



## Municipalidad de Lepaera, Lempira

### Gastos del Mes de Febrero 2016



No.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto
2054	PAGO DE P/O 3440 PAGO DE AOPYO A EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS GENTE 2015 EN EL QUE SE PREMIARA AL CNATANTE HONDUREÑO OSCAR LEONEL SERRANO DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.	1305196200190	OSCAR LEONEL SERRANO	08/02/2016	3,000.
2055	PAGO DE P/O 3439 PAGO DE UN ANTICIPO DE PAGO DE LA ELABORACIÓN DE DOS VENTANALES Y ALUMINIO PARA OFICINAS DE TESORERIA Y SECRETARIA PRIVADA DE LA MUNICIPALIDAD.	1313197700489	OSCAR RENE PALENCIA	09/02/2016	4,500.
	03 00 000 004 000 36930 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,5
2057	PAGO DE P/O 3443 PAGO DE LA COMPRA DE UNA PLACA PARA SER ENTREGADO A DIPUTADO JUAN VARLOS VALENZUELA POR APOYAR AL EQUIPO DE LEPAERA F.C.	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	11/02/2016	1,012.
2058	PAGO DE P/O 3444 PAGO DE APOYO PARA PARA CTIVIDAD RELIGIOSA EN HONOR A LA VIRGEN DE SUYAPA EN ALDEA DEL CHAGUITE.	1313195200158	MARIA ISABEL PERDOMO REYES	09/02/2016	2,500.
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,5
2060	PAGO DE P/O 3447 PAGO DE APOYO MUNICIPAL PARA GASTOS MEDICOS EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.	0502199301128	OSCAR ROLANDO PADILLA MARTINEZ	09/02/2016	1,500.
	03 00 000 004 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,5
2061	PAGO DE P/O 3448 PAGO DE PLANILLA DE EMEPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	09/02/2016	163,628.

DEL AÑO 2016 CON UN MONTO DE L.  
167,378.00

01 00 000 001 000 11800 15-013-01

Detalle de documento de Pago

22,5

<b>2062</b>	PAGO DE P/O 3452 PAGO DE SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	09/02/2016	94,542.
-------------	--	----------------	-------------------------	------------	---------

03 00 000 003 000 12910 15-013-01

Detalle de documento de Pago

12,4

<b>2063</b>	PAGO DE P/O 3454 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A LA OFICINA DE JUANA LECLER, DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	1313198200781	DALMA TERESA GARCIA ALDANA	10/02/2016	4,000.
-------------	--	---------------	----------------------------	------------	--------

<b>2064</b>	PAGO DE P/O 3455 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	10/02/2016	5,500.
-------------	---	---------------	----------------------	------------	--------

11 06 000 002 000 54200 11-001-01

Detalle de documento de Pago

5,5

<b>2065</b>	PAGO DE P/O 3457 PAGO DE BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA OFICINA DE RED DE JOVENES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	1313199100331	JOSE PORFIRIO MATEO MIRANDA	10/02/2016	3,000.
-------------	---	---------------	-----------------------------	------------	--------

11 06 000 001 000 54200 11-001-01

Detalle de documento de Pago

3,0

<b>2066</b>	PAGO DE P/O 3640 PAGO DE SUELDO A TECNICO DE PROMUSAN ENCARGADO DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	1313199100803	EDWIN RENAN INTERIANO HERNANDE	10/02/2016	17,125.
-------------	---	---------------	--------------------------------	------------	---------

05 00 000 006 000 11100 11-001-01

Detalle de documento de Pago

17,1

<b>2067</b>	PAGO DE P/O 3461 PAGO DE SUELDO A TECNICO DE PROMUSAN CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	1317198500175	OLINDA JANETH VILLANUEVA VILLA	10/02/2016	12,000.
-------------	---	---------------	--------------------------------	------------	---------

