



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, POR GIRA DE TRES DIAS, LOS DIAS 03,04 Y 05/07/2017. A FIRMAR EMISION DE FIANZA Y RECEPCION (CAUCION), A LA AMHON Y VISITA A FHSS/IDECCOAS A GESTION SOBRE CONSTRUCCION EDIFICIO PARA CENTRO INTEGRACION ADULTO MAYOR.	03/07/2017	8709	CK5638	10,500.00	6	
03-01-581	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS A SR ALCALDE DEBIDO A COMPRAS INMEDIATAS EN DONACION REPUESTOS PARA INSTRUMENTOS A EDUCACION	03/07/2017	8710	CK5639	2,986.20	5	
03-11-573	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA DE PANADERIA Y REPOSTERIA ANABEL A SR ALCALDE DEBIDO A COMPRAS INMEDIATAS, PARA CONVIVIO DEL ADULTO MAYOR EN CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR.	03/07/2017	8710	CK5639	825.00	5	
05-01-573	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS AGROCOOSA A SR ALCALDE DEBIDO A COMPRAS INMEDIATAS PARA APOYO A PEQUEÑO PRODUCTOR DE GRANOS BASICOS.	03/07/2017	8710	CK5639	460.00	5	
01-08-356	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASOLINERA UNO Y GASOLINERA PUMA A SR ALCALDE DEBIDO COMBUSTIBLES POR GIRAS MUNICIPALES.	03/07/2017	8710	CK5639	800.00	6	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS DE PIZZA HUT Y ZOTZ A SR ALCALDE DEBIDO A COMPRAS INMEDIATAS, PARA VIATICOS POR GIRAS EN GESTION SEÑOR ALCALDE.	03/07/2017	8710	CK5639	1,632.00	6	
01-08-249	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS AUTOSERVICIOS MIRAFLORES A SR ALCALDE DEBIDO A COMPRAS INMEDIATAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO MUNICIPAL.	03/07/2017	8710	CK5639	700.00	6	
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 JUNIO DEL 2017.	03/07/2017	8711	CK5640	29,600.00	5	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A CARMEN ELIZABETH REGALADO, ENCARGADA DE ASISTENTE DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	5,000.00	6	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA, ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	7,500.00	6	
02-06-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARCOS JOEL MEJIA DUBON, TECNICO DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA Y SANFAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	7,000.00	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EVER ALI VELASQUEZ PACHECO, ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	11,000.00	6	
01-02-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NIDIA JUDIT VILLANUEVA, ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	11,000.00	6	
03-11-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIA YESSENIA MEJIA MEJIA, ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	8,000.00	6	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIO ALEXIS PINEDA SANTAMARIA, POLICIA MUNICIPAL, A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	7,500.00	6	
01-06-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA, ENCARGADA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	8,500.00	6	
01-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ, ENCARGADA DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	7,000.00	6	
03-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE, ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	8,000.00	6	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAURICIO LEONEL PINTO ARITA, DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	9,000.00	6	
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ, ENCARGADO DE JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	8,000.00	6	
01-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A DOMINGO ARMANDO RAMIREZ, VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	12,000.00	6	
03-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NERY ALBERTO CRUZ ROSA, COORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	9,000.00	6	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A GLORIA YANIRA NUNEZ, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	6,000.00	6	
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA, ENCARGADO DE ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	8,000.00	6	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A LUIS ENRIQUE MEJIA, ENCARGADO DE GUARDA BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	7,500.00	6	
03-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAYRA FRANCISCA RAMIREZ, ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	6,000.00	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A JUAN ANTONIO NUÑEZ, AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	6,000.00	6	
