



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocoatepeque
Periodo del 01 de Enero al 19 de Enero del 2018
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2018)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Fondo	Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto		
01-05-272	HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ	DESEMBOLSO POR VIATICOS A JEFE DE ADMON. CATASTRAL A ENTREGA DE SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DEL 2017, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 04 Y 05/01/18.	03/01/2018	9069	CK5966	3.000,00	1	
03-04-573	ELDER ALEJANDRO FUENTES	PAGO CONTRATO POR DESEMPEÑARSE COMO COORDINADOR DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL FESTIVAL DEL MAIZ 2017, COMPRENDIENDO DEL MES DE JUNIO HASTA OCTUBRE, DEVENGANDO UN SALARIO DE 10,000.00 L. POR MES (5 MESES). (-12.5 LPS. 6,250.00.) APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	04/01/2018	9070	CK5967	50.000,00	1	
03-07-573	HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA	REVERSION DE CHEQUE NULO	04/01/2018	9071	CK5968	-22.712,50	1	
03-07-573	HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA	CHEQUE Y ORDEN NULA PORQUE EL DEPOSITANTE NO ERA EL BENEFICIARIO Y LO ENDOSO	04/01/2018	9071	CK5968	22.712,50	1	
03-10-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 01 (SUBSIDIO A LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD MUNICIPAL)	05/01/2018	9072	CK5969	1.000,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 01 (ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL)	05/01/2018	9072	CK5969	2.000,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 01 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	05/01/2018	9072	CK5969	1.500,00	1	
01-08-394	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 01 (SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA COCINA MUNICIPAL)	05/01/2018	9072	CK5969	100,00	1	
01-08-391	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 01 (SUMINISTROS DE LIMPIEZA)	05/01/2018	9072	CK5969	75,00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 01 (CUERDA PARA GUIRRO MUNICIPAL)	05/01/2018	9072	CK5969	300,00	1	
01-08-259	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 01 (SERVICIOS BANCARIOS, CONSTANCIA DE SALDOS MUNICIPALES)	05/01/2018	9072	CK5969	150,00	1	
01-08-364	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 01 (HERRAMIENTAS MENORES)	05/01/2018	9072	CK5969	300,00	1	
03-03-463	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 01 (MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS)	05/01/2018	9072	CK5969	1.748,00	1	
03-03-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 01 (MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL)	05/01/2018	9072	CK5969	1.280,00	1	
03-03-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 01 (CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE MONTEPEQUE)	05/01/2018	9072	CK5969	764,00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 01 (MEJORAMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION DEL CASCO URBANO)	05/01/2018	9072	CK5969	750,00	1	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 02, 03 Y 04/01/18.	05/01/2018	9073	CK5970	1.200,00	1	
01-08-249	JOSE HUMBERTO MENDEZ GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE GRUA DE TRASLADO DEL MUNICIPIO HASTA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO, EL DIA 05/09/2017.	05/01/2018	9074	CK5971	8.050,00	1	
03-07-573	HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA	PAGO POR COMPRA DE 50 AGENDAS PREGRABADAS Y 50 TAZAS ESTAMPADAS PARA DONACION A PERSONAL TECNICO MPAL, CORPORACION MPAL, RED DE JOVENES, RED DE MUJERES, COMISION DE TRANSPARENCIA Y SOCIEDAD CIVIL COMO INSENTIVO POR FIESTAS NAVIDEÑAS 2017	06/01/2018	9075	CK5972	22.712,50	1	
01-08-249	CARLOS MENJIVAR BERTRAND	PAGO POR COMPRA DE UNA TIJERA (COMPONENTE DE LA DIRECCION) PARA CARRO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER AZUL QUE SE DAÑO COMPLETAMENTE.	08/01/2018	9076	CK5973	3.000,00	3	
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 01/12/17 AL 01/01/18. (-12.5 LPS 1,000.00)	09/01/2018	9077	CK5974	8.000,00	1	