	05 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago				12,0
<b>2068</b>	PAGO DE P/O 3462 PAGO DE SUELDO A TECNICO DE PROMUSAN CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	1313198300438	GUILLERMO MATEO BARNICA	10/02/2016		7,550.
	05 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago				7,5
<b>2069</b>	PAGO DE P/O 3463 PAGO DE SUELDO A ENCARGADO DEL MATENIMIENTO DE SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	1313196300003	JUAN FERNANDO SARMIENTO PERDOM	10/02/2016		4,000.
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago				4,0
<b>2071</b>	PAGO DE P/O 3565 PAGO DE SUELDO A TECNICO DE PROMUSAN CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	1313198700777	DENIA PETRONILA ARITA ESPINOZA	10/02/2016		2,238.
	05 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago				2,2
<b>2072</b>	PAGO DE P/O 3466 PAGO DE EL MATENIMIENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA PRIVADA.	0503197500028	CESAR ANIBAL LOPEZ RIVERA	11/02/2016		2,375.
	03 00 000 004 000 23360 11-001-01	Detalle de documento de Pago				2,3
<b>2073</b>	PAGO DE P/O 3479 PAGO DE BONO A VICE-ALCALDESA PARA GASTOS DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO 2016.	1411196700010	CLEMENTINA FUENTES	10/02/2016		5,000.
	01 00 000 002 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago				5,0
<b>2074</b>	PAGO DE P/O 3472 PAGO DE APOYO A LAS OFICINAS DE LA DISTRITAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR SER INICIO DE AÑO EL CUAL SE PPRESNTAN MUCHAS FUNCIONES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.	1308197300153	LAYND EDGARDO MATEO VILLANUEVA	11/02/2016		7,500.

	11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,5
<b>2075</b>	PAGO DE P/O 3473 PAGO DE SERVICIOS SECRETARIALES, DUPLICADOS IMPRESIONES Y ENCUADERNADOS.	1313198300154	LENIN ADOLFO DIAZ PORTILLO	11/02/2016	6,811.
	03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,8
<b>2076</b>	PAGO DE P/O 3474 PAGO DE PLANILLA A JORNALES, CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 23 AL 29 DE ENERO 2016 POR TRABAJOS REALIZADOS EN ALCANTARILLAD, AGUA Y TREN DE ASEO.	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	10/02/2016	13,435.
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,4
<b>2077</b>	PAGO DE P/O 3475 PAGO DE TRABAJOS REALIZAS EN CONSTRUCCION DE SERVICIOS UNO PARA HOMBRE Y OTRO PARA MUJERES CON HORINARIOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	0418194800053	JESUS LARA	11/02/2016	12,500.
	12 02 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,5
<b>2079</b>	PAGO DE P/O 3477 PAGO DE 32 LIBRAS DE CAFE PARA LA MUNICIPALIDAD Y ENTREGAR A PERSONAS COLABORADORAS, DONANTES ENTRE OTROS AL MUNICIPIO DE LEPAERA.	14081966000673	MARIA BETULIA ESPINOZA DUBON	11/02/2016	2,400.
<b>2081</b>	PAGO DE P/O 3480 PAGO DE AOPYO MUNICIPAL PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MANUEL PERDOMO DE LA ALDEA DE LA LIBERTAD LEPAERA.	1323196700022	MA LASTENIA CRUZ FUNEZ	11/02/2016	2,000.
<b>2083</b>	PAGO DE P/O 3482 PAGO DE LA COMPRA DE 235 PUPUSAS PARA EVENTO CON POLICIA PREVENTIVA Y EVENTOS CELEBRADOS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD.	1313197100630	NORMA LICET MEMBREÑO MUÑOZ	11/02/2016	2,585.
<b>2086</b>	PAGO DE P/O 3486 PAGO DE LA COMPRA DE UNA LLANA TRASERA Y DELANTERA COMO TAMBIEN NEUMATICOS PARA YAMAHA XT225 Y FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERA Y CABLE COMPRESIONADOR PARA YAMAHA AG-200	1313198900438	ISAIAS MIRANDA LOPEZ	11/02/2016	3,910.
	03 00 000 004 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,9
<b>2087</b>	PAGO DE P/O 3487 PAGO DE LA COMPRA DE COPIAS ENCUADERNADOS Y SERVICIOS SECRETARIALES PARA LAS	1313198300154	LENIN ADOLFO DIAZ PORTILLO	11/02/2016	2,295.

OFICINAS DE LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD.