01-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NOE SALVADOR REYES AREVALO, ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	8,000.00	6	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EDER JOSE ARITA NUÑEZ, TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO MUNICIPAL, EN DIFENTES COMUNIDADES Y ACTIVIDADES, COMO SE DETALLA EN INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	6,000.00	5	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A CRISTIAN JOSUE MEJIA CASTILLO, TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO (LLENADO DE FICHAS CATASTRALES), MUNICIPAL, EN DIFENTES COMUNIDADES Y ACTIVIDADES, COMO SE DETALLA EN INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	7,500.00	5	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO CUARTO MES A YENIFER LARIZA CHAVEZ CHACON, ASISTENTE TECNICO LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8712	CK5641	7,500.00	5	
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 COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8713	CK5642	5,000.00	5	
03-09-524	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (INTEGRACION DE COMITE DE VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA Y AMATES)	04/07/2017	8714	CK5643	246.00	1	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES Y FACILITADORA CEPREB)	04/07/2017	8714	CK5643	1,300.00	1	
03-05-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (DONACION DE DOS BALONES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LLANO LARGO)	04/07/2017	8714	CK5643	1,500.00	1	
05-01-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (APOYO A PEQUEÑO PRODUCTOR DEL ROSARIO)	04/07/2017	8714	CK5643	960.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (AYUDA CON GASTOS DE TRASLADO DONDE MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	04/07/2017	8714	CK5643	700.00	1	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (VIVERO FORESTAL MUNICIPAL)	04/07/2017	8714	CK5643	750.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (MERIENDA PARA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, SOCIALIZACION DE LEY CAM)	04/07/2017	8714	CK5643	572.00	1	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (BRIGADA MEDICA EN EL AZUFRAO)	04/07/2017	8714	CK5643	840.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE HABITA)	04/07/2017	8714	CK5643	200.00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (MANTENIMIENTO MOTOCICLETA MUNICIPAL)	04/07/2017	8714	CK5643	650.00	1	
03-03-466	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (MEJORAMIENTO DE BOULEVARD EN BARRIO EL CENTRO CON CHAPIA)	04/07/2017	8714	CK5643	300.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (TRATAMIENTO DE BASURA RECOLECTADA POR TREN DE ASEO)	04/07/2017	8714	CK5643	250.00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (MEJORAMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION)	04/07/2017	8714	CK5643	500.00	1	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (PAGO DE 4 DIAS JORNALES EN REPARACION DE TUBERIAS EN BARRIO EL CENTRO)	04/07/2017	8714	CK5643	1,000.00	1	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-06-461	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 14 (MEJORAMIENTO BODEGA MUNICIPAL)	04/07/2017	8714	CK5643	130.00	1	
01-08-292	SALVADOR INTERIANO ROSA	PAGO POR SUELDO A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL (ALCALDIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	04/07/2017	8715	CK5644	3,000.00	6	
03-01-581	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO MUNICIPAL, TAL COMO: GIRA A SUPERVISION DE CENTROS EDUCATIVOS EN LAS VEGAS, NUEVA SAN ANTONIO, EL AZUFRAO (CONVOY) COMO SUBSIDIO A EDUCACION MES JULIO 2017.	06/07/2017	8716	CK5645	350.00	5	
03-06-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO MUNICIPAL, TAL COMO: VIVERO FORESTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017.	06/07/2017	8716	CK5645	2,785.00	5	
03-07-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO MUNICIPAL, TAL COMO: AYUDAS SOCIALES, MES JULIO 2017.	06/07/2017	8716	CK5645	2,201.00	5	
03-11-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO MUNICIPAL, TAL COMO: APOYO A OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER APOYO A GRUPO GRANJA DE MUJERES, BRIGADAS MEDICAS EN EL AZUFRAO 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017.	06/07/2017	8716	CK5645	1,100.00	5	
01-08-356	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO MUNICIPAL, TAL COMO: GESTION MUNICIPAL EN CAPACITACION TESORERO SANTA ROSA, GIRA A SANTA ROSA A LA IMPRENTA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017.	06/07/2017	8716	CK5645	2,300.00	5	
