



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-01-581	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 E INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	01/08/2017	8769	CK5698	7,500.00	5	
03-02-581	CARLOS OSMAN MELGAR MEJIA	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 JULIO DEL 2017.	01/08/2017	8770	CK5699	24,600.00	5	
02-06-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARCOS JOEL MEJIA DUBON, A TECNICO DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	7,000.00	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EVER ALI VELASQUEZ, ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	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 JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	11,000.00	6	
03-11-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIA YESSENIA MEJIA MEJIA, ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	8,000.00	6	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIO ALEXI PINEDA SANTAMARIA, A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	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 JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	8,500.00	6	
01-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ, ENCARGADA DE AUDITORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	7,000.00	6	
03-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE, ENCARGADO DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	8,000.00	6	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAURICIO LEONEL PINTO ARITA, ENCARGADO DE DIRECTOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	9,000.00	6	
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ, ENCARGADO DE JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	8,000.00	6	
01-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A DOMINGO ARMANDO RAMIREZ, VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	12,000.00	6	
03-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NERY ALBERTO CRUZ ROSA, COORDINADOR DE LA CAS DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	9,000.00	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A GLORIA YANIRA NUÑEZ, AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	6,000.00	6	
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA, ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	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 JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	7,500.00	6	
03-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAYRA FRANCISCA RAMIREZ, ENCARGADA DE BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	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 JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	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 JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	8,000.00	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A CARMEN ELIZABETH REGALADO, ENCARGADA DE ASISTENTE DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	5,000.00	6	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA, ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	7,500.00	6	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A YENIFER LARIZA CHAVEZ CHACON, ENCARGADA TECNICO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL (LLENADO DE FICHAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	6,000.00	5	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EDER JOSE ARITA NUÑEZ, ENCARGADO ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	7,500.00	5	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A CRISTIAN JOSUE MEJIA CASTILLO, ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8771	CK5700	7,500.00	5	
03-01-581	EDGAR VALENTIN PALACIOS PINEDA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "EL ADELANTO", DEL BARRIO EL CENTRO, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION E INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8772	CK5701	7,500.00	5	
03-09-543	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA A REPARTIR ORDENES PARA COMITE DE VIGILANCIA EN APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8773	CK5702	500.00	5	
03-01-581	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA AYUDA SOCIAL CON COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN APOYO A EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8773	CK5702	1,200.00	5	
