



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque  
Periodo del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017  
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 11 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES, FACILITADORES)	01/06/2017	8645	CK5585	1,800.00	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 11 (AYUDAS SOCIALES PARA COMPRA MEDICAMENTOS)	01/06/2017	8645	CK5585	300.00	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 11 (VIVERO FORESTAL MUNICIPAL)	01/06/2017	8645	CK5585	105.00	
01-08-266	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 11 (PUBLICIDAD Y PROPAGANDA)	01/06/2017	8645	CK5585	500.00	
01-08-259	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 11 (OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS)	01/06/2017	8645	CK5585	250.00	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 11 (TREN DE ASEO)	01/06/2017	8645	CK5585	500.00	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 11 (MANTENIMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION DEL CASCO URBANO)	01/06/2017	8645	CK5585	790.00	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 11 (APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, EL INGENIO Y LLANO LARGO)	01/06/2017	8645	CK5585	200.00	
03-06-461	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 11 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL)	01/06/2017	8645	CK5585	500.00	
03-02-464	JUAN ANGEL GALDAMEZ GABARRETE	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, 95 PLATOS COMPLETOS (CENAS), A L. 80.24 CADA UNO, PARA PERSONAS BENEFICIARIAS EN SOCIALIZACION DE PROYECTO PLANTA PURIFICADORA DE AGUA, EN CASCO URBANO.	01/06/2017	8646	CK5586	7,623.00	
03-09-543	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA APOYO A POLICIA PREVENTIVA EN PATRULLAJES NOCTURNOS PARA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.	02/06/2017	8647	CK5587	500.00	
03-02-581	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA JORNADA DE VACUNACION CON ENFERMERAS EN TODO EL MUNICIPIO COMO APOYO A SALUD.	02/06/2017	8647	CK5587	1,200.00	
03-01-581	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA APOYO AL DIRECTOR DISTRITAL POR SUPERVISION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO JUNTAMENTE CON EL REGIDOR DE ENLACE DE EDUCACION, GIRA A LA VEGAS A SACAR CENSO EUROSAN ALIMENTO ESCOLAR EN APOYO A EDUCACION.	02/06/2017	8647	CK5587	1,011.00	
03-06-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA PAGAR INCENDIO EN ASTILLERA MUNICIPAL, SUPERVISION DE LA RESERVA BIOLOGICA DEL GUI SAVOTE, REFORESTACION DE ARBOLES EN ZONAS PERJUDICADAS Y EN TODO EL MUNICIPIO.	02/06/2017	8647	CK5587	3,530.00	
03-06-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VIVERO FORESTAL MUNICIPAL EN ACARREO DE TIERRA, TRANSPORTE DE JORNALES Y SUPERVISION EN TODO EL MUNICIPIO DE TALA DE ARBOLES POR DENUNCIAS RECIBIDAS.	02/06/2017	8647	CK5587	5,105.00	
03-11-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA AVISO Y PUBLICIDAD DE CITOLOGIAS A REALIZAR EN EL CESAMO, REUNION EN EL AZUFRAO CON RED DE MUJERES PARA CONVIVIO, TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO A SANTA LUCIA DONADO AL CENTRE INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, PUBLICIDAD PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y MOVIMIENTOS PARA LLEVAR ACABO DICHO EVENTO, SUPERVISION DE GRANJAS AVICOLAS EN VARIAS COMUNIDADES.	02/06/2017	8647	CK5587	2,750.00	
01-08-356	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DE REGIDORES Y VICE ALCALDE A REUNION CON SECRETARIA DE GOBERNABILIDAD LOCAL SEFCAM, CARRERA ADMINISTRATIVA, DECLARACION ANUAL DE MUNICIPALIDAD Y VISITA SAR, Y GIRA A LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE CON ABOGADA DEL JUZGADO POR MOTIVOS DE BUSQUEDA DE PERSONAS PARA GESTION MUNICIPAL	02/06/2017	8647	CK5587	1,000.00	
05-01-468	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO DE ECOFOGONES EN ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS A VARIAS COMUNIDADES.	02/06/2017	8647	CK5587	1,525.00	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque  
 Período del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017  
 Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
03-09-467	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA CHAPIADORA Y BOMBA DE REGAR EN MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y BOULEVARD EN CASCO URBANO Y SANTA LUCIA.	02/06/2017	8647	CK5587	950.00	
03-02-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LLANO LARGO, SANTA LUCIA Y EL INGENIO.	02/06/2017	8647	CK5587	3,100.00	
03-08-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO EN GIRAS Y MEDICIONES.	02/06/2017	8647	CK5587	1,482.00	
03-02-465	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA INSPECCION Y TRABAJO CON LAS JUNTAS DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO, CHAPIAR LAGUNAS DE OXIDACION Y GIRA A LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ANTONIO INSPECCION DE FUENTES DE AGUA.	02/06/2017	8647	CK5587	1,020.00	
03-02-464	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LA LABOR AL ROSARIO POR TRAMITE DE NEGOCIACION TERRENO EN PROTECCION DE MICROCUENCA DE AGUA EN EL ROSARIO, GIRA DE MONITOREO EN LA RBG, Y REUNION DE JUNTAS DE AGUA EN EL ROSARIO Y GRANADILLA EN APOYO A JUNTAS DE AGUA.	02/06/2017	8647	CK5587	600.00	