03-09-467	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO MUNICIPAL, TAL COMO: CHAPEADORA PARA MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017.	06/07/2017	8716	CK5645	300.00	5	
03-02-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO MUNICIPAL, TAL COMO: TREN DE ASEO Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017.	06/07/2017	8716	CK5645	400.00	5	
03-08-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO MUNICIPAL, TAL COMO: LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017.	06/07/2017	8716	CK5645	938.00	5	
03-02-464	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO MUNICIPAL, TAL COMO: GIRA MICROCUENCA LAS BALANZAS Y VERIFICAR USO DE AGUA EN APOYO A AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017.	06/07/2017	8716	CK5645	500.00	5	
03-01-461	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO MUNICIPAL, TAL COMO: CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017.	06/07/2017	8716	CK5645	150.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 03 Y 05/07/2017.	06/07/2017	8717	CK5646	1,200.00	5	
03-03-466	OVIDIO DE JESUS DUBON	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 27 DIAS A L. 150.00 C/U, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017.	06/07/2017	8718	CK5647	4,050.00	5	
03-03-466	NEFTALI TORRES RIVAS	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 22 DIAS A L. 120.00 C/U, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017.	06/07/2017	8719	CK5648	2,640.00	5	
03-01-581	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO POR INSUMOS Y MATERIALES PARA REPARTIR A NIÑOS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE COMO APOYO A EDUCACION.	06/07/2017	8720	CK5649	1,722.00	5	
03-07-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO POR INSUMOS Y MATERIALES PARA REUNIONES DE CORPORACION DE LOS DIAS 01/09/2016, 15/09/2016, 03/10/2016, 02/11/2016, 01/12/2016, 16/12/2016 Y 02/01/2017.	06/07/2017	8720	CK5649	3,620.00	5	
03-11-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO POR MATERIALES PARA ARREGLO DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA ENTREGAR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	06/07/2017	8720	CK5649	1,863.00	5	
03-07-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DE ARBOLES NAVIDEÑOS DE PARQUE CENTRAL Y MUNICIPALIDAD.	06/07/2017	8720	CK5649	1,545.00	5	
03-11-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONVIVIOS Y EVALUACIONES DE ADULTO MAYOR EN EL CENTRO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	06/07/2017	8720	CK5649	3,746.00	5	
03-11-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES MENSUALES EN EL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR.	06/07/2017	8720	CK5649	4,380.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-07-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO POR INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A FUNERALES DE LAS COMUNIDADES DE MONTEPEQUE, SANTA LUCIA, BARRIO LA MESA Y BARRIO EL CENTRO.	06/07/2017	8720	CK5649	8,523.00	5	
01-08-394	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO POR INSUMOS Y MATERIALES PARA USO DIARIO DE LA MUNICIPALIDAD, COMO SER MATERIALES DE ASEO.	06/07/2017	8720	CK5649	10,058.00	6	
03-08-469	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO POR MATERIALES PARA PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATATRAL COMO SER BATERIAS PARA GPS.	06/07/2017	8720	CK5649	1,420.00	5	
03-04-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO. POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA, PARA EVENTO FERIA PATRONAL DE SAN JUAN 3 HORAS A L. 1,300.00 C/U, CELEBRACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017. (-12.5% LPS 487.50)	07/07/2017	8721	CK5650	3,900.00	5	
03-04-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO. POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA, PARA EVENTO TAL COMO: JUEGOS TRADICIONALES 3 HORAS A L. 1,250.00, EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA POR CELEBRARSE LA FERIA PATRONAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2017. (-12.5% LPS 468.75)	07/07/2017	8721	CK5650	3,750.00	5	
03-02-464	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO. POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA, PARA EVENTOS TAL COMO: INAUGURACION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO 3 HORAS A L.1,250.00 C/U CON EL OBJETIVO QUE LOS PRESENTES DISFRUTEN MUSICA CULTURAL YA QUE NOS VISITAN PERSONAS NORTEAMERICANAS QUE NOS APOYARAN CON LA INSTALACION DEL SISTEMA DE LA PLANTA. (-12.5% LPS 468.75)	07/07/2017	8721	CK5650	3,750.00	5	
