



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocoatepeque  
 Periodo del 01 de Mayo del 2017 al 31 de Mayo del 2017  
 Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
03-06-573	DAYSÍ ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (6 BISAGRAS, 1 TAPON CON ROSCA DE 1/2 PULGADA, LIMAS, CLAVOS DE 3 PULG) PARA PUERTAS EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL	03/05/2017	8590	CK5530	210.00	
03-09-467	DAYSÍ ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS(1 REDUCCION DE PULGADA A 2 PULGADAS, LLAVE PVC Y PASTA PVC PARA BOMBA DE RIEGO) EN MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	03/05/2017	8590	CK5530	105.00	
03-03-466	DAYSÍ ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (LIMA PARA AFILAR) EN ASEO DE CALLES DE CASCO URBANO.	03/05/2017	8590	CK5530	25.00	
03-03-466	DAYSÍ ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (12 BANDEJAS, 12 RODOS, 12 RODOS DE FELPA) PARA PINTAR CALLE PRINCIPAL EN LLANO LARGO)	03/05/2017	8590	CK5530	2,100.00	
03-03-466	DAYSÍ ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (6 RODOS Y CINCO SELFAS) PARA PINTAR TUMULOS EN CARRETERA INTERNACIONAL	03/05/2017	8590	CK5530	470.00	
03-03-466	DAYSÍ ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS(7 TUBOS DE 3 PULG PRESION, 5 BOLSAS DE CEMENTO, 3 VARILLAS 1/2, 2 VARRILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 3 TUBOS 3 PRESION) PARA ARREGLO DE CALLES EN BARRIO LA MESA PARA PASO DE PEATONES)	03/05/2017	8590	CK5530	5,815.00	
03-02-469	DAYSÍ ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (5 PARES DE GUANTES GRANDE CUERO) PARA TREN DE ASEO Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA	03/05/2017	8590	CK5530	600.00	
03-02-464	DAYSÍ ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTOS TALES COMO: OPERATIVO LIMPIEZA, PARQUE, TUMULOS, PINTADO CALLES, ASEO CALLES, EDIFICIO MPAL, ARREGLO PEATONALES, AGUA POTABLE Y VIVERO MPAL.	03/05/2017	8590	CK5530	650.00	
03-06-461	DAYSÍ ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (1 LLAVE METALICA PARA PILA PARA REPARACION PILA Y PASADOR PARA ARREGLO DE BAÑOS DE HOMBRE EN CENTRO SOCIAL) COMO MEJORAMIENTO A EDIFICIO MUNICIPAL	03/05/2017	8590	CK5530	220.00	
03-06-573	MARCOS JAVIER MORATAYA MEJIA	PAGO CONTRATO. POR LLENADO DE 12,000.00 (DOCE MIL), BOLSAS PARA SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES EN VIVERO MUNICIPAL. (-12.5% LPS. 343.75)	03/05/2017	8591	CK5531	2,750.00	
03-03-466	CARLOS ANTONIO MALDONADO SANABRIA	PAGO CONTRATO. POR LABORAR COMO AYUDANTE AUXILIAR CON MANO DE OBRA PARA LA MOVILIZACION DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CENTRO DURANTE 6 DIAS A L. 300.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL. (-12.5% LPS. 225.00)	04/05/2017	8592	CK5532	1,800.00	
01-01-111	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR SUELDO A SR ALCALDE MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 (DEDUCIENDO LPS 1,782.19).	05/05/2017	8593	CK5533	26,000.00	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR. ALCALDE MPAL, A CITATORIA POR DEMANDA IMPUESTA POR DERECHOS LABORABLES DE VIGILANTE CASA DE LA CULTURA (NEGOCIACION ENTRE AMBAS PARTES), A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 08/05/2017.	08/05/2017	8594	CK5534	2,000.00	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR. ALCALDE MPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACIONES AL PRESEUPUESTO, PLANILLA Y PLAN DE INVERSION 2017 Y ENTREGA DE DOCUMENTACION GL Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2017, LOS DIAS 10,11 Y 12/05/1	10/05/2017	8595	CK5535	10,500.00	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR ALCALDE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A GESTION SOBRE CONSTANCIAS SOLICITADAS POR SEFIN EN DICTAMEN DE ADQUISICION DE ENDEUDAMIENTO (PRESTAMO), PARA COMPRA DE TERRENO A BANCO DE OCCIDENTE (AGENCIA CENTRAL).	16/05/2017	8597	CK5537	1,000.00	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque  
Periodo del 01 de Mayo del 2017 al 31 de Mayo del 2017  
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