2088	PAGO DE P/O 3488 PAGO DE LA ELEGORACION DE 349 PLATOS DE COMIDA PARA PERSONAS QUE LABORAN EN EL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO.	1313196600001	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTI	11/02/2016	20,067.
2089	PAGO DE P/O 3489 PAGO DE LA COMPRA DE 20 MERIENDAS A L. 34.50 CADA UNA Y 20 AÑMUERZOS A L. 126.50 CADA UNO PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL.	1313196600001	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTI	11/02/2016	3,220.
2097	PAGO DE P/O 3497 PAGO DE APOORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS DE LA MANCOMUNIDAD PUCA, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015.	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	11/02/2016	66,000.
2098	PAGO DE P/O 3499 PAGO DE LA COMPRA EN EXTENCIONES, LUCES, LIMPIA PIPAS Y ENTRE OTROS ADORNOS NAVIDEÑOS PARA USO DE DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	13131947001676	MARINA ARGUETA GUILLEN	11/02/2016	16,982.
2099	PAGO DE P/O 3500 PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	13071971000712	ALBA INEZ CARTAGENA BARRERA	11/02/2016	6,622.
2100	PAGO DE P/O 3501 PAGO DE APOYOS MUNICIPALES BRINDADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE LEPAERA.	13071971000712	ALBA INEZ CARTAGENA BARRERA	11/02/2016	4,074.
2101	PAGO DE P/O 3502 PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	13071971000712	ALBA INEZ CARTAGENA BARRERA	11/02/2016	4,086.
2102	PAGO DE P/O 3503 PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	13071971000712	ALBA INEZ CARTAGENA BARRERA	11/02/2016	2,659.
2103	PAGO DE P/O 3404 PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	0401198500251	JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS	11/02/2016	62,885.
2104	PAGO DE P/O 3505 PAGO DE LAS REPARACIONES ECHAS A VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS DE 2013, 2014, 2015, 2016 DEL MES DE ENERO.	1313199100395	JOSE ALFREDO MORALES TEJADA	11/02/2016	19,460.
2105	PAGO DE P/O 3506 PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR TRAMITES DE LA MISMA A TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.	1313197800404	ARMANDO SUAREZ QUINTANILLA	11/02/2016	1,210.

2106	PAGO DE P/O 3506 PAGO DE LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL BUS DEL EQUIPO DE LEPAERA F.C.	04011956003823	JOSE OVIDIO DIAZ ROSA	11/02/2016	4,901.
2107	PAGO DE P/O 3508 PAGO DE LA COMPRA DE TRES CAJAS DE UVA DE 25 LIBRAS CADA CAJA Y UNA CAJA DE MANZANAS ROJAS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LA MUNICIPALIDAD.	0413197300603	ELVIN OMAR VASQUEZ VASQUEZ	11/02/2016	4,000.
2109	PAGO DE P/O 3515 PAGO DE CUOTA A EQUIPO DE LEPAERAF.C. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	11/02/2016	30,000.
2111	PAGO DE P/O 3517 PAGO DE APOYO MUNICIPAL PARA GASTOS FUNEBRES DEL HIJO DE LA SEÑORA EMILIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA.	1313197800314	EMILIA LOPEZ	11/02/2016	1,000.
2112	PAGO DE P/O 3511 PAGO DE CANCELACION DE UN ANTICIPO EN EL PAGO DE DOS VENTANALES DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA PRIVADA Y TESORERIA.	1313197700489	OSCAR RENE PALENCIA	11/02/2016	4,500.
2114	PAGO DE P/O 3516 PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA SEMANA DEL 30 DE ENRO AL 05 DE FEBRERO DEL 2016 POR TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, AGUA Y TREN DE ASEO.	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	11/02/2016	10,492.
2115	PAGO DE P/O 3510 PAGO DE LA COMPRA DE 3 LIBROS QUE SON CODIGO CIVIL, AMBIENTE LEGISLACION Y LEY DE MUNICIPALIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	1008196600048	JOSE ALFREDO NOLASCO MARQUEZ	11/02/2016	850.
2116	PAGO DE P/O 3518 PAGO DE PUBLICIDAD A IMPACTO INFORMATIVO POR LA TRASMISION DE AVISOS CUERDO, COMUNICADOS Y TRASMISION DE PROYECTOS LOS MESES DE ENERO, FEBRERO DEL 2016.	0401196600855	RENAN HUMBERTO CACERES NOLASCO	11/02/2016	6,000.
2117	PAGO DE P/O 3519 PAGO DE VACACIONES POR CUATRO AÑOS DE LABORAR EN LA MUNICIPALIDAD COMO MOTORISTA DE VEHICULO 2.8 BLANCO CON PLACA N08404 DE LA MISMA.	1313197800404	ARMANDO SUAREZ QUINTANILLA	11/02/2016	4,440.
2118	PAGO DE P/O 3520 PAGO DE APOYO PARA JOVENES Y NIÑOS CON MEDICAMENTOS YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE LEPAERA.	13131956002786	JOSE NEFTALI PEREZ RIVERA	11/02/2016	16,180.
2119	PAGO DE P/O 3521 PAGO DE AYUDAS SOCIALES A HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO CON MEDICAMENTOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	13131956002786	JOSE NEFTALI PEREZ RIVERA	11/02/2016	34,138.

