 03 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
2201	PAGO DE P/O 3416 PAGO DE LA REPARACION DE CINCO COMPUTADORAS EN EL CENTRO DE COMPUTO DE PLAN GRANDE, COMO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS EN LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	1313198600444	ALEX IVAN HERNANDEZ ALCANTARA	01/03/2016	11,045.00	0.00
2202	PAGO DE P/O 3615 PAGO DE LA ELABORACION DE TIEMPOS DE COMIDA PARA POLICIAS MILITARES DE LA 17 BRIGADA DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	1313196100201	MA. ADVERTINA HERRERA LICONA	01/03/2016	6,470.00	0.00
2203	PAGO DE P/O 3581 PAGO DE LAVADOS GENERALES PARA LOS VAHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA COMO SER VEHICULO 2.5 BLANCO Y CAMION.	1313198500782	JORGE ARNALDO QUINTANILLA PINE	02/03/2016	1,650.00	0.00

2204	PAGO DE P/O 3619 PAGO DE LA CANCELACION DE CONTRATO POR LA ELABORACION DE 5 BALCONES Y UNA PUERTA METAL PARA AULA ESCUELA DE LA ALDEA DEL BARRIO ESCUELA EL RENACIMIENTO.	1313197500449	OSCAR ALEXANDER GUTIERREZ	02/03/2016	7,000.00	0.00
2206	PAGO DE P/O 3621 PAGO DE LA COMPRA DE 6 LLANTAS PARA LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	04181957000458	JOSE ADELMO MIRANDA	02/03/2016	35,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
2207	PAGO DE P/O 3623 PAGO DE VAITICOS A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA A TEGUCIGALPA A RECIBIR III MODULO DEL DIPLOMADO DE INFORMACION PUBLICA IMPARTIDA POR LA AHOMON.	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	02/03/2016	1,500.00	0.00
2209	PAGO DE P/O 3618 PAGO DE LA COMPRA DE CAPUCHINOS, POSTRES PARA REUNION DE NOCHE CULTURAL CON LA COMANDANCIA Y POLICIA PREVENTIVA EN LA MUNICIPALIDAD.	1310198300038	EDI NAAMAN SARMIENTO FLORES	02/03/2016	1,306.00	0.00
2210	PAGO DE P/O 3626 PAGO DE LA COMPRA EN CAPUCHINOS, GRANITAS, POSTRES PARA REUNIONES CELEBRADAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD CON COLABORADORES AL MUNICIPIO Y DONADORES, ENTRO OTROS.	1310198300038	EDI NAAMAN SARMIENTO FLORES	02/03/2016	2,000.00	0.00
2212	PAGO DE P/O 3629PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD POR VIAJES REALIZADOS A SAN PEDRO SULA, TEGUCIGALPA, CORTES, SANTA ROSA DE	1313197800404	ARMANDO SUAREZ QUINTANILLA	03/03/2016	1,675.00	0.00
2214	PAGO DE P/O 3630 PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	13071971000712	ALBA INEZ CARTAGENA BARRERA	03/03/2016	6,531.00	0.00
2215	PAGO DE P/O 3631 PAGO DE LA COMPRA DE APOYO EN MATERIALES DE LIMPIEZA ALIMENTO AL EQUIPO DE LEPAERA F.C	13071971000712	ALBA INEZ CARTAGENA BARRERA	03/03/2016	1,992.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,992.00	
2216	PAGO DE P/O 3632 PAGO DE PLANILLA A JORNALES DE LA SEMANA DEL 27 DE ENRO AL 04 DE MARZO DEL AÑO 2016 POR TRABAJOS REALIZADOS EN TREN DE ASEO, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	03/03/2016	15,399.00	0.00
2217	PAGO DE P/O 3633 PAGO DE LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA A LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, BIBLIOTECA, RECURSOS HUMANOS Y JUANA LECLER COMO TAMBIEN DE CATASTRO.	13131973003862	MARIA ONEIDA MATEO BAUTISTA	03/03/2016	20,082.00	0.00
	03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,082.00	
2218	PAGO DE P/O 3634 PAGO DE APOYOS MUNICIPALES A ESTUDIANTES DE BAJO RECURSO ECONOMICOS CON UNA PEQUEÑA BECA CONSISTIENDO EN COMPRA DE SUSU UTILES ESCOLARES.	13131973003862	MARIA ONEIDA MATEO BAUTISTA	03/03/2016	876.00	0.00
2219	PAGO DE P/O 3637 PAGO DE LA COMPRA DE COMIDA PARA REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2016.	1313196600001	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTI	03/03/2016	9,430.00	0.00