03-11-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA BRIGADAS MEDICAS LAS COMUNIDADES DE LA GRANADILLA, LA VEGAS, TRANSPORTE DE MEDICAMENTO DONADO POR ARBOL DE VIDA EN LA ENTRADA COPAN, EN APOYO A OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8773	CK5702	2,100.00	5	
03-05-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA CHAPEO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, CON CHAPIADORA MUNICIPAL, EN APOYO A DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8773	CK5702	300.00	5	
03-06-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION A VIVERO FORESTAL Y PROYECCIONES AMBIENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8773	CK5702	2,200.00	5	
01-08-356	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE CARPAS PARA EVENTO EN EL LLANO LARGO, REUNION DE COMANEJO, TRABAJO LEY DE CAN POR CONSULTORES DE USAID TRANSPORTE A SAN MARCOS, EN APOYO A GESTION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8773	CK5702	950.00	6	
05-01-468	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRA A DIFERENTES COMUNIDADES PARA SUPERVISAR EL AVANCE DE LAS HORNILLAS Y MOBILIZACION DE ALBAÑILES, TRASLADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE HORNILLAS DESDE BODEGA MUNICIPAL, HASTA EL AZUFRAO, Y VARIAS COMUNIDADES EN APOYO PROYECTO DE ECOFOGONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8773	CK5702	1,700.00	5	
03-09-467	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA CHAPIAR PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8773	CK5702	150.00	5	
03-08-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA MEDICIONES RURALES EN DIFERENTE COMUNIDADES, EN APOYO A PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8773	CK5702	530.00	5	
03-03-461	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES PARA PISOS SALUDABLES, VARIAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8773	CK5702	1,000.00	5	
03-02-461	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA CHAPIAR EN EL TERRENO DE LAGUNAS DE OXIDACION EN CASCO URBANO Y CAMPAÑA DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	02/08/2017	8773	CK5702	600.00	5	
05-01-468	BORIS HERNAN ABREGO RAMIREZ	PAGO POR EXCAVACION DE FOSAS DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, EN PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES, MEDIANTE ACTA DE COMPROMISO CON COMITE PRO-CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD.	03/08/2017	8774	CK5703	40,000.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-02-469	HUGO ABALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 01 Y 02/08/2017.	03/08/2017	8775	CK5704	1,200.00	5	
03-09-543	RONALD ADOLFO ARITA MALDONADO	PAGO POR ELABORACION DE MAPAS SECTORIALES DEL MUNICIPIO, A SOLICITUD DE JEFATURA DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO NACIONAL DE POLICIA COMUNITARIA Y MAYOR VIGILANCIA EN EL MISMO.	03/08/2017	8776	CK5705	2,700.00	5	
03-11-573	FERRETERIA UNO	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN APOYO A LA OMM EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: SANTA VICTORIA LPS 12,865.00, EL INGENIO LPS 5,469.00, LOS AMATES LPS 7,860.00, LLANO LARGO LPS 34,485.00, SANTA LUCIA LPS 49,265.00, BARRIO EL CENTRO LPS 12,805.00, SANTA EFIGENIA LPS 15,482.00, CERRO GRANDE LPS 1,025.00, EL ROSARIO LPS 6,020.00, RIO CHIQUITO LPS 11,525.00, MONTEFRESCO 1,025.00, BARRIO LA MESA LPS 11,775.00, MONTEPEQUE LPS 1,050.00, PASHAPA LPS 1,795.00, NUEVA SAN ANTONIO LPS 1,700.00, BARRIO EL CAMPAMENTO LPS 4,200.00, SAN JUAN LPS 3,570.00, EL AZUFRADO LPS 3,500.00, BARRIO GUADALUPE LPS 2,100.00.	03/08/2017	8777	CK5706	187,516.00	5	
03-11-573	FERRETERIA UNO	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTO GALPON DE GALLINAS PONEDORAS EN APOYO A GRUPOS DE MUJERES OMM EN DIFERENTE COMUNIDADES COMO SER: EL AZUFRADO LPS 8,221.00, CERRO GRANDE LPS 5,601.00, SANTA EFIGENIA LPS 12,370.00.	03/08/2017	8777	CK5706	26,192.00	5	
03-11-573	FERRETERIA UNO	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA REMODELACION CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA EN CONSTRUCCION DE RAMPLA, CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS, ARREGLO DE ENERGIA ELECTRICA.	03/08/2017	8777	CK5706	26,134.00	5	