2121	PAGO DE P/O 3524 PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 POR CASA DONDE SE HOSPEDAN LOS DE FUSINA.	1313194900137	SIMON EDULFO RAMIREZ	11/02/2016	6,000.
2122	PAGO DE P/O 3525 PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE A ALCALDE MUNICIPAL Y IMPUESTO SOBR3E LA RENTA A REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.	08019002267087	Direccion Ejecutiva de Ingreso	11/02/2016	4,670.
2126	PAGO DE P/O 3530 PAGO DE LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS DE 750-10 LANOAS FIRESTONE PARA CAMION DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	04011973002186	LUCIO LARA VASQUEZ	11/02/2016	14,400.
2128	PAGO DE P/O 3532 PAGO DE REEMBOLSO POR EL GASTO REALIZADO EN LA AUTENTICA PARA COMPARECER EN AUDIENCIA DE LA SEÑORA DUNIO MENJIVAR,	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	11/02/2016	600.
2129	PAGO DE P/O 3533 PAGO DE LA REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN VOLCANIZADOR DE LLANTA PARA EL VEHICLO 2.8 COLOR BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA.	1313197800404	ARMANDO SUAREZ QUINTANILLA	11/02/2016	517.
2130	PAGO DE P/O 3535 PAGO DE APOYO MUNICIPAL PARA GASTOS MEDICOS EN OPERACION EN EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAZD DE LA ESTANCIA.	1313198900434	MARIA ISIDRA YAMILETH PORTILLO	11/02/2016	1,200.
2133	PAGO DE P/O 3538 PAGO DE VACACIONES A ENCARGADA DE BIBLIOTECA POR LABORAR UN AÑO MAS EN LA MUNICIPALIDAD.	1313198500928	MIRIAM LETICIA ROSALES PEREZ	11/02/2016	2,004.
2138	PAGO DE P/O 3543 PAGO DE LA PLANILLA A JORNALES DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 POR REALIZAR TRABAJOS EN SERVICIOS DE AGUA ALCANTARILLADO Y TREN DE ASEO.	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	12/02/2016	11,072.
2141	PAGO DE P/O 3546 PAGO DE LA COMPRA DE FERTILIZANTE PARA CESPED DEL ESTADIO JUAN ORLANDO HERNANDES.	13091991000923	ROGER BLADIMIR REYES AMAYA	12/02/2016	3,050.
2144	PAGO DE P/O 3549 PAGO DE APOYO MUNICIPAL PARA REALIZARSE UN CHEQUEO MEDICO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PROBLEMAS RENALES.	0415198100407	HENRY ALEXANDER BARRERA RIVAS	12/02/2016	3,000.