03-01-461	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA TRABAJO EN LA GRANADILLA ABAJO EN LA ESCUELA CONSTRUCCION BAÑOS SANITARIOS EN APOYO A EDUCACION.	02/06/2017	8647	CK5587	200.00	
	CHEQUE NULO	NULO POR MALA IMPRESION			CK5588		
03-01-581	EDGAR VALENTIN PALACIOS PINEDA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA, EL ADELANO, DEL BARRIO EL CENTRO, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION E INGLES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.	02/06/2017	8648	CK5589	15,000.00	
03-01-581	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DIDACTICOS PARA AYUDA A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE.	05/06/2017	8649	CK5590	180.00	
03-01-581	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DIDACTICOS PARA AYUDA A 9 NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON UTILES Y UNIFORMES DE ESCASOS Y APOYO A DOS NIÑOS CON LIBROS NACHOS DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO.	05/06/2017	8649	CK5590	3,353.00	
03-11-573	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DIDACTICOS PARA REUNION CON MUJERES A NIVEL DEL MUNICIPIO PARA PLAN DE TRABAJO A REALIZAR.	05/06/2017	8649	CK5590	832.00	
03-04-573	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DIDACTICOS PARA CELEBRACION DE LA DIGNIDAD LABOREÑA REALIZADA CADA AÑO.	05/06/2017	8649	CK5590	2,121.00	
03-11-573	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DIDACTICOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN SANTA LUCIA.	05/06/2017	8649	CK5590	1,128.00	
03-11-573	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DIDACTICOS PARA CONVIVIO DEL ADULTO MAYOR EN SANTA LUCIA.	05/06/2017	8649	CK5590	447.00	
03-11-573	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DIDACTICOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO.	05/06/2017	8649	CK5590	2,022.00	
03-11-573	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DIDACTICOS PARA USO MUNICIPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TRIBUTACION, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, SECRETARIA, DIRECTOR DE JUSTICIA Y CATASTRO.	05/06/2017	8649	CK5590	1,337.00	
01-08-392	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DIDACTICOS PARA USO MUNICIPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TRIBUTACION, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, SECRETARIA, DIRECTOR DE JUSTICIA Y CATASTRO.	05/06/2017	8649	CK5590	4,523.50	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque  
 Periodo del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017  
 Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
03-01-581	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "DR. PRUDENCIO ARITA", DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO, PARA PAGO DE MAESTROS DE COMPUTACION, INGLES Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017	05/06/2017	8650	CK5591	31,500.00	
03-01-581	MARIA ANTONIA ROSA DUARTE	PAGO POR SUBSIDIO A EDUCACION A FACILITADORA DE CEPREB "NUEVO AMANECER", DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO (NUEVA SAN ANTONIO), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017	05/06/2017	8651	CK5592	2,000.00	
01-01-114	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR CATORCEAVO MES, A SEÑOR ACADEMICO MUNICIPAL.	05/06/2017	8652	CK5593	26,000.00	
03-01-581	IRIS ESMERALDA RAMIREZ RODAS	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "JOSE TRINIDAD REYES", DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017.	06/06/2017	8653	CK5594	10,000.00	
03-01-581	ERIKA GRISELDA PORTILLO ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION DEL CENTRO BASICO "DR. MIGUEL PAZ BARAHONA, DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017.	06/06/2017	8654	CK5595	15,000.00	
03-03-466	EDWIN RAFAEL FERNANDEZ AGUIRRE	PAGO CONTRATOS POR: ELABORACION DE 10 ROTULOS DE METAL PARA SEÑALIZACION DE TUMULOS EN CARRETERA INTERNACIONAL LOS CUALES SERAN INSTALADOS DESDE EL DESVIO DE SAN MARCOS HASTA LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA LA LABOR CADA 50, 100, 250 Y 500 METROS DE DISTANCIA (-12.5% LPS 1,437.50)	06/06/2017	8655	CK5596	11,500.00	
03-06-461	EDWIN RAFAEL FERNANDEZ AGUIRRE	PAGO CONTRATOS POR: PAGO POR ELABORACION DE PUERTA DE METAL PARA LA BODEGA EN INTERIOR DE OFICINA ASIGNADA A DIRECTOR DE JUSTICIA, AMBOS CONTRATOS INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR CONTRATISTA (-12.5% LPS 443.75)	06/06/2017	8655	CK5596	3,550.00	
03-04-573	HERMAN JOSUE BONILLA ANDRADE	PAGO CONTRATO. POR DESEMPEÑARSE COMO DIRECTOR E INSTRUCTOR DE CLASES DE MUSICA MUNICIPAL, EN CASA DE LA CULTURA. EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017. CON NUEVAS MODALIDADES O ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN TANTO EN CONTRATO COMO EN INFORME MENSUAL PRESENTADO. (-12.5% LPS 3,000.00)	06/06/2017	8656	CK5597	24,000.00	
03-03-463	OLVIN GRABIEL AGUIRRE RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO. POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION APERTURA Y RELLENO DE CABAS, PAREDES HASTA NIVEL DE TECHO DE VIVIENDA PARA EL SR. JOSE MODESTO MANCIA ESPINOZA, DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO, YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (-12.5% LPS 487.50)	06/06/2017	8657	CK5598	3,900.00	