03-11-573	FERRETERIA UNO	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTO DE HORNILLAS EN LAS COMUNIDADES DEL ANICILLO, SANTA LUCIA Y CASCO URBANO EN APOYO A OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	03/08/2017	8777	CK5706	20,455.00	5	
05-01-468	FERRETERIA UNO	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTO APOYO A PRODUCTORES DE DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: UN ROLLO DE ALAMBRE 8 PIES, 30 BOLSAS DE CEMENTO Y 15 VARILLAS MEDIA PARA ARREGLO DE PLAZUELA DE LA RESERVA BENEFICIO DE CAFE EN NUEVA SAN ANTONIO LPS 3,200.00, 2 TUBOS SEMIPRESION 8 PULG PARA CONDUCCION DE AGUA REGADILLO APOYO 15 PRODUCTORES DE LOS AMATES LPS 3,400.00, UN ROLLO DE POLIDUCTO DE 3/4 PARA AGUA DE RIEGO HACIA LA RUDA. LPS 350.00	03/08/2017	8777	CK5706	16,550.00	5	
05-01-468	FERRETERIA UNO	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS (TUBOS Y CEMENTOS) PARA PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGO APOYO A GRUPO CAMPESINO FE Y ESPERANZA BENEFICIANDO A CAMPESINOS DE BARRIO LA MESA Y SANTA LUCIA	03/08/2017	8777	CK5706	18,170.00	5	
05-01-468	FERRETERIA UNO	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS (1100 BLOQUES DE 5 PULG Y 20 BOLSAS DE CEMENTO) PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE FOSAS SEDIMENTADAS DE AGUAS MIELES SEGUNDA FASE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN.	03/08/2017	8777	CK5706	25,000.00	5	
03-03-463	FERRETERIA UNO	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DEL AZUFRADO LPS 4,885.00, CERRO GRANDE LPS 4,825.00, AZUFRADO LPS 8,820.00, EL INGENIO LPS 1,815.00, EL ROSARIO LPS 10,842.00, LA GRANADILLA LPS 3,820.00, LAS VEGAS LPS 3,020.00, LLANO LARGO LPS 55,615.00, LOS AMATES LPS 22,440.00, MONTEPEQUE LPS 2,050.00, NUEVA SAN ANTONIO LPS 23,518.00, PASHAPA LPS 2,740.00, RIO CHIQUITO LPS 7,975.00, EL ROSARIO LPS 1,700.00, SAN JUAN LPS 840.00, SANTA EFIGENIA LPS 9,361.00, SANTA LUCIA LPS 48,720.00, SANTA VICTORIA LPS 3,290.00, DESVIO SAN MARCOS LPS 10,500.00, BARRIO EL CAMPAMENTO LPS 4,125.00, BARRIO EL CENTRO LPS 13,260.00, BARRIO GUADALUPE LPS 3,360.00, BARRIO LA MESA LPS. 18,181.00.	03/08/2017	8777	CK5706	265,702.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-03-463	FERRETERIA UNO	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR JOSE FAUSTO MEJIA MELENDEZ DEL BARRIO LA MESA POR SER PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y RECURSOS ECONOMICOS BAJOS.	03/08/2017	8777	CK5706	30,875.00	5	
03-02-465	FERRETERIA UNO	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION DE FOSAS EN PROYECTO ALCANTARRILADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA.	03/08/2017	8777	CK5706	179,795.00	5	
03-01-461	FERRETERIA UNO	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACION BASICA SIGUIENTES: DISTRITAL DE EDUCACION (LLAVINES Y PINTURA) LPS. 10,705.00 , MEJORAMIENTO AULA (TECHO, REPELLO, PISO Y BALCONES) DE CLASES DEL CEB EL INGENIO LPS 39,523.00, MATERIALES PARA ELABORACION DE PORTON PARA CEB MONTEPEQUE LPS 3,100.00, CONSTRUCCION BODEGA COCINA EN CEB LAS VEGAS LPS. 3,060.00, CONSTRUCCION CALLES PEATONES EN CEB EL ADELANTO LPS 4,100.00, REPARACION TECHO DE AULA USOS MULTIPLES DE JARDIN DE NIÑOS LLANO LARGO LPS 2,720.00, CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y ARREGLO DE BAÑOS SANITARIOS EN CEB EL ANICILLO LPS. 16,078.00, CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEB EL AZUFRAO Nº1 LPS 22,097.00, MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL LPS 36,100.00 Y CAJAS DE REGISTRO AGUAS NEGRAS LPS 5,255.00 PARA INSTITUTO IDEM, CONSTRUCCION ASTA DE BANDERA DE KINDER DE PASHAPA LPS 2,600.00, INSTALACION ENERGIA ELECTRICA CEPREBASICA RIO CHIQUITO LPS 9,428.00, REPARACION TECHO AULA DE CLASES EN CRB CERRO GRANDE LPS 10,534.00, CONSTRUCCION DE COCINA,BAÑOS Y PILA EN CEPREBASICA BARRIO EL CENTRO LPS 62,177.00	03/08/2017	8777	CK5706	228,376.00	5	
03-03-466	OVIDIO DE JESUS DUBON	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 25 DIAS A L. 150.00 C/U, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017.	04/08/2017	8778	CK5707	3,750.00	5	
03-03-466	NEFTALI TORRES RIVAS	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 20 DIAS A L. 120.00 C/U, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017.	04/08/2017	8779	CK5708	2,400.00	5	