03-07-573	FUNERARIA OCOTEPEQUE	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUD QUE FUE DONADO A LA FAMILIA RIVAS DELGADO PARA EL DIFUNTO VICENTE DE JESUS SANABRIA, DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA. SIENDO UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	07/07/2017	8722	CK5651	4,200.00	5	
01-01-111	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR SUELDO A SR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. (DEDUCIENDO LPS 1,782.19)	10/07/2017	8723	CK5652	26,000.00	6	
03-07-573	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS, PARA AYUDAS CON PROVISIONES A SEÑOR FERNANDO MEJIA GARCIA DE SANTA LUCIA, AYUDA CON ALIMENTACION A LA IGLESIA DE EL ROSARIO EN VIGILIA, AYUDA A GENTE TRABAJANDO EN EL BASURERO VIEJO MUNICIPAL, AYUDA A ESCUELA EL ADELANTO CON AGUA PARA NIÑOS.	10/07/2017	8724	CK5653	3,268.00	5	
03-11-573	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO POR SUMINISTROS EN GENERAL, PARA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN PROYECTOS TALES COMO: AYUDA A CORDINADORA DE LA OMM POR ESTAR INCAPACITADA, APOYO CON TALLER DE SALSAS CACERAS IMPARTIDA EN SANTA EFIGENIA, EVENTOS, CONVIVIOS Y EVALUACIONES MEDICAS REALIZADOS EN EL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN SANTA LUCIA, TALLER DE FLORES IMPARTIDO EN LA CASA DE LA CULTURA, AYUDAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, APOYO CON ALIMENTACION PARA CHARLAS EDUCATIVAS A MUJERES EMBARAZADAS, REUNIONES DE MICROEMPRESAS, CANASTAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE PARA CENTROS EDUCATIVOS.	10/07/2017	8724	CK5653	66,207.00	5	
03-07-573	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS CON PROVISIONES, PARA APOYO A FUNERALES DE PERSONS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, SANTA LUCIA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO LA MESA, RIO CHIQUITO, SENSENTI.	10/07/2017	8724	CK5653	26,780.00	5	
03-07-573	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO POR SUMINISTROS EN GENERAL, PARA USO MUNICIPAL COMO SER: CANASTAS PARA GESTION MUNICIPAL, MATERIALES DE ASEO, ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION, CABILDOS ABIERTOS, REUNIONES.	10/07/2017	8724	CK5653	30,946.00	5	
03-04-573	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO POR SUMINISTROS EN GENERAL, COMO APOYO A CULTURA EN CELEBRACION DIGNIDAD LABOREÑA, CELEBRACION DIA DEL PADRE CENTROS EDUCATIVOS EL ADELANTO Y PASHAPA, ACTIVIDAD EN LA CASA DE LA CULTURA.	10/07/2017	8724	CK5653	14,230.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-06-573	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO POR SUMINISTROS EN GENERAL, PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN APOYO CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN RIO CHIQUITO, SANTA LUCIA, PASHAPA, DESVIO PASHAPA HASTA LA RESERVA Y LA GRANADILLA, CAMPAÑAS DE FUMIGACION, COLABORACION PARA APAGAR INCENDIOS.	10/07/2017	8724	CK5653	3,782.00	5	
03-10-573	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO POR SUMINISTROS EN GENERAL, PARA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN RECREOVILLAS EN LLANO LARGO, CASCO URBANO, EL INGENIO, LAS VEGAS, PASHAPASANTA EFIGENIA, CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS, CAMPAÑAS DE LIMPIEZA BUCAL A NIÑOS, AYUDA A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, REUNIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS.	10/07/2017	8724	CK5653	64,709.00	5	
03-02-464	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO POR SUMINISTROS EN GENERAL, PARA APOYO A JUNTAS DE AGUA EN REUNIONES REALIZADAS POR EL TECNICO DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	10/07/2017	8724	CK5653	705.00	5	
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 MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	10/07/2017	8725	CK5654	2,500.00	5	
03-03-466	WILSON VILLELA PORTILLO	PAGO CONTRATO. POR PROVEER SERVICIO DE VOLQUETA PARA ACARREO DE 12 VIAJES DE MATERIAL (BALASTRE) A LPS. 1,200.00 EL VIAJE Y PROVEEDOR DE 9.2 HORAS DE RETROEXCAVADORA A LPS 800.00 C/U DICHA MAQUINA SERA PARA REGAR MATERIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE.	10/07/2017	8726	CK5655	21,760.00	5	
03-02-469	WILSON VILLELA PORTILLO	PAGO CONTRATO POR PROVEER 44 VIAJES DE MATERIAL (TIERRA) A LPS 600.00 C/U LA CUAL SERA SACADA POR CIERRE DE BOTADERO MUNICIPAL UBICADO EN EL JIOTE Y TRASLADADA AL RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL MOTOLIN, DICHO MATERIAL SE UTILIZARA AL RELLENO DEL MISMO PROYECTO.	10/07/2017	8726	CK5655	26,400.00	5	