	01 00 000 001 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,430.00	
2220	PAGO DE P/O 3638 PAGO DE LA COMPRA DE 260 PLATOS DE COMIDA PARA REUNION COMO SER CABILDO ABIERTO, REUNION DE LA MERIENDA ESCOLAR CON VOLUNTARIOS ENTRE OTROS.	1313196600001	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTI	03/03/2016	10,108.00	0.00
2221	PAGO DE P/O 3639 PAGO DE LA ELABRACION DE 79 PLATOS DE COMIDAD PARA PERSONAS TRABAJANDO EN PROYECTO DE AGUA A IMPLEMENTAR EN EL CASCO URBANO DE LEPAERA.	1313196600001	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTI	03/03/2016	4,542.50	0.00
	11 03 014 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,542.50	
2222	PAGO DE P/O 3645 PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EL 03 DE MARZO DEL 2016.	13131973003862	MARIA ONEIDA MATEO BAUTISTA	03/03/2016	2,359.00	0.00
	03 00 000 004 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,359.00	
2224	PAGO DE P/O 3640 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA INSTITUCION CRILE CENTRO DE ATENCION DONDE SE BRINDAN SERVICIO GRATUITOS DE REHABILITACION FISICA Y PSICOLOGICA.	13019014695517	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	03/03/2016	10,000.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
2225	PAGO DE P/O 3646 PAGO DEL 50% DE LA ALIMENTAZON CONSTANDO DE 20 ALMUERZOS DADOS EN LA ASAMBLEA DE LA AJAAM.	1313197700732	JOSE JAVIER MARTINEZ MILLA	03/03/2016	1,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
2228	PAGO DE P/O 3650 PAGO DE ALQUIÑER DE CASA PARA LOS DE FUSINA CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	03/03/2016	6,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 22100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2232	PAGO DE P/O 3641 PAGO DE DIETAS A REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2016.	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	03/03/2016	57,750.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,750.00	
2234	PAGO DE P/O 3654 PAGO DE EL ESTAMPADO A CHALECOS UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE LEPAERA.	1313198700634	KERLY MARIELA DAVILA PEREZ	03/03/2016	9,100.00	0.00
2235	PAGO DE P/O 3652 PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACION TOTAL DE PRESTACIONES POR HABER LABORADO EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA EN EL CARGO DE PROMOTOR DE LA UNIDAD TECNICO MUNICIPAL DURANTE DOS AÑOS 10 MESES.	1313198700154	DESIDERIO MILLA CRUZ	04/03/2016	35,455.59	0.00
	04 00 000 002 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,455.59	
2236	PAGO DE P/O 3657 PAGO DE CUOTA PARA EL EQUIPO DE LEPAERA F.C. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	07/03/2016	30,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
2238	PAGO DE P/O 3656 PAGO DE AOPYO MUNICIPAL PARA GASTOS MEDICOS DE LA	1320198700257	LINDA YANETH BAUTISTA GARCIA	07/03/2016	2,000.00	0.00