01-10-115	MAURICIO LEONEL PINTO ARITA	PAGO POR VACIONES CORRESPONDIENTE A 15 DIAS HABLES A L. 300.00 C/U, POR LABORAR TRES AÑOS CONSECUTIVOS EN ESTA MUNICIPALIDAD AÑO 2014 COMO T.R.C Y 2015 Y 2016 COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MPAL.	16/05/2017	8598	CK5538	4,500.00	
03-08-469	TODOAUTOMOTORES S. de R.L.	PAGO POR COMPRA DE DOS LLANTAS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL, DELANTERA Y TRACERA., POR DESJASTE TOTAL DE LAS ACTUALES.	16/05/2017	8599	CK5539	2,425.00	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 08 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	16/05/2017	8600	CK5540	800.00	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 08 (VIVERO FORESTAL MUNICIPAL, VALVULA BALIN, PVC TEE 1/2 LISA)	16/05/2017	8600	CK5540	311.00	
03-04-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 08 (APOYO A REALIZACION DE FIESTAS PATRONALES)	16/05/2017	8600	CK5540	500.00	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 08 (APOYO CON AYUDAS SOCIALES, CON PROVISIONES, TRASLADO DE ENFERMOS)	16/05/2017	8600	CK5540	2,000.00	
01-10-272	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 08 (GASTOS DE ALIMENTACION A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL A GIRA A TEGUCIGALPA)	16/05/2017	8600	CK5540	481.00	
01-08-266	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 08 (PUBLICIDAD CANAL 16 PARA FELICITAR A TODA POBLACION POR DIA DEL TRABAJO Y TRANSMITIR DIA DIGNIDAD LABOREÑA)	16/05/2017	8600	CK5540	500.00	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 08 (TREN DE ASEO Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN CASCO URBANO)	16/05/2017	8600	CK5540	319.00	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR ALCALDE MPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 17,18,19 Y 20/05/17 A ENTREGA Y GESTION DE AGILIZACION DE DOCUMENTACION PARA RESOLUCION DE PROCESO DE ENDEUDAMIENTO (PRESTAMO) REQUERIDA POR SEFIN, PARA COMPRA DE TERRENO	17/05/2017	8601	CK5541	14,000.00	
03-09-543	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO MUNICIPAL COMO SER GIRA DE TRABAJO DE CAMPO A LA PATRULLA MUNICIPAL EN LA RESERVA BIOLOGICA EL GUI SAYOTE. DURANTE EL MES MARZO 2017.	17/05/2017	8602	CK5542	1,280.00	
03-06-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA TRABAJO, GESTION Y ACARREO ABONO ORGANICO DONADO POR COCAFELOL U OTRAS GESTIONES PARA PROYECTO VIVERO FORESTAL MUNICIPAL EN CASCO URBANO DURANTE EL MES DE MARZO 2017.	17/05/2017	8602	CK5542	2,535.00	
03-03-466	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL PARA REPARACION CENTRO ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE MARZO 2017.	17/05/2017	8602	CK5542	100.00	
01-08-356	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VIAJE A OCOTEPEQUE A BANADESA COMO GESTION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2017.	17/05/2017	8602	CK5542	681.00	
05-01-468	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO DE BENEFICIARIOS, ENTREGA DE INVITACIONES EN VARIAS COMUNIDADES COMO SER SAN JUAN, CARRETO, SANTA LUCIA, LLANO LARGO, RIO CHQUITO, EL AZUFRADO EN PROYECTO DE ECOFOGONES 2X3, DURANTE EL MES DE MARZO 2017.	17/05/2017	8602	CK5542	1,700.00	
03-09-467	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINA PARA REGAR GRAMA Y ARBOLES POR FALTA DE AGUA, CHAPIADORA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2017.	17/05/2017	8602	CK5542	952.00	
03-11-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA REUNION DEL ADULTO MAYOR EN CENTRO INTEGRAL DE SANTA LUCIA, DURANTE EL MES DE MARZO 2017.	17/05/2017	8602	CK5542	100.00	
03-02-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA ACARREO TREN DE ASEO Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN TODO EL CASCO URBANO, DURANTE EL MES DE MARZO 2017.	17/05/2017	8602	CK5542	700.00	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocoatepeque  
Periodo del 01 de Mayo del 2017 al 31 de Mayo del 2017  
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
06-04-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL Y TRANSPORTAR PERSONAL QUE TRABAJA EN CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL EN MONTEPEQUE, DURANTE EL MES DE MARZO 2017.	17/05/2017	8602	CK5542	800.00	