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 05/0	10/07/2017	8727	CK5656	5,000.00	5	
03-01-581	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR COMPRA DE UN ROUTER NEXXT NEBULA 300 PARA INSTALACION DE RED INFORMATICA EN LA DISTRITAL DE EDUCACION DEL BARRIO EL CAMPAMENTO.	10/07/2017	8728	CK5657	790.00	5	
03-06-573	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR COMPRA DE 150,000 BOLSAS 6X8 PARA VIVERO FORESTAL MUNICIPAL.	10/07/2017	8728	CK5657	18,450.00	5	
01-08-333	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR COMPRA DE 6 CAMISAS COLUMBIA PARA LOS REGIDORES Y ALCALDE, Y UNA CAMISA BORDADA PARA MUJER.	10/07/2017	8728	CK5657	4,400.00	6	
01-08-421	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR COMPRA DE 23 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKI, PARA TODAS LAS COMPUTADORAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS PARA AÑOS 2016 Y 2017.	10/07/2017	8728	CK5657	16,100.00	6	
01-08-421	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA INSTALACION DE RED INFORMATICA EN LOCAL DONDE ESTABA MANCOMUNIDAD, SOLICITADO POR AUDITORIA EXTERNA DEL TSC.	10/07/2017	8728	CK5657	4,160.00	6	
01-08-421	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SP1TB PARA SEÑOR ALCALDE, ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS PARA JEFE DE TRIBUTACION, DISCO DURO SATA 1TB PARA COMPUTADORA DE AUDITORIA INTERNA, 1 ROUTER NEXXT NEBULA 300 PARA EDIFICIO DONDE SE INSTALABA LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE.	10/07/2017	8728	CK5657	12,390.00	6	
03-03-481	SEL STORE	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL. DURANTE EL AÑO 2016.	11/07/2017	8729	CK5658	15,762.08	5	
03-04-573	JOSE ISRAEL AGUILAR HERNANDEZ	PAGO CONTRATO. POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO 5 HORAS A L. 457.00 C/U, EN ANIMACION DE EVENTO DE CELEBRACION JUEGOS TRADICIONALES EN EL CASCO URBANO. (-12.5% LPS 285.63)	11/07/2017	8730	CK5659	2,285.00	5	
01-01-272	JOSE MARIO RODRIGUEZ	DESEMBOLSO POR VIATICOS A REGIDOR MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA EL DIA 12/07/17, ASISTIR A CONGRESO MOVIL, POR INTEGRANTE DE COMISION MUNICIPAL, PARA AGILIZAR PROCESOS DE COMPRA DE TERRENO.	11/07/2017	8731	CK5660	1,500.00	6	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-01-272	CARLOS MANUEL SANTAMARIA	DESEMBOLSO POR VIATICOS A REGIDOR MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA EL DIA 12/07/17, ASISTIR A CONGRESO MOVIL, COMO INTEGRANTE DE COMISION MUNICIPAL, PARA AGILIZAR PROCESOS DE COMPRA DE TERRENO.	11/07/2017	8732	CK5661	1,500.00	6	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA EL DIA 12/07/17, ASISTIR A CONGRESO MOVIL, COMO INTEGRANTE DE COMISION MUNICIPAL, PARA AGILIZAR PROCESOS DE COMPRA DE TERRENO.	11/07/2017	8733	CK5662	1,500.00	6	
03-09-524	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (PUBLICIDAD PARA CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE SEGURIDAD)	12/07/2017	8734	CK5663	300.00	1	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (APOYO A EDUCACION CON PAGO DE FACILITADORA DE CEPREB)	12/07/2017	8734	CK5663	500.00	1	
03-05-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (DONACION DE UN BALON PARA EQUIPO DE FUTBOL DEL BARRIO LA MESA Y LLANO LARGO)	12/07/2017	8734	CK5663	960.00	1	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (PAGO DE PLANILLAS A EMPLEADOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL)	12/07/2017	8734	CK5663	1,596.00	1	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (BRIGADAS MEDICAS EN LAS COMUNIDADES DE LAS VEGAS Y EL INGENIO)	12/07/2017	8734	CK5663	1,100.00	1	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (APOYO A MADRE SOLTERA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	12/07/2017	8734	CK5663	670.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (COMPRA CON SUMINISTROS PARA FUNERALES)	12/07/2017	8734	CK5663	800.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (AYUDA CON GASTOS DE TRASLADO DONDE MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	12/07/2017	8734	CK5663	300.00	1	
01-08-394	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (UTENSILIOS PARA USO MUNICIPAL)	12/07/2017	8734	CK5663	234.00	1	
01-08-266	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (PUBLICIDAD PARA SUBASTA DE SEMOVIENTE)	12/07/2017	8734	CK5663	100.00	1	