	NIÑA MABIS ANDREA GOMEZ BAUTISTA DE LA ALDEA DE LAGUNAS DE LA IGUALA POR PROBLEMAS DE HIDROCEFALIA.						
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2240	PAGO DE P/O 3661 PAGO DE AMENIZAR EVENTO CULTURAL EN LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	1313197000498	MELVIN ANTONIO ARAGON POSADAS	07/03/2016	4,000.00	0.00	
	03 00 000 004 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2242	PAGO DE P/O 3663 POGO DE UN RECONOCIMIENTO POR SUS SERVICIOS VOLUNTARIOS PRESTADOS A LA OFICINA DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE LEMPIRA POR UN ESPACIO DE 5 AÑOS Y 3 MESES.	0415198100328	DUNIA ANAHEL MENJIVAR ENAMORAD	07/03/2016	20,000.00	0.00	
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2243	PAGO DE P/O 3664 PAGO DE VACIONES A ASISTENDE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDEINTE DEL 07 DE MARZO DEL 2015 AL 07 DE MARZO DEL 2016.	1313198100316	DANIA ROSARIO LARA CASTRO	07/03/2016	7,150.00	0.00	
	03 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago				7,150.00	
2245	PAGO DE P/O 3667 PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CEMENTERIO Y MIRADOR.	13131973002938	MARIA BEATRIZ PINTO MOREIRA	07/03/2016	2,040.00	0.00	
	03 00 000 004 000 36930 15-013-01	Detalle de documento de Pago				2,040.00	
2248	PAGO DE P/O 3671 BPAGO DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MANORES COMO SER LIMAS, AZADONES Y COLIMAS PARA LA LIMPIEZA DE SOLARES.	04019998435220	AGROSERVICIOS AGADEL SRL	07/03/2016	5,840.00	0.00	
	03 00 000 004 000 36400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				5,840.00	
2249	PAGO DE P/O 3672 PAGO DE VACACIONES DE JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO DESDE EL 07 DE MARZO DEL 2015 HASTA EL 07 DE MARZO DEL 2016.	1313196000160	JOSE ALEJANDRO MUÑOZ GARCIA	07/03/2016	7,865.00	0.00	
	03 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago				7,865.00	
2250	PAGO DE P/O 3678 PAGO DE LAVADOS GENERALES, ENGRAZADOS ENTRE OTROS SERVICIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES COMO SER TOYOTA 2.8 BLANCO PLACA N08404 TOYOTA 2.5 BLANCO PDC8424 TAKOMA BEICH PBI6840 BOLKETA IZUZO BLANCA PAS8193.	13131978000851	ESTELA LISSETH MUÑOZ HERNANDEZ	07/03/2016	20,980.00	0.00	
	03 00 000 004 000 14100 11-001-01	Detalle de documento de Pago				20,980.00	
2251	PAGO DE P/O 3674 PAGO DE LAVADOS GENERALES, FILTROS Y EN GRASADOS PARA VEHICULO DE POLICIA PREVENTIVA DEL VEHICULO HUNDAI GRIS.	13131978000851	ESTELA LISSETH MUÑOZ HERNANDEZ	07/03/2016	3,540.00	0.00	
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago				3,540.00	
2252	PAGO DE P/O 3675 PAGO DE UN GALON DE CASTROL Y FILTRO PARA VEHICULO QUE	13131978000851	ESTELA LISSETH MUÑOZ HERNANDEZ	07/03/2016	1,280.00	0.00	

PERTENECE A LA DISTRITAL 2.8 BLANCO.

	11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,280.00	
2253	PAGO DE P/O 3677 PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS Y SUS DERIVADOS PARA SER UTILIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	13101947000478	MARIA LUISA ALDANA	08/03/2016	723.00	0.00
2254	PAGO DE P/O 3678 PAGO DE LA COMPRA DE LASOS ENTRE OTROS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	13101947000478	MARIA LUISA ALDANA VASQUEZ	08/03/2016	3,805.00	0.00
	03 00 000 004 000 15900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
2255	PAGO DE P/O 3679 PAGO DE LA COMPRA DE RASTRILLOS, ESCOBAS, RECOGEDORES, SACOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE CALLES Y LA MUNICIPALIDAD.	13101947000478	MARIA LUISA ALDANA VASQUEZ	08/03/2016	1,178.00	0.00
	03 00 000 004 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,178.00	
2257	PAGO DE P/O 3681 PAGO DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES COMO SER BATERIAS, FOCOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER COMUNICADOR Y CATASTRO.	13101947000478	MARIA LUISA ALDANA VASQUEZ	08/03/2016	2,889.00	0.00
	03 00 000 004 000 36400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,889.00	
2258	PAGO DE P/O 3682 PAGO DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	13101947000478	MARIA LUISA ALDANA VASQUEZ	08/03/2016	13,125.00	0.00
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,125.00	
2260	PAGO DE P/O 3684 PAGO DE LA COMPRA DE BOTAS Y COLCHONES PARA SER DADOS COMO APOYO MUNICIPAL A LA POLICIA PREVENTIVA ASIGNADA AL MUNICIPIO DE LEPAERA.	13101947000478	MARIA LUISA ALDANA VASQUEZ	08/03/2016	19,985.00	0.00
2261	PAGO DE P/O 3685 PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE EVENTOS CELEBRADOS EN LA MUNICIPALIDAD COMO SER CABILDOS	13101947000478	MARIA LUISA ALDANA VASQUEZ	08/03/2016	3,121.00	0.00
2262	PAGO DE P/O PAGO DE LA COMPRA DE ROPA PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEPAERA.	13101947000478	MARIA LUISA ALDANA VASQUEZ	08/03/2016	8,390.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,390.00	
2264	PAGO DE P/O 3688 PAGO DE LA COMPRA DE SANDALIAS PARA SER DADA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES.	13101947000478	MARIA LUISA ALDANA VASQUEZ	08/03/2016	2,550.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,550.00	
2265	PAGO DE P/O 3689 PAGO DE LA	08019002267087	Direccion Ejecutiva de	08/03/2016	7,670.00	0.00