03-07-573	FRANCISCO ANTONIO GALDAMEZ GONZALES	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA, PARA TRASLADAR SU HIJA, CINHIA POLETH GALDAMEZ ORTEZ, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HA REALIZARCE UNOS EXAMENES MEDICOS AL HOSPITAL ESCUELA, POR PROBLEMAS PULMONARES, SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS.	08/06/2017	8658	CK5599	1,000.00	
03-03-466	ERASMO HENRIQUEZ ARITA	PAGO CONTRATO. POR MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TUBERIA AGUA POTABLE EN LA CALLE QUE SE ESTA REALIZANDO 300 ML DE PAVIMENTO CONCRETO HODRAULICO EN BARRIO EL CENTRO. (-12.5% L. 175.00)	08/06/2017	8659	CK5600	1,400.00	
03-02-464	OLVIN GRABIEL AGUIRRE RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO. POR MANO DE OBRA, EN REMOLACION DEL LOCAL DONDE SE INSTALARA LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO, DETALLANDO LAS ACTIVIDADES COMO: DEMOLICION DE PAREDES, LEVANTAMIENTO PAREDES DE BLOQUE, REPELLO Y PULIDO DE PAREDES, CONSTRUCCION DE MUEBLE PARA LLENADO DE BOTELLONES, PEGAR 46 M. DE CERAMICA Y EN PARED 2 M. DE ALTURA. INSTALACION DE TUBOS Y TANQUE. (-12.5 LPS 1,937.50)	08/06/2017	8660	CK5601	15,500.00	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepaque  
 Período del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017  
 Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monte	
01-08-112	PLANILLA ALCALDES AUXILIARES	PAGO POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION ORDINARIA, 14 ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE A LA DEL 05 DE JUNIO DEL 2017.	08/06/2017	8661	CK482	3,150.00	
01-08-112	PLANILLA ALCALDES AUXILIARES	PAGO POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION ORDINARIA, 8 ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE A LA DEL 03 DE ABRIL DEL 2017.	08/06/2017	8661	CK482	1,800.00	
05-01-573	AGROCOSA	PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTE QUIMICO, GRANULADO 18-46-0, 32 QUINTALES, A L. 625.00 C/U, PARA DONACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA "LUCHADORES POR LA VIDA", DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, EN FERTILIZACION DE PRIMERA SIEMBRA DEL CULTIVO DE MAIZ, DEBIDO AL INVIERNO, 29 BENEFICIARIOS.	08/06/2017	8662	CK483	20,000.00	
03-11-573	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN CONVIVIO DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA COMO INSENTIVO A NO DEJAR INTEGRAR DICHO CENTRO.	08/06/2017	8663	CK484	502.00	
01-08-356	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL EN GIRA TAL COMO: RESOLUCION SOBRE SOLICITUD DE PRESTAMO BANCARIO.	08/06/2017	8663	CK484	500.00	
01-08-356	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL EN GIRA TAL COMO: SOLICITUD DE FIANZA, GESTION DE EDIFICIO ADULTO MAYOR FHISS/DECOA.	08/06/2017	8663	CK484	500.00	
01-08-356	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL EN GIRA TAL COMO: PROYECTO CONVIVIENDA.	08/06/2017	8663	CK484	500.00	
03-09-543	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DONDE SE INSTALA POLICIA MUNICIPAL EN APOYO A SEGURIDAD DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017.	08/06/2017	8664	CK485	393.04	
03-04-573	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017, EN APOYO A CULTURA.	08/06/2017	8664	CK485	406.05	
01-08-214	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017.	08/06/2017	8664	CK485	2,817.42	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DONDE ANTES SE INSTALABA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017.	08/06/2017	8664	CK485	223.48	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017.	08/06/2017	8664	CK485	7,619.56	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO SOCIAL DE LA LABOR DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017.	08/06/2017	8664	CK485	737.04	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE COMPUTACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017.	08/06/2017	8664	CK485	2,480.64	
01-08-214	CELTEL (TIGO)	PAGO POR PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS PARA TELEFONO CELULAR ASIGNADO A SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA GESTION Y SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	08/06/2017	8665	CK486	815.23	
03-07-573	MARIA AUXILIADORA DUBON CABRERA	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA, PARA LA SRA. DUBON, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, EN TRATAMIENTO MEDICO YA QUE LE DIAGNOSTICARON LEUCEMIA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	12/06/2017	8667	CK5603	1,000.00	
01-08-241	MARIO ALEJANDRO ZUNIGA	PAGO POR COMPRA DE UN KIT FOTO COPIADO (REVELADOR, CUCHILLA, CILINDRO, CUCHILLA DESFIBRADORA), PARA FOTOCOPIADORA MUNICIPAL, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A DEPARTAMENTO	12/06/2017	8668	CK5604	6,450.00	
03-01-461	PEDRO JESUS PINTO CABRERA	PAGO CONTRATO. POR MANO DE OBRA EN CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (13 METROS LINEALES), GRADAS DE ACCESO A LA ESCUELA Y FILTRO PARA POZO SEPTICO DE LETRINA, EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA "CARLOS SALVADOR AGUILAR", DE LA COMUNIDAD DEL ANICILLO. (-12.5 LPS 1,968.75)	12/06/2017	8669	CK5605	15,750.00	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque  