01-08-241	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA)	12/07/2017	8734	CK5663	500.00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL Y CHAPIADORA)	12/07/2017	8734	CK5663	896.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (TRATAMIENTO DE BASURA RECOLECTADA POR TREN DE ASEO)	12/07/2017	8734	CK5663	615.00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION)	12/07/2017	8734	CK5663	450.00	1	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (APOYO A JUNTAS DE AGUA DEL BARRIO EL CENTRO CON ANALISIS DE AGUA)	12/07/2017	8734	CK5663	50.00	1	
03-03-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL)	12/07/2017	8734	CK5663	750.00	1	
03-06-461	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 15 (MEJORAMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL)	12/07/2017	8734	CK5663	150.00	1	
03-03-461	RUBEN CALDERON SARMIENTO	PAGO CONTRATO. POR PROVEER 3 VIAJES A L. 1,150.00 C/U DE 3M <sup>3</sup> , HACIA LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO. EL CUAL SE UTILIZARA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN DICHA COMUNIDAD, PROYECTO GESTIONADO POR COMITE MUNICIPAL DE VIVIENDA. (-12.5% LPS 431.25)	12/07/2017	8735	CK5664	3,450.00	5	
06-04-461	RUBEN CALDERON SARMIENTO	PAGO CONTRATO. POR PROVEER 8 VIAJES DE MATERIAL (GRAVIN), DE 3 M <sup>3</sup> C/U A L. 1,050.00 HACIA LA COMUNIDAD EL ANICILLO, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN DICHA COMUNIDAD, GESTIONADO POR COMITE MUNICIPAL DE VIVIENDA (-12.5% LPS 1,050.00)	12/07/2017	8735	CK5664	8,400.00	5	
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 AL MES DE JUNIO DEL 2017.	12/07/2017	8736	CK5665	7,500.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-02-581	ALICIA SANTAMARIA HENRIQUEZ	DESEMBOLSO POR BECA EN PRACTICA DE AÑO SOCIAL, A ESTUDIANTE DE AUXILIAR DE ENFERMERIA, REALIZANDO EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE. APROBA POR CORPORACION MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017.	12/07/2017	8737	CK5666	3,000.00	5	
05-01-468	JAVIER ADALY LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO Y HIERRO), PARA CONSTRUCCION DE 150 ESTUFAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MEDIANTE CONVENIO CON ASOCIACION HERMANDAD DE HONDURAS, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	12/07/2017	8738	CK5667	45,450.00	5	
01-08-253	VICTOR MANUEL RAPALO PINEDA	PAGO CONTRATO, POR SERVICIO TECNICO EN CAPACITACION A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, EN VARIOS ASPECTOS COMO HOJAS DE MANTENIMIENTO DE FICHA CATASTRAL, DECLARACIONES JURADAS, CONSULTAS DE MAPEOS, DEBIDO A RECOMENDACIONES DEL TSC EN AUDITORIA. LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO.	13/07/2017	8739	CK5668	2,500.00	6	
01-05-272	HENRRY GEOVANY MATED RODRIGUEZ	DESEMBOLSO POR VIATICOS A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, POR TRES DIAS 13,14 Y 15/07/17 A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA ASESORIA SOBRE MANTENIMIENTO DE FICHAS CATASTRALES.	13/07/2017	8740	CK5669	3,000.00	6	
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 MES DE JUNIO DEL 2017.	14/07/2017	8741	CK5670	5,000.00	5	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR 3 DIAS EN LAS FECHAS 17,18 Y 19/07/17 A SEGUIMIENTO DE AGILIZACION DE ADQUISICION DE PRESTAMO AL CONGRESO NACIONAL, VISITA A SECRETARIA DE FINANZAS Y AMHON.	17/07/2017	8742	CK5671	10,500.00	6	
03-02-581	COMITE DE APOYO HOSPITAL DE OCCIDENTE	APOYO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA IMPULSAR PROYECTO DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y MANEJO DE AGUA, DEBIDO A LA PROBLEMATICA DEL DEBASTECIMIENTO DEL MISMO.	17/07/2017	8743	CK5672	1,000.00	5	
03-01-581	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR COMPRA DE SET DE UTILES ESCOLARES, POR PREMIACION DE EXCELENCIA ACADEMICA A NIÑOS Y NIÑAS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL, EN COORDINACION DE REGIDOR ENLACE.	18/07/2017	8744	CK5673	28,153.15	5	
03-03-413	COPRAL	DESEMBOLSO POR COMPLEMENTO DE COMPRA DE TERRENO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, UBICADO EN RESERVA BIOLOGICA GUI SAYOTE, PARA UN TOTAL DE L. 195,000.00	18/07/2017	8745	CK5674	155,000.00	5	
05-01-468	JORGE ALBERTO RIVERA GARCIA	PAGO POR COMPRA Y ACARREO DE 3,000 LADRILLOS RAFON, PARA COMPLEMENTAR LOS 6000 DEL CONTRATO, PARA LA ELABORACION DE 150 ECO-ESTUFAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	19/07/2017	8746	CK5675	13,110.00	5	
03-06-461	EDWIN RAFAEL FERNANDEZ AGUIRRE	PAGO CONTRATO, POR MANO DE OBRA EN ELABORACION DE 4 PUERTAS PEQUEÑAS DE METAL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO MUNICIPAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA. (-12.5 % LPS 375.00)	19/07/2017	8747	CK5676	3,000.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR ACARREO DE TREN DE ASEO EN TODO EL CASCO URBANO, LOS DIAS 18 Y 19/07/17.	19/07/2017	8748	CK5677	1,200.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR ACARREO DE TREN DE ASEO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA A L. 300.00	19/07/2017	8748	CK5677	300.00	5	