	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,090.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,775.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,655.00	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
	06 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,625.00	
	06 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,775.00	
2296	PAGO DE P/O 3722 PAGO DE SUELDOS A ASEADORAS DE CALLES, POLICIAS, PROMOTORES, VIGILANTES, MOTORISTAS DEL MES DE MARZO 2016	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	21/03/2016	91,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 12910 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,450.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,625.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,050.00	
2297	PAGO DE P/O 3725 PAGO DE BONIFICACION PARA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA RED DE JOVENES, CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.	1313199100331	JOSE PORFIRIO MATEO MIRANDA	21/03/2016	3,000.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
2298	PAGO DE P/O 3724 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	21/03/2016	5,500.00	0.00
	12 03 000 008 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
2299	PAGO DE P/O 3723 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA JUAN LECLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.	1313198200781	DALMA TERESA GARCIA	21/03/2016	5,000.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2300	PAGO DE P/O 3726 PAGO DE SUELDO A CORDINADOR DE PROMUSAN CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.	1313199100803	EDWIN RENAN	21/03/2016	17,125.00	0.00
	05 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,125.00	
2301	PAGO DE P/O 3728 PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PROGRAMA PROMUSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.	1317198500175	OLINDA JANETH VILLANUEVA VILLA	21/03/2016	12,000.00	0.00
	05 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	

2302	PAGO DE P/O 3732 PAGO DE GASTOS DE TELEFONIA FIJA A VICE ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 01 00 000 002 000 16200 15-013-01	1411196700010	CLEMENTINA FUENTES	21/03/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2304	PAGO DE P/O 3731 PAGO DE SUELDO A TECNICO DE PROMUSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. 05 00 000 006 000 11100 11-001-01	1313198700777	DENIA PETRONILA ARITA ESPINOZA	21/03/2016	2,613.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,613.00	
2305	PAGO DE P/O 3733 PAGO DE PLANILLA A JORNALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN ALCANTARILLADO, TREN DE ASE, AGUA DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL AÑO 2016. 06 00 000 001 000 12200 15-013-01	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	21/03/2016	16,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,475.00	
2307	PAGO DE P/O 3735 PAGO DE REEMBOLSO A GERSON ARITA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL BUS DE LOS JUGADORES DEL EQUIPO F.C ENTREGANDO COMO APOYO MUNICIPAL. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1313198000562	JERSON NAHUN ARITA CRUZ	21/03/2016	27,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,400.00	
2308	PAGO DE P/O 3736 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL ESTADIO JUAN ORLANDO HERNANDEZ COMO SER, APODADA DE CESPED, LIMPIEZA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1307198200004	EDUIN LEONARDO RAMIREZ SANTOS	21/03/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2309	PAGO DE P/O 3737 PAGO DE LA COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES AUXILIARES DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEPAERA. 03 00 000 004 000 36400 11-001-01	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	21/03/2016	1,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,080.00	
2310	PAGO DE P/O 3738 PAGO DE PUBLICIDAD POR SPOT COMUNICADOS, ACUERDOS Y AVISOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 A NOTICIERO IMPACTO INFORMATIVO. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0401196600855	RENAN HUMBERTO CACERES NOLASCO	21/03/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2311	PAGO DE P/O 3742 PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA EL CAMPAMENTO QUE SE REALIZARA DEL 21-27 DE MARZO DEL 2016 EN PEÑA BLANCA CORTÉS DE LOS JÓVENES DE LA IGLESIA SÉPTIMO DÍA. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1313196300263	NERIN UBENCE REYES	21/03/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2312	PAGO DE P/O 3743 PAGO DE LA COMPRA DE 4 RODOS, 4 SEGUROS, 1 JUEGO DE FRICIONES 4551 Y OTRAS DE 4514 PARA EL BUS DE LOS JUGADORES DE F.C LEPAERA DADO COMO APOYO MUNICIPAL. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	04011956003823	JOSE OVIDIO DIAZ ROSA	21/03/2016	4,041.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,041.00	
2313	PAGO DE P/O 3745 PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA BOLKETA MUNICIPAL COLOR BLANCA. 12 01 017 001 000 23400 11-001-01	04011956003823	JOSE OVIDIO DIAZ ROSA	21/03/2016	4,499.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,499.00	
2314	PAGO DE P/O 3744 PAGO DE LA COMPRA 13131947001676		MARINA ARGUETA	21/03/2016	723.00	0.00