 Periodo del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017  
 Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
03-01-581	ALFREDO DE JESUS QUIJADA ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "DIONISIO DE HERRERA", DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, PARA PAGO DE MAESTRO DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.	13/06/2017	8670	CK5606	2,500.00	
03-02-464	PEDRO JESUS PINTO CABRERA	DESEMBOLSO POR SOLICITUD, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION, A PRESIDENTE DEL COMITE AMBIENTAL Y DE LA ASOCIACION DE JUNTAS DE AGUA MUNICIPAL (AJAM), A ELABORACION DE PROPUESTA DE AGUAS TRANSFRONTERIZAS, AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO EN LOS PAISES DE EL SALVADOR SALVADOR Y GUATEMALA.	13/06/2017	8671	CK5607	3,000.00	
03-01-581	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	DESEMBOLSO POR SUBSIDIO A LA DIRECCION DISTRITAL 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 05/05/17 AL 05/06/2017	13/06/2017	8672	CK5608	5,000.00	
03-11-573	JOSE ISRAEL AGUILAR HERNANDEZ	PAGO CONTRATO. POR SERVICIO DE SONIDO ANUNCIO A CELEBRACION DEL DIA LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, SERENATA ALUSIVA A CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN CASCO URBANO Y VARIAS COMUNIDADES. (-12.5 % LPS 287.50)	13/06/2017	8673	CK5609	2,300.00	
03-04-573	JOSE ISRAEL AGUILAR HERNANDEZ	PAGO CONTRATO PAGO POR 4 HORAS DE SONIDO EN ANIMACION A CELEBRACION DIA DE LA DIGNIDA LABOREÑA(-12.5 % LPS 225.00)	13/06/2017	8673	CK5609	1,800.00	
03-05-573	ANA CECILIA HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE BALONES Y GUANTES, PARA EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL E INFANTIL, DEL BARRIO LA MESA Y DE LAS COMUNIDADES DEL AZUFRAO 1 Y 2.	13/06/2017	8674	CK5610	4,990.00	
05-01-468	JORGE ALBERTO RIVERA GARCIA	PAGO POR COMPRA Y ACARREO DE 3,000 LADRILLOS RAFON, DE LOS 6000 CONTRATADO, PARA LA ELABORACION DE 150 ECO-ESTUFAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	13/06/2017	8675	CK5611	13,110.00	
03-02-464	LESBIA YANET CASTILLO GARCIA	PAGO CONTRATO. POR PROVEER 85 MERIENDAS CON REFRESCO NATURAL A L. 35.00 C/U, PARA LAS PERSONAS EN GENERAL, QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO INFORMATIVO SOBRE EL TEMA AMBIENTAL CON JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO, REALIZADO LA FECHA 07/05/17. (-12.5% ISR 371.88)	14/06/2017	8676	CK5612	2,975.00	
06-04-469	RICARDO JOSE LOPEZ PERAZA	PAGO POR 1 (PRIMERA ESTIMACION), POR AVANCE DE 29.12% CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE.	14/06/2017	8677	CK5613	187,081.97	
04-01-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA, ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.	14/06/2017	8678	CK5614	7,500.00	
03-04-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A MAYRA FRANCISCA RAMIREZ, ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	6,000.00	
01-08-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A GLORIA YANIRA NUÑEZ RAMIREZ A CONSERJE MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	6,000.00	
01-04-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A NOE SALVADOR REYES AREVALO, ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	14/06/2017	8678	CK5614	8,000.00	
04-01-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA, ENCARGADO DE GUARDA BOSQUES EN RESERVA BIOLOGICA EL GUI SAYOTE.	14/06/2017	8678	CK5614	7,500.00	
02-06-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A MARCOS JOEL MEJIA DUBON, TECNICO DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	14/06/2017	8678	CK5614	7,000.00	
01-08-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A EVER ALI VELASQUEZ PACHECO A ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	11,000.00	
01-02-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A NIDIA JUDIT VILLANUEVA, ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	11,000.00	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque  
 Periodo del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017  
 Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
03-11-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A MARIA YESSENIA MEJIA MEJIA, ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	14/06/2017	8678	CK5614	8,000.00	
01-10-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES MARIO ALEXIS PINEDA SANTAMARIA A POLICIA MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	7,500.00	
01-06-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA, CONTADORA MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	8,500.00	
01-01-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ, ENCARGADA DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	2,624.40	
03-10-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE, ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	14/06/2017	8678	CK5614	8,000.00	
01-10-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A MAURICIO LEONEL PINTO ARITA A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	9,000.00	