2147	PAGO DE P/O 3551 PAGO DE LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS SEMITRACTORAS ADUENTURO PARA EL VEHICULO TAKOMA GRIS MUNICIPAL.	05081977002712	DANIS DONALDO PAZ FERNANDEZ	12/02/2016	9,200.
2148	PAGO DE P/O 3554 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 COMO SER LOS VEHICULOS TAKOMA 2.8 NO8404, TAKOMA 2.5 PDC8424, TAKOMA BEICH PBI 6840.	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	16/02/2016	84,785.
2149	PAGO DE P/O 3555 PAGO DE LA COMPRA DE DIESEL PARA MOTOCICLETA YAMAHA NEGRA MODELO XT225B Y YAMAHA COLOR BLANCO MODELO XT225 Y APODADORA DE LA MUNICIPALIDAD EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	16/02/2016	13,012.
2150	PAGO DE P/O 3556 PAGO DE LA COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETAS Y VEHICULO DE LA POLICIA PREVENTIVA ASIGNADA AL MUNICIPIO DE LEPAERA.	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	16/02/2016	8,200.
2151	PAGO DE P/O 3557 PAGO DE DIESEL PARA VOLQUETA COLOR BLANCA PLACA PAS8193 Y VOLKETA COLOR BLANCA MODELO FREIGHTDERE LINER MODELO M210635K DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE ESTANDO EN TRABAJOS COMO SER RECOLECTA DE BASURA EB CASCO URBANO Y JALA DE MATERIALES.	13131973004786	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	16/02/2016	153,160.
2152	PAGO DE P/O 3558 PAGO DE ARREGLOS ELECTRICOS DE ENSENDIDA Y SACAR INTERCULER Y ESCANEO DE MOTOR DEL BUS BLUC BID AMARILLO DEL EQUIPO DE LEPAERA F.C.	04011979003235	OSCAR ENRIQUE ROJAS DIAZ	17/02/2016	7,394.
2153	PAGO DE P/O 3559 PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA PRIVADA POR ASISTIR LOS DIAS VIERNES Y SABADOS 19 Y 20 DE FEBRERO A UN DIPLOMADO SOBRE LA INFORMACION ADMINISTRATIVA DE INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	17/02/2016	1,000.
2154	PAGO DE P/O 3560 PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR ASISTIR A UN TALLER SOBRE NACIONES DE CALIDAD Y ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS DE VIOLENCIA Y SEGURIDAD A LA CIUDADANIA DE LEPAERA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2016.	1320197600058	EDDY XIOMARA MATEO VILLANUEVA	17/02/2016	1,000.
2155	PAGO DE P/O 3561 PAGO DE LA ELABORACION DE CUATRO ROTULOS DE METAL HACIENDO MENCION DE LA PROTECCION A LA NATURALEZA PARA SER COLOCADOS EN EL CASCO URBANO DE LEPAERA.	1622198100276	HECTOR ANTONIO PONCE BU	17/02/2016	900.



2156	PAGO DE P/O 3562 PAGO DE LA ELABORACION DE 21 PLATOS DE COMIDAD PARA LA POLICIA PREVENTIVA ASIGNADA AL MUNICIPIO DE LEPAERA.	0205197800412	NOREEN MARIELA ORELLANA HERNAN	17/02/2016	1,010.
2157	PAGO DE P/O 3563 PAGO DE LA COMPRA DE COMIDA PARA SER DADO EN CABILDO ABIERTO DE LA MUNICIPALIDAD COMO TAMBIEN PARA REUNIONES CELEBRADAS DENTRO DE LA MISMA.	13131980002809	MIRIAN ESTRELLA TEJEDA	17/02/2016	5,200.
2158	PAGO DE P/O 3564 PAGO DE LA ELABORACION DE PAN PARA REUNIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN VARIAS OCACIONES.	1313199100655	MARIA ROSIBEL CRUZ RAMIREZ	17/02/2016	4,786.
2159	PAGO DE P/O 3565 PAGO DE LA COMPRA DE DOS LLANTAS A UN PRECIO DE L. 15,000.00 CADA UNA PARA LA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD.	05019000044923	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S	19/02/2016	30,000.
2162	PAGO DE P/O 3569 PAGO DE ANTICIPA A SUELDO DE EMPLEADO MUNICIPAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.	1313199200021	JESUS TORRES SANTOS	23/02/2016	2,000.
2163	PAGO DE P/O 3570 PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE FEBRERO SEMANA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 POR TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS DE ALCALTARILLADO, AGUA Y TREN DE ASEO.	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	23/02/2016	13,909.
2165	PAGO DE P/O 3566 PAGO DE APOYO MUNICIPAL PARA EL CHEQUEO MEDICO DE LA SEÑORA MARIA OLGA RIVERA DE SU CEREBRO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1313200300025	MARIA OLGA RIVERA LOPEZ	23/02/2016	550.
2167	PAGO DE P/O 3573 PAGO DE REEMBOLSO AL SEÑOR LENNYN CRUZ DELCIL POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 2.5 BLANCO CON PLACA PDC8424 DE LA MUNICIPALIDAD.	1806198100084	JOSE LENNYN CRUZ DELCID	23/02/2016	1,500.
2168	PAGO DE P/O 3574 PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR REALIZAR TRAMIES U GESTIONES A BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS CIUDADESA DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.	13131973000376	EDGAR ANTONIO MURILLO CRUZ	23/02/2016	32,001.
2169	PAGO DE P/O 3575 PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL TRASLADO DE ENFERMO A TEGUCIGALPA Y EL TRASLADO DE UNA PERSONA FALLECIDA DESDE SAN PEDRO A LEPAERA.	13131973000376	EDGAR ANTONIO MURILLO CRUZ	23/02/2016	5,000.