03-08-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRA A MEDICION DE TERRENOS EN TODO EL MUNICIPIO PARA PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO, DURANTE EL MES DE MARZO 2017.	17/05/2017	8602	CK5542	1,066.50	
03-02-464	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DE INSPECCION DE PROBLEMATICA DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE EN ANICILLO, INGENIO Y SANTA EFIGENIA.	17/05/2017	8602	CK5542	300.00	
03-07-573	FUNERARIA OCOTEPEQUE	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUD, PARA DONACION A LA FAMILIA LEMUS REGALADO, PARA LA DIFUNTA GLORIA ELIZABETH LEMUS REGALADO, YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL BARRIO LA MESA.	17/05/2017	8603	CK5543	5,000.00	
03-09-524	ELVIN EMANUEL CERNA MEJIA	DESEMBOLSO APOORTE A LA INSTITUCION ARBOL DE VIDA, PARA ACARREO DEL PUERTO AL LUGAR DE LA INSTITUCION EN LA ENTRADA DE COPA, EN ESTE CASO ACARREO HASTA EL MUNICIPIO CON DONACION DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPAL.	18/05/2017	8604	CK5544	5,000.00	
01-01-111	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR SUELDO A SR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.(DEDUCIENDO LPS 1,782.19).	25/05/2017	8605	CK5545	26,000.00	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 09 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PUBLICIDAD DIA DEL MAESTRO)	25/05/2017	8606	CK5546	1,500.00	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 09 (APOYO A LA OMM POR GESTION A CITOLOGIAS)	25/05/2017	8606	CK5546	700.00	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 09(APOYO CON AYUDAS SOCIALES, CON PROVISIONES Y TRASLADO DE ENFERMOS)	25/05/2017	8606	CK5546	1,100.00	
01-08-394	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 09 (UTENSILIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD)	25/05/2017	8606	CK5546	420.00	
01-08-266	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 09(PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA CAMPAÑA DE CITOLOGIAS EN CESAR Y CESAMO)	25/05/2017	8606	CK5546	200.00	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 09 (TREN DE ASEO Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN TODO EL CASCO URBANO)	25/05/2017	8606	CK5546	750.00	
03-08-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 09 (PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO)	25/05/2017	8606	CK5546	250.00	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR ACARREO DE TREN DE ASEO Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN TODO EL CASCO URBANO.	25/05/2017	8607	CK5547	1,200.00	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR ACARREO DE TREN DE ASEO 2 VIAJES DE OPERATIVO LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD DEL INGENIO A L. 350.00 C/U MENOS L. 300 POR COMBUSTIBLE S/FAC. 01713	25/05/2017	8607	CK5547	400.00	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR ACARREO DE TREN DE ASEO, VIAJE DE C.E.B SANTA LUCIA A L. 200.00	25/05/2017	8607	CK5547	200.00	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR 1 VIAJE DE OPERATIVO DE LIMPIEZA EN B* EL CENTRO A L. 150.00.	25/05/2017	8607	CK5547	150.00	
01-01-111	DOMINGO ARMANDO RAMIREZ	PAGO POR SUELDO A VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8608	CK5548	24,000.00	
01-01-111	DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ	PAGO POR SUELDO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8609	CK5549	14,000.00	
01-02-111	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	PAGO POR SUELDO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8610	CK5550	22,000.00	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocoatepeque  
Periodo del 01 de Mayo del 2017 al 31 de Mayo del 2017  
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
01-04-111	NOE SALVADOR REYES AREVALO	PAGO POR SUELDO A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8611	CK5551	16,000.00	
01-05-111	JUAN ANTONIO NUÑEZ	PAGO POR SUELDO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8612	CK5552	16,000.00	