	DE 1 JUEGO DE CORTINA, UN GEL PARA MANOS PARA LA OFICINA DE GESTION MUNICIPAL Y VICE ALCALDE		GUILLEN				
	03 00 000 004 000 32100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			723.00		
2316	PAGO DE P/O 3739 PAGO DE APOYO MUNICIPAL A LAS IGLESIAS, DIOS DE LA COMUNIDAD DE COROS Y IGLESIA DEL PLAN DEL ROBLE	13131947001676	MARINA ARGUETA GUILLEN	21/03/2016	3,675.00	0.00	
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,675.00		
2317	PAGO DE P/O 3741 PAGO DE LA COMPRA DE 3 CAMERAS, 2 TOALLAS PARA APOYO A LA RED DE JOVENES QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS QUE BRINDARAN CAPACITACIÓN A DIFERENTES COMUNIDADES.	13131947001676	MARINA ARGUETA GUILLEN	21/03/2016	1,340.00	0.00	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,340.00		
2318	PAGO DE P/O 3747 PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA	13131947001676	MARINA ARGUETA GUILLEN	21/03/2016	911.00	0.00	
	03 00 000 004 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			911.00		
2325	PAGO DE P/O 3750 PAGO DE LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE FIRESTON R16 PARA LA PATRULLA QUE FUE ASIGNADA AL MUNICIPIO DE LEPAERA.	05081977002712	DANIS DONALDO PAZ FERNANDEZ	28/03/2016	13,800.00	0.00	
	12 01 000 002 000 31100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,800.00		
2326	PAGO DE P/O 3756 PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO TAMBIEN A IGLESIAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	14101976000453	YASCENY CHOTO GUERRA	28/03/2016	14,341.00	0.00	
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,341.00		
2327	PAGO DE P/O 3755 PAGO DE AYUDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, CENA NAVIDEÑA DEL PERSONAL VOLUNTARIADO DEL AREA DE SALUD POR LA SUPERVION DE MUJERES FMRARAZANAS Y NIÑOS DESNUITRIDOS	14101976000453	YASCENY CHOTO GUERRA	28/03/2016	10,682.00	0.00	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,682.00		
2328	PAGO DE P/O PAGO DE LA COMPRA DE VASOS, PLATOS, CUBIERTOS, BOLSAS DESECHABLES Y PAPEL ENTRE OTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	14101976000453	YASCENY CHOTO GUERRA	28/03/2016	7,460.00	0.00	
	03 00 000 004 000 35800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,460.00		
2329	PAGO DE P/O 3753 PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO COMO SER CLORO, ASISTIN, TRAPEADORES ENTRE OTROS PARA LAS OFICINAS DE MUNICIPALIDAD.	14101976000453	YASCENY CHOTO GUERRA	28/03/2016	5,535.00	0.00	
	03 00 000 004 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,535.00		
2330	PAGO DE P/O 3754 PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS COMO SER GALLESTAS, CAFE, AZUCAR ENTRE OTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD COMO EN REUNIONES, CABILDOS CELEBRADOS DENTRO DE LA MISMA.	14101976000453	YASCENY CHOTO GUERRA	28/03/2016	17,520.00	0.00	
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,520.00		
2331	PAGO DE P/O 3751 PAGO DE PLANILLA A JORNALES POR TRABAJOS REALIZASOS EN TREN DE ASEO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	28/03/2016	13,700.00	0.00	

ALA SEMAN DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL
AÑO 2016.