2170	PAGO DE P/O 3577 PAGO DE LA ELABORACION DE DISEÑO Y PLANO ESTRUCTURAL, MEMORIA DE CALCULO Y PRESUPUEST DE LA OBRA A CONSTRUIR DEL MERCADO CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO.	0801197507709	DENNIS ISAAC ELVIR CASTILLO	23/02/2016	30,000.
2171	PAGO DE P/O 3578 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SERA PARA TRATAMIENTO MEDICO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.	0502199301128	OSCAR ROLANDO PADILLA MARTINEZ	24/02/2016	3,500.
2172	PAGO DE P/O 3579 PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR TRES DIAS AL II MODULO DEL DIPLOMADO DE TRANSPARENCIA PUBLICA.	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	24/02/2016	1,000.
2174	PAGO DE P/O 3582 PAGO DE LA COMPRA DE 39 TIEMPOS DE COMIDA A L. 50.00 CADA UNO PARA 39 MIEMBROS DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTALES EN CONTRA DE LA CORTA DE ARBOLES DONDE DAÑO POR LA PLAGA DEL GORGOJO.	1003196900386	VICENTA AGUILAR NOLASCO	24/02/2016	1,950.
2175	PAGO DE P/O 3583 PAGO DE VACACIONES QUE FUERON CUBIERTAS A LA SEÑORA NOELIA ROSALES CASTILLOS DESDE FEBRERO 01 HASTA MARZO 01 DEL 2016 POR LILIAM DOLORES ROSALES.	1313198900276	LILIAM DOLORES ROSALES CASTILL	24/02/2016	4,400.
2176	PAGO DE P/O 3584 PAGO DE SUELDO A TECNICO DE PROMUSAN ENCARGADO DE LA CORDINACION DEL PROGRAMA CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO 2016.	1313199100803	EDWIN RENAN INTERIANO HERNANDE	25/02/2016	17,125.
2177	PAGO DE P/O 3585 PAGO DE SUELDO A TECNICO DE PROMUSAN ENCARGADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.	1317198500175	OLINDA JANETH VILLANUEVA VILLA	25/02/2016	12,000.
2178	PAGO DE P/O 3586 PAGO DE SUELDO A TECNICO DE PROMUSAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.	1313198300438	GUILLERMO MATEO BARNICA	25/02/2016	7,550.