03-02-465	JESUS HIBAN CASTRO CHACON	PAGO CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO, BLOQUE Y HIERRO) DE LA FERRETERIA HACIA LLANO LARGO, PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO, YA QUE ESTA EN MAL ESTADO Y NO HAY ACCESO PARA VEHICULOS Y PEATONES. (-12.5% LPS 150.00)	04/08/2017	8780	CK5709	1,200.00	5	
03-03-463	JESUS HIBAN CASTRO CHACON	PAGO CONTRATOS. POR PROVEER DE 2 VIAJES DE MATERIAL (ARENA Y PIEDRA), PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AYUDA A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA SR. MIRNA SUYAPA LARA DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA YA QUE DICHA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN ZONA DE RIESGO Y FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. (-12.5% LPS 712.50)	04/08/2017	8780	CK5709	5,700.00	5	
03-01-581	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	DESEMBOLSO POR APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL UN INSTRUMENTO MUSICAL (LIRA), PARA BANDA DE GUERRA DEL C.E.B. "DANIEL MORALES". YA QUE NO CUENTAS CON EL RECURSU TANTO ECONOMICO COMO LOGISTICO.	07/08/2017	8781	CK5710	3,000.00	5	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 17 (APOYO A OFICINA DE LA MUJER EN REALIZACION DE REUNION DE RED DE MUJERES)	08/08/2017	8782	CK5711	980.00	1	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 17 (APOYO CON ANALISIS DE AGUA POTABLE A VARIAS JUNTAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO)	08/08/2017	8782	CK5711	60.00	1	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 17 (TRATAMIENTO DE BASURA EN PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE)	08/08/2017	8782	CK5711	650.00	1	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 17 (BRIGADA MEDICA EN MONTEPEQUE)	08/08/2017	8782	CK5711	360.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 17 (REALIZACION DE FIESTAS PATRIAS, GALLARDETES)	08/08/2017	8782	CK5711	150.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 17 (AYUDA CON GASTOS DE TRASLADO DONDE MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	08/08/2017	8782	CK5711	3,400.00	1	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 17 (VIVERO FORESTAL MUNICIPAL)	08/08/2017	8782	CK5711	330.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 17 (TRATAMIENTO DE LA BASURA EN TREN DE ASEO)	08/08/2017	8782	CK5711	250.00	1	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-08-394	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 17 (COMPRA DE UTENSILIOS PARA COCINA MUNICIPAL, BOTELLONES CON AGUA)	08/08/2017	8782	CK5711	208.00	1	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 17 (APOYO A EDUCACION CON DONACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES)	08/08/2017	8782	CK5711	1,000.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 17 (COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE REUNION ORDINARIA DE CORPORACION)	08/08/2017	8782	CK5711	2,000.00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 17 (COMPRA ACEITE 2 TIMPOS PARA CHAPEADORA MUNICIPAL)	08/08/2017	8782	CK5711	280.00	1	
03-11-573	ASHONPLAFA	PAGO POR SERVICIO DE 125 CITOLOGIAS VAGINALES A L. 80.00 C/U, REALIZADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO EN EL CESAMO, LOS DIAS 13/04/2016 Y 25/05/2016	08/08/2017	8783	CK5712	10,000.00	5	
03-04-573	NORMA CHAVEZ PINEDA	PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN APOYO A CORRESPONSALES DEL CANAL HCH, PARA CUBRIR EVENTO (TRANSMISION), CELBRACION DIA DEL CAFE, COMO APORTE A LA COCAFELOL.	08/08/2017	8784	CK5713	2,912.00	5	
03-02-581	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO POR COMPRA DE 1000 CEPILLOS DENTALES, PARA CAMPAÑA DE FLUORIZACION EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. SOLICITUD APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL.	08/08/2017	8785	CK5714	10,500.00	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 06/07/2017 AL 05/08/2017.	09/08/2017	8786	CK5715	5,000.00	5	
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 JULIO DEL 2017.	09/08/2017	8787	CK5716	5,000.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), UN VIAJE DESDE EL CENTRO DE EDUCACION BASICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA A L. 300.00	09/08/2017	8788	CK5717	300.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 08 Y 09/08/17	09/08/2017	8788	CK5717	1,200.00	5	