	06 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,700.00	
2334	PAGO DE P/O PAGO DE APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO ANDRES EDUARDO BARRERA GONZALES DEL BARRIO SAN JUAN LEPAERA.	1323199100076	SENAIDA MARILU GONZALES PEREZ	28/03/2016	2,500.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
2335	PAGO DE P/O 3764 PAGO DE LA ELABORACION DE 3 ROTULOS A UN PRECIO DE DOS ROTULOS L. 225.00 Y UNO A L. 250.00 PARA COLOCAR EN LA PLAZA LA AMISTAD DE LEPAERA.	1622198100276	HECTOR ANTONIO PONCE BU	28/03/2016	700.00	0.00
	03 00 000 004 000 36920 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
2336	PAGO DE P/O 3765 PAGO DE DISEEL PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y PATROL DE LOS MESES DE ENERO Y FREBRERO DEL 2016 CON PLACA PAS8193, VOLKETA BLANCA PAF8193.	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	28/03/2016	90,975.00	0.00
	12 01 019 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	12 01 020 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	12 01 022 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	12 01 023 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	12 01 025 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	12 01 026 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
2337	PAGO DE P/O 3768 PASGO DE DISSEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES COMO SER: TOYOTA 2.8 BLANCO PLACA N08404, TOYOTA 2.5 BLANCO PLACA PDC8424 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016.	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	28/03/2016	35,340.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,340.00	
2338	PAGO DE P/O 3869 PAGO DE GASOLINA PARA MOTOCICLETAS YAHAMAA NEGRA XT-225B DE LA MUNICIPALIDAD COMO TAKOMA BEICH PBI 6840.	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	28/03/2016	12,893.00	0.00
	03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,893.00	
2339	PAGO DE P/O 3771 PAGO DE DISEEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS PARTICULARES QUE SE LES A DADO COMO APOYO MUNICIPAL: COMO SER A VHICULOS DE LA DISTRITAL, PARA IR A DEJAR EMFERMO AL HOSPITAL Y A LA POLICIA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO.	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	28/03/2016	12,130.00	0.00
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,130.00	
	11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
2341	PAGO DE P/O 3774 PAGO DE POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PROGRAMA LIBRE EXPRESION EN LA RADIO VOS DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2016.	0401197400418	RENE EDGARDO ROJAS	28/03/2016	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	

2342	PAGO DE P/O 3775 PAGO DE LA COMPRA DE CANDADOS, BATERIAS ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS COMO SER BIBLIOTECA Y COMUNICADOR.	05021974013616	MAVEL YOHANA CARRANZA GOMEZ	28/03/2016	968.00	0.00
	03 00 000 004 000 36400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			968.00	
2343	PAGO DE P/O 3777 PAGO DE LA COMPRA DE AGUA BOTES DE AGUA PARA EL USO EN LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	05021974013616	MAVEL YOHANA CARRANZA GOMEZ	28/03/2016	928.00	0.00
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			928.00	
2344	PAGO DE P/O 3776 PAGO POR LA COMPRA DE ESCABAS, ENTRE OTROS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	05021974013616	MAVEL YOHANA CARRANZA GOMEZ	28/03/2016	961.00	0.00
	03 00 000 004 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			961.00	
2345	PAGO DE P/O 3778 PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL BRINDADA A LA POLICIA PREVENTIVA CON PERCOLADORA Y COBIJAS.	05021974013616	MAVEL YOHANA CARRANZA GOMEZ	28/03/2016	2,318.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,318.00	
2346	PAGO DE P/O 3781 PAGO DE AYUDA SOCIAL AL SEÑOR EDGAR YOBANI VILLEDA PARA GASTOS MEDICOS EN SANTA ROSA DE COPAN.	1313198800295	EDGAR YOBANY VILLEDA AGUILLON	28/03/2016	2,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
2358	PAGO DE P/O 3788 PAGO DE LA COMPRA DE UNA HOJA DE PLATA BAÑADA DE ORO PARA SER ENTREGADA AL SEÑOR ROLANDO ARGUETA PEREZ POR SER ELECTO AL PUESTO DE PODER JUDICIAL EN HONDURAS.	08019003088913	CANTERO DE SULA JOYEROS DISTRI	29/03/2016	19,361.40	0.00
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,361.40	
2359	PAGO DE P/O 3789 PAGO DE APOYO MUNICIPAL A MUJERES ORGANIZADAS TRABAJANDO EN EL AREA DE SASTERIA DE LAS COMUNIDADES DE LAESTANCIA, PILAS, CENTRO DE LEPAERA, DINERO QUE SERVIRA PARA LA COMPRA DE UNA MAQUINA SORGETEADORA PARA LA ELABORACION DE 8000 UNIFORMES.	1313198000918	MIRNA ELISABETH PORTILLO PEREZ	30/03/2016	5,000.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2361	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA SEGUIMIENTO DE V MODULO DEL DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	30/03/2016	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	