01-05-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ, JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	8,000.00	
01-01-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A DOMINGO ARMANDO RAMIREZ, VICE ALCALDE MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	12,000.00	
01-08-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES ASISTENTE TECNICO DE TESORERIA MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	833.33	
03-04-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A NERY ALBERTO CRUZ ROSA, COORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA	14/06/2017	8678	CK5614	9,000.00	
01-08-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A JUAN ANTONIO NUÑEZ A AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	6,000.00	
01-05-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA, ASISTENTE TECNICO CATASTRO MUNICIPAL.	14/06/2017	8678	CK5614	8,000.00	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES AYENIFER LARIZA CHAVEZ CHACON, ASISTENTE TECNICO LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO (LLENADO DE FICHAS).	14/06/2017	8678	CK5614	6,000.00	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A EDER JOSE ARITA NUÑEZ, ASISTENTE TECNICO LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO.	14/06/2017	8678	CK5614	7,500.00	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A CRISTIAN JOSUE MEJIA CASTILLO A ASISTENTE TECNICO LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO.	14/06/2017	8678	CK5614	7,500.00	
03-04-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATOS. POR SERVICIO DE 03 HORAS DE MUSICA MARIMBA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABOREÑA EN EL PARQUE CENTRALEL DIA 30 DE ABRIL A L. 1,250.00 (-12.5% LPS 468.75)	14/06/2017	8679	CK5615	3,750.00	
03-11-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATOS. POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO 4 HORAS A L. 1,300.00 C/U (-12.5% LPS 650.00)	14/06/2017	8679	CK5615	5,200.00	
03-11-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATOS. POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE LABOREÑA EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA 4 HORAS A L. 1,250.00 C/U (-12.5% LPS 625.00)	14/06/2017	8679	CK5615	5,000.00	
03-02-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 12 (APOYO A SALUD PARA MERIENDA EN REUNION EVALUACION MENSUAL EL DIA 15-06-2017)	15/06/2017	8680	CK5616	355.00	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 12(APOYO A EDUCACION CON BECA A ESTUDIANTE DE CARRERA POR SER DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MAYO)	15/06/2017	8680	CK5616	300.00	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 12 (AYUDAS SOCIALES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	15/06/2017	8680	CK5616	340.00	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque  
 Periodo del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017  
 Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 12 (REUNIONES DE CORPORACION ORDINARIAS DE 05/06/2017 Y 15/06/2017)	15/06/2017	8680	CK5616	1,000.00	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 12 (FERTILIZANTE FOLIAR PLUS PARA VIVERO FORESTAL MUNICIPAL)	15/06/2017	8680	CK5616	175.00	
01-08-364	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 12 (HERRAMIENTAS MENORES, 1 EXTENSION PARA USO MUNICIPAL)	15/06/2017	8680	CK5616	300.00	
01-08-259	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 12 (OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS, PAGO POR CONSTANCIA POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA)	15/06/2017	8680	CK5616	100.00	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 12 (COMPRA DE 2 TIEMPOS DE ACEITE PARA CHAPIADORA MUNICIPAL)	15/06/2017	8680	CK5616	236.00	
03-03-466	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 12 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES Y URBANAS DEL ROSARIO Y MATAZANO)	15/06/2017	8680	CK5616	500.00	
03-03-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 12 (MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL PARA ROTULOS PARA EVITAR CONSTRUCCION DE MURSULEOS CERCA DEL TAPIAL)	15/06/2017	8680	CK5616	600.00	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 12 (TREN DE ASEO PAGO MANO DE OBRA A AYUDANTE )	15/06/2017	8680	CK5616	500.00	
03-06-461	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 12 (CONSTRUCCION DE DIVISION EN BODEGA MUNICIPAL PARA INVENTARIO EN MAL ESTADO)	15/06/2017	8680	CK5616	450.00	
03-01-461	ALEX EMILIO VALLE ERAZO	PAGO POR I (PRIMERA) ESTIMACION, DE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y REPARACION DE AULA ESCOLAR, EN LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA.	15/06/2017	8681	CK5617	51,392.64	
03-02-464	ROSÁ MARIBEL ARITA NUÑEZ	PAGO CONTRATO. POR PROVEER 120 MERIENDAS CON REFRESCO NATURAL A L. 45.00 C/U, PARA REUNIONES CON JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA, DEL B° EL CENTRO, COMUNIDADES DE SANTA LUCIA, LLANO LARGO Y MESA INTERSECTORIAL DE SALUD, EN VARIAS FECHAS. CON EL ENCARGADO EN REGULACION Y CONTROL DE AGUA Y SANEAMIENTO (-12.5% LPS. 675.00)	15/06/2017	8682	CK5618	5,400.00	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LAS FECHAS 06 Y 07/06/17.	15/06/2017	8683	CK5619	1,200.00	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LAS FECHAS 14 Y 15/06/17.	15/06/2017	8683	CK5619	1,200.00	