03-05-573	CARLOS HUMBERTO REYES EUFRAGIO	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIFENIA, PARA REALIZAR HEXAGONAL EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE. APROBADO POR CORPORACION.	10/08/2017	8789	CK5718	2,500.00	5	
03-01-461	YONI MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	PAGO CONTRATO. POR COMPLEMENTO DEL 50% L. 9,876.00 PARA UN TOTAL DE L. 19,752.00, POR COMPRA DE 6 CELOSIAS DE VIDRIO PARA VENTANALES CON MEDIDA 98X41 A L. 3,292.00 PARA CENTRO DE EDUCACION BASICA ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS DE LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA.	10/08/2017	8791	CK5720	9,876.00	5	
03-07-573	FUNERARIA OCOTEPEQUE	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUD, EN DONACION A LA FAMILIA PENA DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO, POR LA PERDIDA DE FAMILIAR NERLIN YAMILEYH PEÑA. YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	14/08/2017	8792	CK5721	9,000.00	5	
	CEHEQUE NULO	MALA IMPRESION DEL CHEQUE				0.00		
01-01-111	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR SUELDO A SR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. (DEDUCIENDO LPS 1,782.19)	14/08/2017	8793	CK5723	26,000.00	6	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR 5 DIAS 14,15,16,17 Y 18/08/17 A GIRA CON COMISION DEL GAT (GRUPO DE ACCION TERRITORIAL) A LA OABI, VISITA AMOHON, SEGUROS ATLANTIDA POR POLIZA DE VEHICULO, A SDHJGD A ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS DEL II TRIMESTRE 2017 Y VISITA A SECRETARIA DE FINANZAS.	14/08/2017	8794	CK5724	17,500.00	6	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-03-466	EDWIN RAFAEL FERNANDEZ AGUIRRE	PAGO CONTRATO. POR PROVEER 4 ROTULOS (MANO DE OBRA Y MATERIALES), GRANDES A L. 2,250.00, EN SEÑALIZACION DE TUMULOS EN CARRETERA INTERNACIONAL (SANTA LUCIA Y CASCO URBANO). CON EL OBJETIVO DE PREVENCION DE ACCIDENTES. (-12.5 % LPS 1,125.00)	14/08/2017	8795	CK5725	9,000.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 14 Y 15/08/2017.	15/08/2017	8796	CK5726	1,200.00	5	
03-06-573	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO MUNICIPAL NUEVO, COLOR ROJO.	16/08/2017	8797	CK5727	20,739.24	5	
03-06-573	DAYSI ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SEMBRAR POSTES DE TENDAL Y CANDADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL.	17/08/2017	8798	CK5728	1,279.00	5	
03-06-573	DAYSI ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS (1 MARIPOSA Y 1 AZADON LPS 260.00) PARA MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL.	17/08/2017	8798	CK5728	310.00	5	
03-04-573	DAYSI ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO COMPRA DE MATERIALES (FELPA Y 1 BROCHA) PARA PINTAR OFICINA DE CASA DE LA CULTURA.	17/08/2017	8798	CK5728	110.00	5	
01-08-364	DAYSI ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (1 MANGUERA PARA JARDIN LPS 550.00 Y 1 EXTENSION 15 PIES LPS 160.00) PARA USO MUNICIPAL.	17/08/2017	8798	CK5728	710.00	5	
03-03-466	DAYSI ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS (7 TUBOS 1/2 PVC, 1 MEDIO CODO DE 1/2) PARA ARREGLAR TUBOS EN PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO FRENTE A CASA DE LA CULTURA Y 3 RODOS PARA PINTAR CALLE PRINCIPAL EN LLANO LARGO.	17/08/2017	8798	CK5728	601.00	5	
03-03-469	DAYSI ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS (1 MARTILLO Y 2 LIBRAS DE GRAMPAS) PARA MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO NUEVO.	17/08/2017	8798	CK5728	174.00	5	
03-06-461	DAYSI ONDINA CHINCHILLA VILLEDA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS (CAJA DE ELECTRODOS 60/11 Y 3 DISCOS CORTE 7 1/4 Y 1 CANDADO GRANDE PARA DIVISION BODEGA PARA ALMACENAR INVENTARIO EN MAL ESTADO Y 1 BOTE PEGA, 1 DESAGUE PARA LAVATRASTE Y CANDADO PARA PORTON PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	17/08/2017	8798	CK5728	1,808.00	5	
03-07-573	JOSE ISRAEL AGUILAR HERNANDEZ	PAGO CONTRATO. POR SERVICIO DE VIAJE EN MICROBUS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CON PERSONAS FAMILIARES DEL FALLECIDO, RAMON MEJIA INTERIANO, QUIEN FALTECIO EL DIA 13/08/17. (-12.5% LPS. 575.00)	17/08/2017	8799	CK5729	4,600.00	5	