2179	PAGO DE P/O 3587 PAGO DE SUELDO A PROMOTORA DE PROMUSAN CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.	1313198700777	DENIA PETRONILA ARITA ESPINOZA	25/02/2016	2,238.
2180	PAGO DE P/O 3588 PAGO DE BONIFICACIÓN PARA GASTOS DE TELEFONIA FIJA A VICE-ALCALDESA CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO 2016.	1411196700010	CLEMENTINA FUENTES	25/02/2016	5,000.
2181	PAGO DE P/O 3589 PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	29/02/2016	164,865.
2182	PAGO DE P/O 3590 PAGO DE SUELDO A VIGILANTES, ASEADORAS DE CALLES, MOTORISTAS, PROMOTORES TEMPORALES DE LA MUNICIPALIDA DE LEPAERA.	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	29/02/2016	91,823.
2188	PAGO DE P/O 3596 PAGO DE LA BONIFICACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RED DE JOVENES, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.	1313199100331	JOSE PORFIRIO MATEO MIRANDA	29/02/2016	3,000.
2192	PAGO DE P/O 3602 PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDEINTE ALA SEMANA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 POR TRABAJOS REALIZADOS EN TREN DE ASEO, AGUA Y ALCANTARILLADO.	13131975005628	JOSE DANIEL MATEO MATEO	29/02/2016	12,957.
2195	PAGO DE P/O 3605 PAGO DE BONIFICACION PARA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA JUANA LECLER CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.	1313198200781	DALMA TERESA GARCIA ALDANA	29/02/2016	5,000.
2019	PAGO DE DÉBITO POR PAGO DE EMISIÓN DE 2 CONSTANCIAS BANCARIAS CON DETERMINACIÓN DE SALDOS AL 31 DE RECIEDUMBRE PARA SER ENVIADAS EN RENDICIÓN DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.-LPS 100.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/02/2016	100.
2020	PAGO DE DÉBITO POR PAGO DE EFECTUADO POR PARTE DE ENEE EN CONCEPTO DE VOLUMEN DE VENTAS.- PARA EL AÑO 2016. LPS 51,862.05	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/02/2016	20.

**FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**

6	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.7,949.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	01/02/2016	8,095.
6	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.8,095.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTO CORRESPONDIENTE	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	03/02/2016	8,570.
6	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.8,570.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	10/02/2016	8,975.
6	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.8,975.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	16/02/2016	9,964.
6	REEMBOLSO CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE L.9,964.00.ADJUNTANDO TODOS LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES	1313199000302	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	23/02/2016	9,950.

**Gran Total:** 3173,756.7

---

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

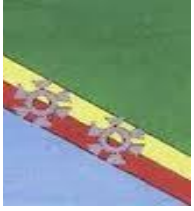
---

**Fuente****Descripción****Total**

---

22-001-01	Subsidio Secretaria de Salud, para construcción de Hogar Materno.	553,800.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	971,500.23
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	20,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1628,456.55

**Monto Total:** 3173,756.78



Retención	
00	0.00
00	0.00
00.00	
00	0.00
00	0.00
00.00	
00	0.00
00.00	
00	0.00

80.00

00

0.00

50.00

00

0.00

00

0.00

00.00

00

0.00

00.00

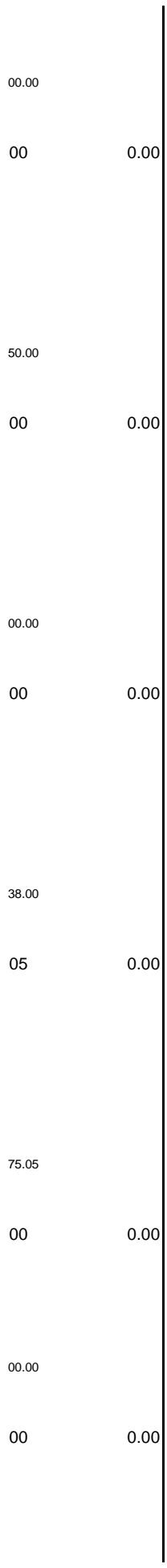
00

0.00

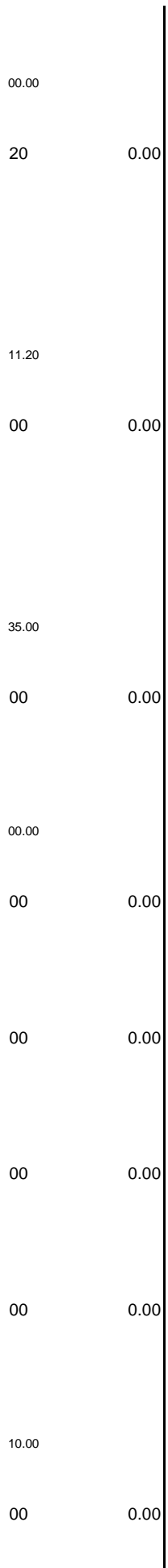
25.00

00

0.00







50	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
50	0.00
00	0.00
00	0.00
89	0.00

00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00

00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
50	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00

00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00

00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
14	0.00
00	0.00

00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00

00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00
00	0.00



00 0.00

00 0.00

00 0.00

00 0.00

00 0.00

**8 0.00**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