03-03-466	JORGE EDGARDO COTO QUIJADA	PAGO POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO, PARA PINTADO DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA COMUNIDADES DE SANTA LUCIA Y LLANO LARGO, DEBIDO A DETERIORO Y A LA VEZ MANTENIMIENTOS DE LA MISMAS.	15/06/2017	8684	CK5620	15,000.00	
01-01-113	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DIETA A YENY YAMILET SALAZAR REYES, REGIDORA MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION CORRESPONDIENTES 02 Y 16 ENERO, 01 Y 15 FEBRERO, 01 Y 15 MARZO, 03 Y 17 ABRIL, 02 Y 15 MAYO Y 05 Y 15 JUNIO DEL 2017. (PRESENTA CONSTANCIA PAGOS A CUENTA)	16/06/2017	8685	CK5621	48,000.00	
01-01-113	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DIETA A ROBER EDGARDO MEJIA EUFRAGIO, REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION CORRESPONDIENTES A 02 DE ENERO, 15 FEBRERO, 01 Y 15 MARZO, 03 Y 17 ABRIL, 15 DE MAYO Y 05 Y 15 JUNIO DEL 2017.(PRESENTA CONSTANCIA PAGOS A CUENTA)	16/06/2017	8685	CK5621	36,000.00	
01-01-113	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DIETA A GLICELIO GERMAN DUBON MEJIA, REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION DURANTE LOS MESES DE 02 Y 16 ENERO, 01 Y 15 FEBRERO, 01 Y 15 MARZO, 03 Y 17 ABRIL, 02 Y 15 MAYO, 05 Y 15 JUNIO DEL 2017. (-12.5% LPS 6,000.00)	16/06/2017	8685	CK5621	48,000.00	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocoatepeque  
Periodo del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017  
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
01-01-113	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DIETA A JOSE MARIO RODRIGUEZ, REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION CORRESPONDIENTES A 02 Y 16 ENERO, 01 Y 15 FEBRERO, 01 Y 15 MARZO, 03 Y 17 ABRIL, 02 Y 15 MAYO, 05 Y 15 JUNIO DEL 2017. (-12.5% LPS 6,000.00)	16/06/2017	8685	CK5621	48,000.00	
01-01-113	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DIETA A CARLOS MANUEL SANTAMARIA A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION CORRESPONDIENTE A 02 Y 16 DE ENERO, 15 DE FEBRERO, 01 Y 15 MARZO, 03 Y 17 ABRIL, 02 -15 MAYO Y 05-15 JUNIO DEL 2017. (-12.5% LPS 5,500.00)	16/06/2017	8685	CK5621	44,000.00	
01-01-113	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DIETA A JOSE DECIDERIO MEJIA NOLASCO, REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIONCORRESPONDIENTES A 02 Y 16 ENERO, 01-15 FEBRERO, 01-15 MARZO, 03-17 ABRIL, 02-15 MAYO Y 05-15 JUNIO DEL 2017. (-12.5% LPS 6,000.00)	16/06/2017	8685	CK5621	48,000.00	
03-06-573	ELIAS ERAZO DUBON	PAGO CONTRATOS. POR COMPRA Y ACARREO DE 48 METROS CUBICOS DE MATERIAL VIAJES DE TIERRA PARA LLENADO DE BOLSAS EN EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL, EL CUAL ESTA A CARGO DEL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTA (UMA) COMO APOYO AL MEDIO AMBIENTE.	16/06/2017	8686	CK5622	10,435.59	
03-02-465	ELIAS ERAZO DUBON	PAGO CONTRATOS. POR COMPRA Y ACARREO DE 203 M <sup>3</sup> DE MATERIAL (ARCILLA), PARA CUBIERTA EN PROTECCION DE FILTRO Y REALIZACION DE SELLADO DE LOS CANALES DE SENEAMIENTO DE LAS 3 EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LLANO (PLANTA Nº 01 -CAMPO DE FUTBOLL, PLANTA Nº 2.SALIDA DE LLANO LARGO HACIA CASCO URBANO, PLANTA Nº 3- CALLE HACIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO)	16/06/2017	8686	CK5622	52,813.80	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO MATERIALES PARA REPARACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUDA	16/06/2017	8687	CK5623	5,658.00	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REPARACION E INSTALACION DE POSTE PIE DE AMIGO EN PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO, CALLE ATRAS DE CENTRO DE SALUD.	16/06/2017	8687	CK5623	1,800.00	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO MATERIALES Y SUMINISTRO ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LUGAR DENOMINADO EL BARRO, LLANO LARGO.	16/06/2017	8687	CK5623	2,001.00	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO DE MANO DE OBRA EN INSTALACION DE POSTE NUEVO PARA EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA EN CASERIO LA RUDA, LA LABOR.	16/06/2017	8687	CK5623	1,100.00	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO MANO DE OBRA EN REPARACION DE 4 LAMPARAS A 200.00 C/U EN PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL CENTRO	16/06/2017	8687	CK5623	800.00	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO ANEXO SECUNDARIO EN EL INGENIO, LA LABOR	16/06/2017	8687	CK5623	16,811.85	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO MATERIALES PARA ANEXO SECUNDARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	16/06/2017	8687	CK5623	8,694.00	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO MANO DE OBRA EN HINCADO Y PLOMADO DE UN POSTE, EXTENSION DE 60 METROS DE SECUNDARIA E INSTALACION DOS LAMPARAS NUEVAS TRABAJO REALIZADO EN CLLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	16/06/2017	8687	CK5623	3,000.00	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO MANO DE OBRA EN EXTENSION SECUNDARIA EN INSTALACION UNA LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO TRABAJO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DEL INGENIO, LA LABOR.	16/06/2017	8687	CK5623	3,000.00	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO MATERIALES PARA REPARACION DE 3 LAMPARAS NUEVAS, 1 POSTE DE 25 Y UN FOCO DE SODIO EN PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.	16/06/2017	8687	CK5623	7,705.00	