	PAGO DE P/O 3792 PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA FUSINA CORRESPONDEITE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.		SIMON EDULFO RAMIREZ			
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2363	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ATAQUES PARA ADULTO, APOYO QUE LA MUNICIPALIDAD DARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1323198800205	OSCAR ORLANDO LOPEZ PINEDA	30/03/2016	7,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
2364	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016	1316197800144	ROBERTO CARLOS GUEVARA CRUZ	30/03/2016	2,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
2365	PAGO DE P/O 3795 PAGO DE CUOTA A C.E.B MANUEL IDALGO DE LA ESTANCIA PARA GASTOS DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2016.	1519197100065	MARCO TULIO ACOSTA LOPEZ	30/03/2016	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2366	PAGO DE P/O 3798 PAGO DE CUOTA A C.E.B. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE PARA GASTOS DE VIGILANCIA CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2016.	1313196300374	JOSE ISRAEL FUENTES BAUTISTA	30/03/2016	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2367	PAGO DE P/O 3799 PAGO DE CUOTA A FUNDACION CAMO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	08019999035452	FUNDACION CAMO-HONDURAS	30/03/2016	21,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2368	PAGO DE P/O 3800 PAGO DE APOYO MUNICIPAL PARA GASTOS MEDICOS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR PROBLEMAS DE SU COLUMNA.	1313197200477	PAULA QUINTANILLA HERNANDEZ	30/03/2016	2,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	PAGO DE P/O 3802 PAGO DE APOYO MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE DOS CLAVOS UTILIZADOS EN OPERACION DE FRACTURA DE LA MANO EN GRACIAS LEMPIRA.		OSCAR OVIDIO PERDOMO VASQUEZ			
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	PAGO DE P/O 3803 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FIN DE NOVENARIO DE JOSE VARGAS DE LA ALDEA DE LA LIMA DE LEPAERA, LEMPIRA.					
	03 00 000 004 000 42310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			550.00	

2371	PAGO DE P/O 3801 PAGO DE VACACIONES A CONTADOR MUNICIPAL POR LABORAR DOS AÑOS EN LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LOS CUALES CONSTAN DE 12 DIAS HABILES LOS CUALES FUERON TRABAJADOS.	1313199200021	JESUS TORRES SANTOS	31/03/2016	2,904.00	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,904.00	
2373	PAGO DE P/O 3805 PAGO DE LA COMPRA DE 25 LIBRA DE CARNE PARA CENA CON LOS POLICIAS Y MILITARES ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE LEPAERA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN.	13011957002013	MARIA EMERITA MARTINEZ FERRERA	31/03/2016	1,625.00	0.00
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,625.00	
2374	PAGO DE P/O 3809 PAGO DE REEMBOLSO PARA GERSON NAHUN ARITA CRUZ POR AVER COMPRADO REPUESTOS DE VEHICULO PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	1313198000562	JERSON NAHUN ARITA CRUZ	01/04/2016	2,200.00	0.00
	03 00 000 004 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
2375	PAGO DE P/O 3806 PAGO DE PLANILLA A JORNALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN TREN DE ASEO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDEINTE A LA SEMANA DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016.	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	01/04/2016	17,495.00	0.00
2376	PAGO DE P/O 3808 PAGO DE LA COMPRA DE MADERA PARA ELABORACION DE ATAUDES QUE LA MUNICIPALIDAD DONA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	0404196700204	MARCOS SANCHEZ	01/04/2016	2,250.00	0.00
	03 00 000 004 000 31500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
2377	PAGO DE P/O 3810 PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDEINTES A FILTROS, VALVULAS, MANGUERAS, TROPIDA ENTRE OTRAS.	04011956003823	JOSE OVIDIO DIAZ ROSA	01/04/2016	4,126.00	0.00
	03 00 000 004 000 23350 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,126.00	
2378	PAGO DE P/O 3812 PAGO DE LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU OFICINA DEL ALCALDE REPARACIONDE CASTRO CIRCUITO DE OASIS.	0503197500028	CESAR ANIBAL LOPEZ RIVERA	01/04/2016	575.00	0.00
	03 00 000 004 000 23360 11-001-01	Detalle de documento de Pago			575.00	
2379	PAGO DE P/O 3811 PAGO DE MANTENIMIENTO T REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE COMO SER 4 LLANTAS R16 ENTRE OTROS PARA EL CARRO 2.5 BLANCO PLACA PDC 8424 Y DISCOS DE FRENOS JUEGO DE FRICCIONES ENTRE OTROS PARA EL CARRO DE ESTA MUNICIPALIDAD	04171966000137	JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	01/04/2016	30,350.00	0.00
	03 00 000 004 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,350.00	
2381	PAGO DE P/O 3815 PAGO DE LA COMPRA DE SEIS QUINTALES DE MAIZ PARA SER DADO COMO APOYO AL MATERNI INFANTIL	05081977002712	DANIS DONALDO PAZ FERNANDEZ	01/04/2016	3,240.00	0.00