03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 09 Y 10/01/2018.	10/01/2018	9078	CK5975	1.200,00	1	
03-02-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 02 (APOYO A SALUD A BECA A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	11/01/2018	9079	CK5976	1.000,00	1	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 02 (COMPRA DE PROVISION PARA MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	11/01/2018	9079	CK5976	600,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 02 (REALIZACION DE CEREMONIA DE TRANSICION Y TRASPASO)	11/01/2018	9079	CK5976	440,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 02 (COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS ELABORADOS EN EL MUNICIPIO PARA DONACION ONGS)	11/01/2018	9079	CK5976	1.000,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 02 (ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION Y RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES)	11/01/2018	9079	CK5976	2.263,00	1	
01-08-394	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 02 (SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA COCINA MUNICIPAL)	11/01/2018	9079	CK5976	867,00	1	
01-08-364	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 02 (ELABORACION DE CAJA PARA RESGUARDAR DOCUMENTACION NO AUDITADA MUNICIPAL)	11/01/2018	9079	CK5976	1.825,00	1	
01-08-331	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 02 (PAPELERIA PARA USO MUNICIPAL)	11/01/2018	9079	CK5976	235,00	1	
01-08-272	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 02 (TRANSPORTE PARA JEFE DE ADMINISTRACION CATASTRAL MUNICIPAL)	11/01/2018	9079	CK5976	200,00	1	
01-08-241	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 02 (REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL)	11/01/2018	9079	CK5976	278,00	1	
03-09-467	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 02 (MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL)	11/01/2018	9079	CK5976	60,00	1	
03-06-461	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 02 (MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL)	11/01/2018	9079	CK5976	1.232,00	1	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO DE VIATICOS A SR ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR TRES DIAS 11, 12 Y 13/01/18 A GESTION PARA AGILIZACION DE TRANSFERENCIA PENDIENTES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 A LA SDHJGD Y SECRETARIA DE FINANZAS.	11/01/2018	9080	CK5977	10.500,00	1	
03-04-573	GERALDINA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE 25 CENAS Y 25 DESAYUNOS CON REFRESCOS PARA INTEGRANTES DE EQUIPO DE FUTBOL DEL IPM, TEGUGALPA D.C. EN ACTIVIDAD REALIZA DENTRO DEL MARCO CELEBRACION FESTIVAL DEL MAIZ 2017.	11/01/2018	9081	CK5978	4.858,75	1	
03-04-573	COMERCIAL LISSETH	PAGO POR COMPRA DE TELA PARA ELABORACION DE CAMISAS, A INTEGRANTES (MUJERES) DEL COMITE DE REALIZACION XXIII FESTIVAL DEL MAIZ 2017, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	15/01/2018	9082	CK5979	2.365,50	1	
03-10-573	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR COMPRA DE UTILIES ESCOLARES PARA DONACION A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES. ENLACE Y GESTION POR ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD. APROBADO POR CORPORACION MPAL.	15/01/2018	9083	CK5980	45.000,00	1	
01-01-111	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR SUELDO A SR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 (DEDUCIENDO LPS 1,657.10.)	15/01/2018	9084	CK5981	26.000,00	1	
01-08-115	GLORIA YANIRA NUÑEZ RAMIREZ	PAGO POR VACIONES A E CONSERJE MUNICIPAL, POR LABORAR 3 AÑOS CONSECUTIVOS EN ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS HABILES.	16/01/2018	9085	CK5982	3.000,00	1	
03-07-573	CRISTIAN GLADIMIR PEREZ RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO (ANTICIPO DEL 50% L, 10,000.00) POR SERVICIO DE DECORACION (TODO TIPO DE LOGISTICA) EN LA CEREMONIA DE TRANSICION Y TRASPASO DE LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES PERIODO 2018-2022 EL DIA JEUVES 25/01/18. (-12.5% L. 1,250.00)	17/01/2018	9086	CK5983	10.000,00	1	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 16 Y 17/01/18.	17/01/2018	9087	CK5984	1.200,00	1	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE DOS LAMPARAS DE SODIO EN ALUMBRADO PUBLICO Y INSTALACION DE EXTENSION SECUNDARIA DE 125 METROS CON TODOS LOS COMPONENTES EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	17/01/2018	9088	CK5985	29.682,65	1	