03-10-272	YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE	DESEMBOLSO DE VIATICOS A ENCARGADO DE LA OMNI, POR DOS(2) DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LAS FECHAS 19 Y 21, A LA JORNADA DE TRABAJO, PARA REAFIRMAR LAS ESTRATEGIAS DE PROYECTOS E IDENTIFICAR LOS NUCLEOS O AREAS DE INTERVENCION POR PARTE DE USAID.	19/06/2017	8688	CK5624	3,000.00	





Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque  
 Período del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017  
 Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR. ALCALDE MPAL POR DOS (2) DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LAS FECHAS 19 Y 21, A ENTREGA DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES, SUBSANACIONES DE INFORMES DEL I TRIMESTRE 2017 Y LA JORNADA DE TRABAJO, PARA REAFIRMAR LAS ESTRAT	19/06/2017	8689	CK5625	7,000.00	
03-04-161	JOSE NATIVIDAD RIVAS LOPEZ	PAGO POR PRIMER DESEMBOLSO POR DERECHOS LABORABLES A EX EMPLEADO MUNICIPAL EN EL CARGO DE VIGILANTE DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SR ALCALDE MUNICIPAL Y APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL. QUEDANDO UN SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO POR L.92,445.00 DE UN TOTAL DE 184,890.00	19/06/2017	8690	CK5626	92,445.00	
03-06-461	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTO MEJORAMIENTO PATRIMONIO MUNICIPAL, PARA DIVISION DE BODEGA PARA ALMACENAR INVENTARIO EN MAL ESTADO.	20/06/2017	8691	CK5627	10,242.00	
05-01-468	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTOS TALES COMO, CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS PARA SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS MIELES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	20/06/2017	8691	CK5627	9,915.00	
03-04-573	CESAR AUGUSTO PALACIOS PINEDA	PAGO POR SERVICIO DE HABITACION SENCILLAS, DOBLES Y ALIMENTACION EN HOSPEDAJE A COMISION DE REPRESENTANTES DE CIMA CAFE, Y REPORTEROS DE TELEPROGRESO, COMO APORTACION A REALIZACION DE CELEBRACION DIA DEL CAFE 2017. A COCAFELOL.	20/06/2017	8692	CK5628	7,348.00	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 13 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES DE PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	21/06/2017	8693	CK5629	1,200.00	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 13 (PAGO DE TRANSPORTE AL GUARDA BOSQUES POR GIRA DE TRABAJO A LA RESERVA BIOLOGICA EL GUI SAYOTE)	21/06/2017	8693	CK5629	1,000.00	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 13 (PARA VIVERO FORESTAL MUNICIPAL)	21/06/2017	8693	CK5629	160.00	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 13 (AYUDAS SOCIALES PARA COMPRA DE ALIMENTOS)	21/06/2017	8693	CK5629	300.00	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 13 (APOYO AL CENTRO DE INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR)	21/06/2017	8693	CK5629	500.00	
01-08-358	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 13 (MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPAL)	21/06/2017	8693	CK5629	490.00	
01-08-253	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 13 (TRAMITES DE DOCUMENTOS DE USO FINANCIERO MUNICIPAL)	21/06/2017	8693	CK5629	200.00	
03-09-467	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 13 (PAGO MANO DE OBRA UN DIA DE TRABAJO APODAR ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL Y FRENTE AL JUZGADO DE PAZ)	21/06/2017	8693	CK5629	150.00	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 13 (SERVICIO DE TREN ASEO Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA)	21/06/2017	8693	CK5629	780.00	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 13 (REPARACION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PRINCIPAL SANTA LUCIA)	21/06/2017	8693	CK5629	220.00	
03-06-461	OSMAN LEONEL FERNANDEZ	PAGO CONTRATO. POR SERVICIO MANO DE OBRA, EN CONSTRUCCION DE DIVISION Y RAMPLA EN BODEGA MUNICIPAL, CON CANALETA Y ALUZINC LA CUAL SE OCUPARA PARA ALMACENAMIENTO, DE INVENTARIO EN MAL ESTADO. (-12.5% LPS 687.50)	22/06/2017	8694	CK5630	5,500.00	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO, LOS DIAS 20,21,22 L. 1,200.00, Y UN VIAJE DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA DE SANTA LUCIA L. 300.00. MENOS DEDUCCION POR COMBUSTIBLE L. 400.00 SEGUN FAC. 017868 Y 017888.	22/06/2017	8695	CK5631	1,100.00	
03-02-469	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS COMUNES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO, MARZO 2017.	23/06/2017	8696	CK5632	65,785.80	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque  
 Periodo del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017  
 Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
03-02-469	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS COMUNES GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	23/06/2017	8696	CK5632	7,000.00	