2382	PAGO DE P/O 3816 PAGO POR ALIMENTACION DE MILITARES DE LA 17 BRIGADA DE GRACIAS LEMPIRA Y POLICIAS MUNICIPALES DE LEPAERA LEMPIRA	1313196100201	MA. ADVERTINA HERRERA LICONA	01/04/2016	6,400.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,400.00	
2383	PAGO DE P/O 3814 PAGO DE LA COMPRA DE 21 PAQUETES DE FRESCO A 3 LITROS Y 13 BOLSAS DE HIELO CIBITO PARA LA MUNICIPALIDAD EN REUNIONES.	13131982003809	RENIERY ORELLANA CRUZ	01/04/2016	4,760.00	0.00
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,760.00	
2384	PAGO DE P/O 3817 PARA DE REEMBOLSO POR ALQUILER DE SONIDO PARA AMENIZAR EVENTO CRISTIANO EN PLAZA	1313198500938	ERMAN ALFONZO TEJADA PINTO	01/04/2016	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 29400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2899,003.49	0.00
2023	PAGO DE DÉBITO POR ENVIÓ DE TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 POR PARTE DE FINANZAS	13139995435215	ALCALDIA MUNIC. LEPAERA LEMPIR	01/03/2016	25.00	0.00
	03 00 000 004 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25.00	
2025	PAGO DE DÉBITO POR ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 LPS 1,306,371.50	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	11/03/2016	25.00	0.00
	03 00 000 004 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25.00	
2028	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 LPS 8,458.48	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	16/03/2016	8,458.48	0.00
	03 00 000 004 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,458.48	
2029	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 LPS 8,458.48	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	16/03/2016	5,005.57	0.00
	03 00 000 004 000 21100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,005.57	
2030	PAGO DE P/O 3468 PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	16/03/2016	7,667.70	0.00
	03 00 000 004 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,667.70	
2031	PAGO DE P/O 3469 PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, CORRESPONDEINTE AL MES DE	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	16/03/2016	9,136.53	0.00
	03 00 000 004 000 21100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,136.53	
2032	PAGO DE P/O 3499 PAGO DE DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	16/03/2016	7,614.59	0.00
2033	PAGO DE P/O 3600 PAGO DE ENERGIA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	16/03/2016	5,366.94	0.00
	03 00 000 004 000 21100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,366.94	
2034	PAGO DE DEBIÓ POR PAGO DE PLANILLA DE EMPELADOS MES DE ENERO DEL AÑO 2016 LPS 1,440.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/03/2016	1,440.00	0.00
2036	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES	0401198100914	DARLAN ADALBERTO BAUTISTA VASO	28/03/2016	4,000.00	0.00

MUNICIPALES FACEBOOK Y TWITTER,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2016

	03 00 000 004 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
2037	PAGO DE DÉBITO POR PAGO DE PLANILLA DE EMPELADOS MES DE MARZO DEL AÑO 2016 LPS 30.00 POR EMPLEADO	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/03/2016	1,350.00	0.00
	03 00 000 004 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,350.00	

Total: REGULARIZACION GASTOS 105,339.81 0.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

6	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,950.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	02/03/2016	9,954.00	0.00
	03 00 000 004 000 15900 15-013-01				484.00	
	03 00 000 004 000 22220 15-013-01				300.00	
	03 00 000 004 000 35610 15-013-01				200.00	
	03 00 000 004 000 39200 15-013-01				70.00	
6	PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,954.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	08/03/2016	7,970.00	0.00
	03 00 000 004 000 22100 11-001-01				120.00	
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01				7,850.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.7,970.00 . ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES					
	03 00 000 004 000 23200 15-013-01				130.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01				100.00	
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01				990.00	
	03 00 000 004 000 39200 15-013-01				530.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.7,970.00 . ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES					
6	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.7,950.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	30/03/2016	10,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 21410 15-013-01				152.00	
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01				52.00	
	03 00 000 004 000 35610 15-013-01				200.00	
	03 00 000 004 000 39200 15-013-01				96.00	
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01				9,500.00	
	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.7,950.00. ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES					
	Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA				35,874.00	0.00

Gran Total: 3040,217.30 0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
--------	-------------	-------