03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO (SERVICIO DE MANO DE OBRA) PARA INSTALACION DE DOS LAMPARAS DE SODIO EN ALUMBRADO PUBLICO Y INSTALACION DE EXTENSION SECUNDARIA DE 125 METROS CON TODOS LOS COMPONENTES EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	17/01/2018	9088	CK5985	8.500,00	1	
03-02-464	JOSE ROBERTO VALLE MEJIA	PAGO POR COMPRA DE 150 TUBOS PCV DE 1 PULG. A L. 80.00 C/U PARA DONACION A JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	18/01/2018	9089	CK5986	12.000,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 03 (REALIZACION DE CEREMONIA DE TRANSICION Y TRASPASO)	18/01/2018	9090	CK5987	1.856,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 03 (COMPRA DE CAFE PARA USO MUNICIPAL)	18/01/2018	9090	CK5987	540,00	1	
01-08-392	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 03 (UTILES PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES)	18/01/2018	9090	CK5987	39,00	1	
01-08-355	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 03 (COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES)	18/01/2018	9090	CK5987	3.570,00	1	
01-08-331	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 03 (PAPELERIA PARA USO MUNICIPAL)	18/01/2018	9090	CK5987	1.995,00	1	
01-08-241	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 03 (REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, CATASTRO, TRIBUTACION Y DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL)	18/01/2018	9090	CK5987	2.000,00	1	
03-04-573	INVERSIONES HENRIQUEZ PINEDA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACIONES SENCILLAS POR DOS NOCHES 28 Y 29/10/17 PARA INTEGRANTES (39) DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO), EN CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL MAIZ.	18/01/2018	9091	CK5988	35.100,00	1	
03-07-573	KAREN YANETH NUÑEZ RAMIREZ	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 18 PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO CON MARCO DE YESO FINO Y MATERIALES DE ALTO DISEÑO PARA ENTREGAR EN CEREMONIA DE TRASPASO Y TRANSICION A PERSONAS E INSTITUCIONES QUE APORTARON A GESTION MUNICIPAL EN PERIODO 2014-2018 (-12.5% LPS 2,137.50)	19/01/2018	9092	CK5989	17.100,00	1	
03-09-467	JOSE DANILO SOLIZ HERNANDEZ	PAGO CONTRATO POR MANO OBRA DE ALBAÑILERIA EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DEL MURO PERIMETRAL DEL C.E.B. JARDINERAS Y AVANCE EN CONSTRUCCION DEL KIESKO EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DEL INGENIO. (-12.5% L. 2,875.00)	19/01/2018	9093	CK5990	23.000,00	1	
03-07-573	RAUL OBDULIO AGUILAR ARITA	PAGO POR COMPRA DE 400 LIBRAS DE POLLO A L. 28 C/U (EN MERIENDA), PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CELEBRACION DE CONVIVIO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS EN CONTRAPARTES DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DEL ROSARIO.	19/01/2018	9094	CK5991	11.200,00	1	
01-08-292	SALVADOR INTERIANO ROSA	PAGO POR SUELDO A VIGILANTE DE LA ALCALDIA Y CENTRO SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9095	CK5992	3.000,00	1	
01-08-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A CARMEN ELIZABETH REGALADO A ASISTENTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	2.500,00	1	
04-01-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	7.500,00	1	
02-06-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MARCOS JOEL MEJIA DUBON, A TECNICO DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	7.000,00	1	
01-08-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A EVER ALI VELASQUEZ PACHECO A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	11.000,00	1	
01-02-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A NIDIA JUDIT VILLANUEVA A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	11.000,00	1	
03-11-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MARIA YESSENIA MEJIA MEJIA A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	8.000,00	1	
01-10-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MARIO ALEXIS PINEDA SANTAMARIA A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	7.500,00	1	
01-06-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA, A CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	8.500,00	1	

01-01-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ A AUDITORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	7.000,00	1	
03-10-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE, ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	8.000,00	1	
01-10-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MAURICIO LEONEL PINTO ARITA, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	9.000,00	1	
01-05-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	8.000,00	1	
01-01-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A DOMINGO ARMANDO RAMIREZ A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	12.000,00	1	
03-04-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A NERY ALBERTO CRUZ ROSA A COORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	9.000,00	1	
01-08-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A GLORIA YANIRA NUÑEZ A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	6.000,00	1	
01-05-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA A ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	8.000,00	1	
03-11-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A YESSENIA PASTORA MEJIA SANTAMARIA A ASISTENTE DE OMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	5.000,00	1	
04-01-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA A GUARDA BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	7.500,00	1	
03-04-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MAIRA FRANCISCA RAMIREZ A ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	6.000,00	1	
01-08-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A JUAN ANTONIO NUÑEZ, A AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	6.000,00	1	
01-04-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A NOE SALVADOR REYES AREVALO, A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	8.000,00	1	
03-08-469	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A YENIFER LARIZA CHAVEZ LOPEZ, A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL (LLENADO D FICHAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	6.000,00	1	
03-08-469	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A EDER JOSE ARITA NUÑEZ, A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	7.500,00	1	
03-08-469	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A CRISTIAN JOSUE MEJIA CASTILLO, A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9096	CK5993	7.500,00	1	
	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO POR MALA IMPRESION	19/01/2018		CK5994	0,00		
03-07-573	AMPROCAL	PAGO COMPRA DE CAFE, MIEL Y DUCES PRODUCIDOS EN EL MUNICIPIO PARA USO MUNICIPAL Y GESTIONES DEL SR ALCALDE MUNICIPAL EN PROYECTOS MUNICIPALES.	19/01/2018	9097	CK5995	26.265,00	1	
03-03-466	OVIDIO DE JESUS DUBON	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 26 DIAS A L. 150.00 C/U, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9099	CK5997	3.900,00	1	
03-03-466	NEFTALI TORRES RIVAS	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 22 DIAS A L. 150.00 C/U, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018.	19/01/2018	9100	CK5998	3.300,00	1	
03-04-573	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, DE CASA DE LA CULTURA.	19/01/2018	9101	CK536	136,10	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, DE EDIFICIO MUNICIPAL.	19/01/2018	9101	CK536	2.901,93	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, DE LOCAL DONDE SE INSTALABA LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE.	19/01/2018	9101	CK536	250,33	1	