	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO POR MALA ESCRITURA DE LA CANTIDAD EN LETRAS.	18/08/2017		CK5730			
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES, CONSERJES Y FACILITADORA EN CEPREB)	18/08/2017	8800	CK5731	1,500.00	1	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (BRIGADA MEDICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN)	18/08/2017	8800	CK5731	400.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (AYUDA CON GASTOS A MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	18/08/2017	8800	CK5731	3,900.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (REALIZACION DE FIESTAS PATRIAS)	18/08/2017	8800	CK5731	510.00	1	
03-04-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (APOYO A CASA DE LA CULTURA CON REALIZACION DE TALLERES)	18/08/2017	8800	CK5731	500.00	1	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (VIVERO FORESTAL MUNICIPAL)	18/08/2017	8800	CK5731	650.00	1	
01-08-394	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (COMPRA DE UTENSILIOS PARA COCINA MUNICIPAL (BOTELLONES CON AGUA)	18/08/2017	8800	CK5731	182.00	1	
01-08-241	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (MEJORAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MUNICIPAL)	18/08/2017	8800	CK5731	932.00	1	
03-03-466	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (MEJORAMIENTO DE CALLES DEL BARRIO EL CENTRO)	18/08/2017	8800	CK5731	130.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (TRATAMIENTO DE LA BASURA EN TREN DE ASEO)	18/08/2017	8800	CK5731	500.00	1	
03-08-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL)	18/08/2017	8800	CK5731	240.00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION EN CASCO URBANO)	18/08/2017	8800	CK5731	420.00	1	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 18 (APOYO CON ANALISIS DE AGUA POTABLE A VARIAS JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO)	18/08/2017	8800	CK5731	40.00	1	
06-04-469	RICARDO JOSE LOPEZ PERAZA	PAGO POR II SEGUNDA ESTIMACION, POR AVANCE FISICO DE UN 60% CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE.	18/08/2017	8801	CK5732	150,903.28	5	
03-05-573	RICARDO JOSE LOPEZ PERAZA	PAGO POR CONTRATO. POR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA PROYECTO COMO SER: 26 HORAS A 1,030 LPS CADA UNA PARA CONSTRUCCION DE POSAS EN RIO VIEJO Y POTRERO PARA EL APOYO A TURISMO LOCAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	18/08/2017	8802	CK5733	26,780.00	5	
03-03-466	RICARDO JOSE LOPEZ PERAZA	PAGO POR CONTRATO. POR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA PROYECTO TAL COMO: REPARACION DE CALLES RURALES COMO SER PASHAPA, AZUFRAO, SAN JUAN, LAS VEGAS, EL ROSARIO, Y EL CARRETO, DEBIDO A INTENSAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO 36 H. A L. 1,030.00 (EMERGENCIA).	18/08/2017	8802	CK5733	37,080.00	5	
01-01-272	DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ	DESEMBOLSO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR 6 DIAS LAS FECHAS 20,21,22,23,24,25 Y 26/08/17 A CAPACITACION DE AUDITORIA INTERNA AL TSC. APROBADO POR CORPORACION MPAL.	18/08/2017	8803	CK5734	9,000.00	6	
01-08-115	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR VACACIONES A TESORERO MUNICIPLA, LABORANDO 3 AÑOS CONSECUTIVOS, EQUIVALENTES A 15. DIAS A L. 366.66 C/U, PROMEDIANDOLO A LOS ULTIMOS 6 SEGUN SUELDO DEVENGADO.	18/08/2017	8804	CK5735	5,499.99	6	
03-07-573	KENIA YOSELIN LOPEZ GUEVARA	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA, A PERSONA DETECTADA CON SIRROSIS HEPATICA, PARA REALIZARSE EXAMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE LA COMUNIDAD DEL LLANO LARGO. ENTREGADO A HIJA.	22/08/2017	8805	CK5736	3,000.00	5	
03-01-581	LORENA YANETET ARITA ERAZO	DESEMBOLSO POR COLABORACION PARA REALIZACION DE EVENTO INDIA BONITA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA "DR. PRODENCIO ARITA", EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO, EN GASTOS DE VESTIMENTA Y ALIMENTACION DE ALUMNOS.	22/08/2017	8806	CK5737	5,000.00	5	
		CHEQUE NULO	22/08/2017		CK5738			
		CHEQUE NULO POR FIRMA MALA DEL SEÑOR ALCALDE	22/08/2017		CK5739			