01-05-111	ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA	PAGO POR SUELDO ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8613	CK5553	16,000.00	
01-06-111	SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA	PAGO POR SUELDO A CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8614	CK5554	17,000.00	
01-08-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8615	CK5555	22,000.00	
01-08-111	JUAN ANTONIO NUÑEZ	PAGO POR SUELDO AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8616	CK5556	12,000.00	
01-08-111	GLORIA YANIRA NUÑEZ RAMIREZ	PAGO POR SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8617	CK5557	12,000.00	
01-10-111	MAURICIO LEONEL PINTO ARITA	PAGO POR SUELDO A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8618	CK5558	18,000.00	
01-10-111	MARIO ALEXI PINEDA SANTAMARIA	PAGO POR SUELDO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8619	CK5559	15,000.00	
02-06-111	MARCOS JOEL MEJIA DUBON	PAGO POR SUELDO A TECNICO DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8620	CK5560	14,000.00	
03-04-111	MAIRA FRANCISCA RAMIREZ	PAGO POR SUELDO A ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8621	CK5561	12,000.00	
03-04-111	NERY ALBERTO CRUZ ROSA	PAGO POR SUELDO A COORDINADOR DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8622	CK5562	18,000.00	
03-10-111	YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE	PAGO POR SUELDO A ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8623	CK5563	16,000.00	
03-11-111	MARIA YESSENIA MEJIA MEJIA	PAGO POR SUELDO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8624	CK5564	16,000.00	
04-01-111	WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA	PAGO POR SUELDO A ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8625	CK5565	15,000.00	
04-01-111	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	PAGO POR SUELDO A GUARDA BOSQUES MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8626	CK5566	15,000.00	
03-08-469	EDER JOSE ARITA NUÑEZ	PAGO POR SUELDO A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO MUNICIPAL, EN DIFENTES COMUNIDADES Y ACTIVIDADES, COMO SE DETALLA EN INFORME CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8627	CK5567	15,000.00	
03-08-469	CRISTIAN JOSUE MEJIA CASTILLO	PAGO POR SUELDO A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO MUNICIPAL, EN DIFENTES COMUNIDADES Y ACTIVIDADES, COMO SE DETALLA EN INFORME CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8628	CK5568	15,000.00	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocoatepeque  
Periodo del 01 de Mayo del 2017 al 31 de Mayo del 2017  
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
03-08-469	YENIFER LARIZA CHAVEZ LOPEZ	PAGO POR SUELDO A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO (LLENADO DE FICHAS CATASTRALES), MUNICIPAL, EN DIFENTES COMUNIDADES Y ACTIVIDADES, COMO SE DETALLA EN INFORME CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8629	CK5569	12,000.00	
01-08-292	SALVADOR INTERIANO ROSA	PAGO POR SUELDO A VIGILANTE DE EDIFICIOS MUNICIPALES (ALCALDIA, CENTRO SOCIAL Y CENTRO DE COMPUTACION), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8630	CK5570	6,000.00	
03-11-111	ANDREA SARAHI MEJIA MEJIA	PAGO POR SUELDO A EMPLEADA DE EMERGENCIA POR MEDIO TIEMPO, DEBIDO A DISCAPACIDAD DE LA ENCARGADA, COMPRENDIENDO DEL PERIODO DEL 22/03/2017 AL 21/04/2017 Y DEL 22/04/2017 AL 21/05/2017.	29/05/2017	8631	CK5571	8,000.00	
03-01-581	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	DESEMBOLSO POR SUBSIDIO A LA DIRECCION DISTRICTAL DE EDUCACION, PARA PAGO DE FACILITADORA ENCARGADA DE APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/0	29/05/2017	8632	CK5572	5,000.00	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO ASISTENTE DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.	29/05/2017	8633	CK5573	5,000.00	
01-08-241	MARIO ALEJANDRO ZUNIGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MPAL. MARCA SHARP, MODELO AL2040CS, EN LIMPIEZA Y RELLENO DE TONNER, Y SERVICIO TECNICO (HONORARIOS).	30/05/2017	8634	CK5574	2,300.00	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR ALCALDE MUNICIPAL, POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 30 Y 31/05/2017 A FIRMA DE MEMORANDUMS DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA USAID Y LA MUNICIPALIDAD BAJO EL OBJETIVO DE DESARROLLO 2. Y ENTREGA DE INTERROGANTES DE ESTADOS	30/05/2017	8635	CK5575	7,000.00	