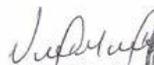
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DE CENTRO SOCIAL.	19/01/2018	9101	CK536	73,72	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DE CENTRO DE COMPUTACION.	19/01/2018	9101	CK536	1.175,58	1	
01-08-216	ASI NETWORK	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMO AMPLIACION DEBIDO A LA DISTRIBUCION DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES EN EDIFICIO DONDE SE INSTALABA LA MANCOMUNIDAD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.	19/01/2018	9102	CK537	2.493,00	1	
03-03-463	MINI FERRETERIA Y COMERCIAL SANTA LUCIA	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO Y CUERDA PARA CONSTRUCCION DE PISO SALUDABLE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	19/01/2018	9103	CK538	1.135,00	1	
01-08-241	DILER DE HONDURAS S. de R.L.	PAGO POR COMPRA DE DRUM EN REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA CANON ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	19/01/2018	9104	CK539	4.128,93	1	
01-08-214	CELTEL HONDURAS (TIGO)	PAGO POR PLAN A DE LLAMADAS E INTERNET PARA TEL. CELULAR ASIGANDO A SR. ALCALDE MUNICIPAL, PARA GESTION Y SUPERVISION DE PROYECTOS.	19/01/2018	9105	CK540	818,81	1	
01-05-272	HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ	DESEMBOLSO POR VIAITICOS A JEFE DE ADMON. CATASTRAL MUNICIPAL, PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 16,17,18 Y 19/01/18 A ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A SECRETARIA DE FINANZAS, DOCUMENTACION REQUERIDA POR TSC Y OFICIOS EMITIDOS, INFORME GL E INFORMACION	19/01/2018	9106	CK541	7.500,00	1	
TOTAL EGRESOS AL 19 DE ENERO DEL 2018			LPS. 607,214.80					

Nota: Orden 9098 con CK 5996 no sale, es de la SAR con 15,169.60 fecha 19/01/2018 con codigo contable 212-01-01, en el diario de egresos de presupuesto, en bancos si.



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque
Periodo del 19 de Enero al 31 de Enero del 2018
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2018)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Fondo	Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto		
03-07-573	MANUEL DE JESUS MALDONADO	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA AL SR. MALDONADO PARA TRASLADO DE SU HIJO JOSE ANTONIO SOSA REYES, QUIEN FALLECIO EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y SERA TRASLADADO AL MUNICIPIO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RR. ECONOMICOS.	29/01/2018	9107	CK5999	5.000,00	1	
03-09-524	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (APOYO A INSTITUCION ARBOL DE VIDA)	30/01/2018	9108	CK6000	60,00	1	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES)	30/01/2018	9108	CK6000	300,00	1	
03-04-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (SUBSIDIO A LA CASA DE LA CULTURA)	30/01/2018	9108	CK6000	156,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (MATERIAL PARA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS A INVERSIONISTAS EN EL MUNICIPIO)	30/01/2018	9108	CK6000	900,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA Y MEDICAMENTOS)	30/01/2018	9108	CK6000	1.200,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL)	30/01/2018	9108	CK6000	400,00	1	
01-08-331	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (PAPELERIA MUNICIPAL)	30/01/2018	9108	CK6000	1.427,50	1	
01-08-259	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (SERVICIOS BANCARIOS)	30/01/2018	9108	CK6000	200,00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (MEJORAMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL (POLIZA DE SEGURO)	30/01/2018	9108	CK6000	1.319,24	1	
01-08-216	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (ENVIO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA)	30/01/2018	9108	CK6000	100,00	1	
03-09-467	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL)	30/01/2018	9108	CK6000	500,00	1	
03-09-467	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL)	30/01/2018	9108	CK6000	660,00	1	
03-03-466	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (MANTENIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO)	30/01/2018	9108	CK6000	450,00	1	
03-08-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL)	30/01/2018	9108	CK6000	670,00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (MEJORAMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION)	30/01/2018	9108	CK6000	900,00	1	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (APOYO A JUNTAS DE AGUA)	30/01/2018	9108	CK6000	177,00	1	
03-06-461	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 04 (MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL)	30/01/2018	9108	CK6000	545,00	1	
TOTAL EGRESOS AL 19 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018			LPS. 14,964.74					


 Nelda Marilo Arita
 Revisado por
 Contadora Municipal