03-10-573	ARLIN GABRIEL CHACON VILLEDA	DESEMBOLSO CON AYUDA ECONOMICA AL JOVEN ESTUDIANTE ARLIN CHACON, PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA NEGOCIOS Y MARKETING A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	19/07/2017	8749	CK5678	1,872.00	5	
06-04-461	PEDRO JESUS PINTO CABRERA	PAGO CONTRATO. 50% L. 9,250.50 POR AVANCE DE CONSTRUCCION DEL 50% DE LA OBRA (MANO DE OBRA), DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ANICILLO Y RIO CHIQUITO. - 12.5% L. 1,156.32	20/07/2017	8750	CK5679	9,250.50	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No. Orden	No. Cheque	Monto	Fondo	
06-04-461	VIRGILIO ANTONIO ALVARADO	PAGO CONTRATO. POR ACARREO DE MATERIAL PETREO (GRAVIN), Y CEMENTO A L. 250.00 CADA VIAJE, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LAS COMUNIDAD DEL ANICILLO Y RIO CHIQUITO DONDE EL CAMION NO PUEDE ACCEDER SOLO CARRO DE DOBLE TRACCION.(-12.5% L. 187.50)	20/07/2017	8751	CK5680	1,500.00	5	
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 JUNIO DEL 2017.	20/07/2017	8752	CK5681	2,500.00	5	
03-04-573	JOSE ABRAHAN SAENZ DISCUA	PAGO CONTRATO. EL 30% L. 12,420.00 DE ANTICIPO PARA LA PRODUCCION Y CREACION MUSICAL DEL TEMA PERSONALIZADO COMPLETO EN VIVO DE LA CANCION Y VIDEO ALUSIVO AL MUNICIPIO. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL, EL 70% SE PAGARA CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO TERMINADO CON LAS DESCRIPCIONES QUE ESTABLECE EL CONTRATO.	22/07/2017	8753	CK5682	12,420.00	5	
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 AL MES DE JUNIO DEL 2017	24/07/2017	8754	CK5683	10,500.00	5	
03-02-581	KAREN YANETH NUÑEZ RAMIREZ	PAGO CONTRATO. POR ELABORACION DE UN PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO ELABORADO DE YESO FINO Y MATERIALES DE ALTO DISEÑO, LETRAS ELABORADAS A MANO Y DISEÑOS UNICOS A 1,200.00 C/U UTILIZADO PARA AGRADECIMIENTO A LA SEÑORA DINAEL MEJIA ESCOBAR POR SU DESTACADA LABOR Y SERVICIO BRINDADO A SALUD EN HONOR AL DIA DE LA ENFERMERA EL DIA 13 DE MAYO DEL 2017. (-12.5 % LPS 150.00)	25/07/2017	8755	CK5684	1,200.00	5	
03-04-573	KAREN YANETH NUÑEZ RAMIREZ	PAGO CONTRATO. POR ELABORACION DE UN PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO ELABORADO DE YESO FINO Y MATERIALES DE ALTO DISEÑO, LETRAS ELABORADAS A MANO Y DISEÑOS UNICOS A 1,200.00 C/U UTILIZADO PARA AGRADECER A LA COOPERATIVA CAFETALERA ECOLOGICA LIMITADA COCAFELOL POR SU VALIOSO APORTE A LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL USO DE PRODUCTOS BIODEGRADABLES Y AGRADECIMIENTO EN LA EXPOFERIA DEL CAFE OTORGADO EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2017. (-12.5 % LPS 150.00)	25/07/2017	8755	CK5684	1,200.00	5	
05-01-468	KAREN YANETH NUÑEZ RAMIREZ	PAGO CONTRATO. POR ELABORACION DE CUATRO PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTOS ELABORADO DE YESO FINO Y MATERIALES DE ALTO DISEÑO, LETRAS ELABORADAS A MANO Y DISEÑOS UNICOS A 1,200.00 C/U UTILIZADO PARA AGRADECIMIENTO EN LA CLAUSURA DE PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE SUB-PRODUCTOS BIODEGRADABLES EN LA RESERVA BIOLOGICA DEL GUIAYOTE PARA LAS INSTITUCIONES QUE APOYARON EN DICHO PROYECTO, OTORGADO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2017 (-12.5 % LPS 600.00)	25/07/2017	8755	CK5684	4,800.00	5	
03-02-464	KAREN YANETH NUÑEZ RAMIREZ	PAGO CONTRATO. POR ELABORACION DE UN PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO ELABORADO DE YESO FINO Y MATERIALES DE ALTO DISEÑO, LETRAS ELABORADAS A MANO Y DISEÑOS UNICOS A 1,200.00 C/U UTILIZADO PARA AGRADECER A LIVING WATERS FOT THE WOLD (AGUAS VIVAS PARA EL MUNDO) POR SU VALIOSO APORTE EN LA CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA OTORGADO EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 (-12.5 % LPS 150.00)	25/07/2017	8755	CK5684	1,200.00	5	
03-03-466	NESTOR PORFIRIO ARTEAGA	PAGO CONTRATO. POR PROVEER TIERRA Y GRAMA, INCLUYENDO EL ACARREO Y SIEMBRE DE LA MISMA, EN LA MEDIANA DEL BOULEVAR DE CALLE PRINCIPAL, DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO. -12.5% L. 450.00	25/07/2017	8756	CK5685	3,600.00	5	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 16 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES, CONSERJEY FACILITADORA EN CEPREB)	26/07/2017	8757	CK5686	2,800.00	1	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 16 (VIVERO FORESTAL MUNICIPAL)	26/07/2017	8757	CK5686	900.00	1	