03-02-464	ROSA MARIBEL ARITA NUÑEZ	PAGO CONTRATO. POR PROVEER 128 MERIENDAS A L. 55.00 C/U PERSONAS QUE ASISTIERON A LA INAUGURACION DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA "LABOREÑA", DEL CASCO URBANO, Y 5 GALLINAS INDIAS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LIVING WATERS FOR THE WORLD A L. 900. (-12.5 % LPS 1,442.50)	26/06/2017	8697	CK5633	11,540.00	
01-08-214	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO, PARA LLAMADAS MUNICIPALES, EN ALCALDIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DEL 2017.	26/06/2017	8698	CK487	1,783.82	
01-08-214	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO, PARA LLAMADAS MUNICIPALES, EN ALCALDIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2017	26/06/2017	8698	CK487	928.11	
01-08-249	TOYOSERVICIOS S.A.	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO NUEVO MUNICIPAL ROJO, CHEQUEO GENERAL.	26/06/2017	8699	CK488	8,865.36	
05-01-468	HERMANDAD DE HONDURAS	DESEMBOLSO I (PRIMERO), MEDIANTE CONVENIO EN CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 150 ESTUFAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO EN VARIAS COMUNIDADES. DICHS FONDOS SERAN DESTINADOS PARA LO QUE ESTIPULA EL INCISO "A" DEL CONVENIO PACTADO ENTRE DICHA INSTITUCION Y MUNICIPALIDAD.	26/06/2017	8700	CK489	37,500.00	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR. ALCALDE MUNICIPAL (PROPORCIONAL) YA QUE VA PERNOCTAR, A TRAER FUNCIONARIOS MUNICIPALES (VICEALCALDE Y SECRETARIA) QUE ASISTIERON A PRIMERA ETAPA DE CAPACITACION, IMPARTIDA POR TSC, AMHON Y SDHJGD. A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 27/06/2017	27/06/2017	8701	CK5634	1,000.00	
01-01-111	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR SUELDO A SR. ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. (DEDUCIENDO LPS 1,782.19)	27/06/2017	8702	CK5635	26,000.00	
01-08-355	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE TONER, TINTAS PARA IMPRESORAS DE TESORERIA, SECRETARIA Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	27/06/2017	8703	CK490	8,385.95	
01-08-331	ACOSA	PAGO POR PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, SECRETARIA, CONTROL INTERNO Y DEMAS DEPARTAMENTOS.	27/06/2017	8703	CK490	1,544.45	
01-08-421	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA (FOTOCOPIADORA CANON IR-14351 12) PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL, YA QUE LA ANTERIOR ESTA EN MAL ESTADO.	27/06/2017	8703	CK490	22,027.03	
01-08-421	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L330 FLU) PARA USO DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER; YA QUE LA ANTERIOR ESTA EN MAL ESTADO.	27/06/2017	8703	CK490	4,889.99	
03-09-543	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DONDE SE INSTALA LA POLICIA PREVENTIVA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017.	29/06/2017	8704	CK491	296.32	
03-04-573	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017.	29/06/2017	8704	CK491	625.87	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AÑO 2017.	29/06/2017	8704	CK491	8,183.56	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE CENTRO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017.	29/06/2017	8704	CK491	855.04	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE CENTRO DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AÑO 2017	29/06/2017	8704	CK491	2,073.79	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DONDE OPERABA MANCOMUNIDAD GUIAYOTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AÑO 2017.	29/06/2017	8704	CK491	922.81	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO DE 3 VIAJES POR OPERATIVO DE LIMPIEZA A L. 400.00 C/U, DESDE EL PORTILLO AL CASCO URBANO (CARRETERA INTERNACIONAL).	30/06/2017	8705	CK5636	1,200.00	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepaque  
Periodo del 01 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017  
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARRÉO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 27 Y 28/06/2017.	30/06/2017	8705	CK5636	1,200.00	
01-08-392	DIVASA S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE CINTA DYMO PLASTICO ROJA 1540 PARA MAQUINA DE GENERAR CODIGOS DE INVENTARIO MUNICIPAL.	30/06/2017	8707	CK492	3,588.00	
01-08-259	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEDUCCION POR NOTAS DE DEBITOS DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES, DEBIDO A TARIFAS POR DEPOSITOS Y GENERACION DE ESTADOS DE CUENTAS REQUERIDAS POR COMISION DE AUDITORES DEL TSC.	30/06/2017	8708	CK493	1,755.00	
01-08-259	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEDUCCION POR NOTAS DE DEBITOS DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES, DEBIDO A TARIFAS POR DEPOSITOS Y GENERACION DE ESTADOS DE CUENTAS REQUERIDAS POR COMISION DE AUDITORES DEL TSC.	30/06/2017	8708	CK493	20.00	
TOTAL EGRESOS MES DE JUNIO						1,512,032.44	

DEPARTAMENTO DE OCO...  
LABORADO POR:  
ROSSELINA HENRIQUEZ  
CONTADORA MUNICIPAL

REVISADO POR:  
DILCIA RAMIREZ  
AUDITORA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL DE LA LABOR  
LISTO BUENO  
ALCALDE MUNICIPAL  
GERARDO DE JESUS DURON