03-03-469	OSMAN LEONEL FERNANDEZ	PAGO CONTRATO. POR ELABORACION (MANO DE OBRA), DE 6 VERIAS A L. 629.00 C/U, 1 PORTON DE METAL A L. 1,276.00, 1 PUERTA DE METAL A L. 750.00, PARA MEJORAMIENTO A CEMENTERIO MUNICIPAL (VIEJO). (-12.5% L. 725.00)	22/08/2017	8807	CK5740	5,800.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 22 Y 23/08/2017.	25/08/2017	8808	CK5741	1,200.00	5	
03-11-573	NEYDI DANESY MEJIA MORALES	ORDEN Y CHEQUE NULO	25/08/2017	8809	CK5742	20,000.00	5	
03-11-573	NEYDI DANESY MEJIA MORALES	ORDEN Y CHEQUE NULO	25/08/2017	8809	CK5742	8,000.00	5	
03-11-573	NEYDI DANESY MEJIA MORALES	ORDEN Y CHEQUE NULO	25/08/2017	8809	CK5742	4,000.00	5	
03-11-573	NEYDI DANESY MEJIA MORALES	REVERSION DE ORDEN Y CHEQUE	25/08/2017	8809	CK5742	-20,000.00	5	
03-11-573	NEYDI DANESY MEJIA MORALES	REVERSION DE ORDEN Y CHEQUE	25/08/2017	8809	CK5742	-8,000.00	5	
03-11-573	NEYDI DANESY MEJIA MORALES	REVERSION DE ORDEN Y CHEQUE	25/08/2017	8809	CK5742	-4,000.00	5	
03-11-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO POR MARIA YESSENIA MEJIA MEJIA, ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	7,733.33	6	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIO ALEXI PINEDA SANTAMARIA, A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	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 AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	8,500.00	6	
01-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ, ENCARGADA DE AUDITORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	7,000.00	6	
03-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE, ENCARGADO DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	8,000.00	6	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAURICIO LEONEL PINTO ARITA, ENCARGADO DE DIRECTOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	9,000.00	6	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones	
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto		Fondo
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJA, ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	8,000.00	6	
01-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A DOMINGO ARMANDO RAMIREZ, VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	12,000.00	6	
03-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NERY ALBERTO CRUZ ROSA, COORDINADOR DE LA CAS DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	9,000.00	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A GLORIA YANIRA NUÑEZ, AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	6,000.00	6	
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ, ENCARGADO DE JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	8,000.00	6	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A LUIS ENRIQUE MEJA, ENCARGADO DE GUARDA BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	7,500.00	6	
03-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAYRA FRANCISCA RAMIREZ, ENCARGADA DE BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	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 AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	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 AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	7,733.33	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A CARMEN ELIZABETH REGALADO, ENCARGADA DE ASISTENTE DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	5,000.00	6	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA, ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	7,500.00	6	
02-06-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARCOS JOEL MEJIA DUBON, A TECNICO DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	7,000.00	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EVER ALI VELASQUEZ, ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	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 AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	11,000.00	6	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A YENIFER LARIZA CHAVEZ CHACON, ENCARGADA TECNICO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL (LLENADO DE FICHAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	6,000.00	5	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EDER JOSE ARITA NUÑEZ, ENCARGADO ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	7,500.00	5	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A CRISTIAN JOSUE MEJIA CASTILLO, ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	25/08/2017	8810	CK5743	7,500.00	5	