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

Obj	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 16 (BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE)	26/07/2017	8757	CK5686	300.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 16 (REALIZACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO)	26/07/2017	8757	CK5686	300.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 16 (AYUDA CON GASTOS DE TRASLADO DONDE MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	26/07/2017	8757	CK5686	2,050.00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 16 (LAVADO DE VEHICULO NUEVO MUNICIPAL (51 LAVADOS)	26/07/2017	8757	CK5686	1,000.00	1	
06-04-461	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 16 (CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO)	26/07/2017	8757	CK5686	1,000.00	1	
03-03-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 16 (MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL)	26/07/2017	8757	CK5686	300.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 16 (TRATAMIENTO DE LA BASURA RECOLECTADA POR TREN DE ASEO)	26/07/2017	8757	CK5686	500.00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 16 (MEJORAMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION)	26/07/2017	8757	CK5686	450.00	1	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 16 (APOYO CON ANALISIS DE AGUA A JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO EN OBRAS TOMAS)	26/07/2017	8757	CK5686	120.00	1	
03-06-461	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 16 (MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (DONDE SE AQLUIA AL RCM)	26/07/2017	8757	CK5686	280.00	1	
03-09-524	LESBIA YANET CASTILLO GARCIA	PAGO CONTRATO. POR PROVEER 200 MERIENDAS FUERTES CON REFRESCO NATURAL, A L. 50.00 C/U, LA CUAL SE UTILIZO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO INFORMATIVO TEMA, SEGURIDAD (JURAMENTACION DE COMITES DE VIGILANCIA COMUNITARIA). (-12.5% LPS 1,250.00)	26/07/2017	8758	CK5687	10,000.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR ACARREO COMO TREN DE ASEO, EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 25 Y 26/07/2017.	26/07/2017	8759	CK5688	1,200.00	5	
03-09-524	ELVIN EMANUEL CERNA MEJIA	DESEMBOLSO POR COLABORACION A LA INSTITUCION ARBOL DE VIDA, PARA ACARREO DE MEDICAMENTO DEL PUERTO AL LUGAR DE LA INSTITUCION EN LA ENTRADA DE COPAN , YA QUE DONAN EL MISMO PARA LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPAL. APROBADO POR	27/07/2017	8760	CK5689	5,000.00	5	
03-04-573	HERMAN JOSUE BONILLA ANDRADE	PAGO CONTRATO. POR DESEMPEÑARSE COMO DIRECTOR E INSTRUCTOR DE CLASES DE MUSICA MUNICIPAL, EN DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SE DETALLE EN INFORME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/17 AL 15/07/16. (-12.5% LPS 1,000.00)	27/07/2017	8761	CK5690	8,000.00	5	
03-02-465	MANUEL ALBERTO REYES	PAGO POR COMPRA DE 6 ALCANTARILLAS A L. 485.00 DE CEMENTO PARA OBRA DE MITIGACION DE RIESGOS CAUSADO POR DESLAVES DE LLUVIAS, EN CALLE RURAL DE LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE.	27/07/2017	8762	CK5691	2,910.00	5	
03-01-581	DARWING OMAR SERRANO GALDAMEZ	DESEMBOLSO POR APORTACION PARA CUBRIR COSTOS DE VIAJE A ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO EN LA UNA, EN PASANTILLA ACADEMICA EN VARIAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	27/07/2017	8763	CK5692	10,000.00	5	
03-07-573	FUNERARIA OCOTEPEQUE	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUD, PARA DONACION A LA FAMILIA AGUILAR DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SR. VICENTA AGUILAR, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	28/07/2017	8764	CK5693	4,000.00	5	
01-08-421	CESAR ANIBAL LOPEZ RIVERA	PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	28/07/2017	8765	CK5694	10,925.00	5	
03-01-581	LORENA YANET 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 AL MES DE JULIO DEL 2017	31/07/2017	8766	CK5695	10,500.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	Observaciones
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 MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	31/07/2017	8767	CK5696	2,500.00	5	
01-08-292	SALVADOR INTERIANO ROSA	PAGO POR SUELDO A VIGILANTE DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	31/07/2017	8768	CK5697	3,000.00	6	
TOTAL EGRESOS MES DE JULIO			1,117,527.93					

ELABORADO POR:  
JOSELINE HENRIQUEZ  
CONTADORA MUNICIPAL

REVISADO POR:  
DILCIA RAMIREZ  
AUDITORA MUNICIPAL

VISTO BUENO  
GERARDO DE JESUS DURON  
ALCALDE MUNICIPAL