01-01-272	DOMINGO ARMANDO RAMIREZ	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR VICE-ALCALDE MUNICIPAL, POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 30 Y 31/05/2017 A FIRMA DE MEMORANDUMS DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA USAID Y LA MUNICIPALIDAD BAJO EL OBJETIVO DE DESARROLLO 2.	30/05/2017	8636	CK5576	7,000.00	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 10 (APOYO A EDUCACION CON IMPLEMENTACION DE MERIENDA ESCOLAR)	30/05/2017	8637	CK5577	180.00	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 10 (REALIZACION DE REUNIONES DE CORPORACION Y APOYO CON AYUDAS SOCIALES, TRASLADO DE ENFERMOS)	30/05/2017	8637	CK5577	1,275.00	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 10 (PROYECTO VIVERO FORESTAL MUNICIPAL)	30/05/2017	8637	CK5577	1,277.00	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 10 (GIRA DE INSPECCION DE GUARDA BOSQUES EN PROTECCION DE RESERVA BIOLÓGICA EL GUIAYOTE)	30/05/2017	8637	CK5577	800.00	
01-05-272	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 10 (GASTOS DE TRANSPORTE A TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL)	30/05/2017	8637	CK5577	120.00	
01-08-259	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 10 (OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS)	30/05/2017	8637	CK5577	364.00	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 10 (MANTENIMIENTO A MAQUINARIA MUNICIPAL)	30/05/2017	8637	CK5577	236.00	
03-03-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 10 (MANTENIMIENTO A CEMENTERIO MUNICIPAL)	30/05/2017	8637	CK5577	146.00	
03-08-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA No 10 (PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO)	30/05/2017	8637	CK5577	320.00	
03-01-581	ALFREDO DE JESUS QUIJADA ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA, DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	31/05/2017	8638	CK5578	10,000.00	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepaque  
Periodo del 01 de Mayo del 2017 al 31 de Mayo del 2017  
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago			Observaciones	
			Fecha	No.Orden	No.Cheque		Monto
03-02-581	CARLOS OSMAN MELGAR	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD, PARA PAGO DE DOCTORA, ENFERMERA, CONSERJE, ECARGADO DE LABORATORIO Y FARMACIA, EN EL CESAR Y CESAMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	31/05/2017	8639	CK5579	49,200.00	
01-08-216	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMO AMPLIACION DEBIDO A LA DISTRIBUCION DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES EN EDIFICIO DONDE SE INSTALABA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	31/05/2017	8640	CK5580	1,301.00	
03-03-466	OVIDIO DE JESUS DUBON	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 47 DIAS A L. 130.00 C/U, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	31/05/2017	8641	CK5581	6,110.00	
03-03-466	NEFTALI TORRES RIVAS	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 40 DIAS A L. 120.00 C/U, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	31/05/2017	8642	CK5582	4,800.00	
03-01-581	ANGEL ROBERTO ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "DANIEL MORALES", DEL BARRIO LA MESA, PARA PAGO DE MAESTRA DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	31/05/2017	8643	CK5583	5,000.00	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO, DURANTE LOS DIAS 30 Y 31/05/2017.	31/05/2017	8644	CK5584	1,200.00	
<b>TOTAL EGRESOS MES DE MAYO</b>			<b>LPS. 607,794.50</b>				

ELABORADO POR:  
JOSELINE HENRIQUEZ  
CONTADORA MUNICIPAL



REVISADO POR:  
DILCIA RAMIREZ  
AUDITORA MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPAQUE



VISTO BUENO  
ALCALDE MUNICIPAL  
GERARDO DE JESUS DURON



Nota: Orden 8596 con CK 5536 no sale, es de la SAR con 1,500.00 con fecha 30/05/2016 con codigo contable 212-01-01, en el diario de egresos de presupuesto, en bancos.