		CHEQUE NULO	22/08/2017		CK5744			
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 15/0717 AL 15/0816. (-12.5% LPS. 1000.00)	25/08/2017	8811	CK5745	8,000.00	5	
03-09-524	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR COMPRA DE 50 COPIAS PARA CONVOCATORIA PARA REUNION COMITE DE VIGILANCIA EN MONTEPEQUE Y SANTA EFIGENIA.	25/08/2017	8812	CK5746	25.00	5	
03-10-573	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA 6 SET UTILES ESCOLARES, PARA PREAMICION DE PARTICIPANTES EN LA ELECCION DE LA INDIA BONITA, EN LA COMUNIDAD DEL AZUFRAO Y EL ROSARIO	25/08/2017	8812	CK5746	1,590.00	5	
03-04-573	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES DE RETRATERAS PARA 20 PARTICIPANTES, CON ALUMNOS DEL CENTRO DE DUCACION BASICA EL ADELANTO DEL CASCO URBANO Y CENTRO DE DUCACION BASICA DOC. PRUDENCIO ARITA. EN APOYO A CULTURA.	25/08/2017	8812	CK5746	1,882.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-08-392	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR COMPRA DE 28 COPIAS TAMAÑO CARTA DE 5 LIBRETAS DE AHORRO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ENTREGAR AUDITORIA EXTERNA, 5 BORRADORES PARA CATASTRO, 28 LAMINADOS Y 28 CINTAS PARA CREDENCIALES, 7 FOTOCOPIAS REVEZ Y DERECHO DECLARACION JURADA PARA CATASTRO.	25/08/2017	8812	CK5746	1,181.00	5	
05-01-468	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR COMPRA DE 73 COPIAS TAMAÑO CARTA PARA EXPEDIENTE DE ESTUFAS COMO RESPALDO PARA MUNICIPALIDAD, DEBIDO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA FOTOCOPIADORA.	25/08/2017	8812	CK5746	73.00	6	
03-02-464	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE INAGURACION DE PLANTA PURIFICADA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CENTRO Y CUADERNO Y PLUMA PARA ANOTACIONES DEL TRC.	25/08/2017	8812	CK5746	524.00	5	
03-11-573	NEIDY DANESSY MEJIA MORALES	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE CITOLOGIAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EL DIA 24 DE MAYO EN EL CESAMO DE CASCO URBANO. (-12.5% LPS 500.00)	25/08/2017	8813	CK5747	4,000.00	5	
03-11-573	NEIDY DANESSY MEJIA MORALES	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS ACTIVIDADES REALIZADAS LOS DIAS 09 Y 29 JUNIO ASI: EL AZUFRAO Nº 01 EL DIA 09/06/2017 BENEFICIANDO A NUEVA SAN ANTONIO Y AZUFRAO Nº 2 Y EL DIA 29/06/2017 A SANTA LUCIA. (-12.5% LPS 1,000.00)	25/08/2017	8813	CK5747	8,000.00	5	
03-11-573	NEIDY DANESSY MEJIA MORALES	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE 5 BRIGADAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: LA GRANADILLA EL DIA 06/07/2017, LAS VEGAS EL DIA 13/07/2017, EL INGENIO EL DIA 14/07/2017, CERRO GRANDE EL DIA 20/07/2017, MONTEPEQUE EL DIA 27/07/2017. (-12.5% LPS 2,500.00)	25/08/2017	8813	CK5747	20,000.00	5	
03-10-573	FRESBINDO PORTILLO GALDAMEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE, MEDIANTE SOLICITUD DE PARTE DE LA IGLESIA PENIEL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, APROBADO L. 6,000.00, PARA CONGRESO JUVENIL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES, EL DIA 26/08/17.	28/08/2017	8814	CK5748	6,000.00	5	
03-09-524	ELVIN EMANUEL CERNA MEJIA	DESEMBOLSO POR COLABORACION A LA INSTITUCION ARBOL DE VIDA, PARA PAGO DE SERVICIO DE ACARREO DE MEDICAMENTO DEL PUERTO (CORTES) AL LUGAR DE LA INSTITUCION EN LA ENTRADA DE COPAN, YA QUE DONAN EL MISMO PARA LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPAL. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	28/08/2017	8815	CK5749	5,000.00	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 E INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	30/08/2017	8816	CK5750	7,500.00	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 AGOSTO DEL 2017	31/08/2017	8817	CK5751	10,500.00	5	
01-08-292	SALVADOR INTERIANO ROSA	PAGO POR SUELDO A VIGILANTE DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	31/08/2017	8818	CK5752	3,000.00	6	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE ACARREO EN TREN DE ASEO, DOS VIAJES DE ESCOMBROS DEL C.E.P MIGUEL ANGEL CHINCHILLA DEL BARRIO EL CENTRO L. 300.00 C/U.	31/08/2017	8819	CK5753	600.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE ACARREO EN TREN DE ASEO, UN VIAJE DEL C.D.B DE SANTA LUCIA L. 300.00.	31/08/2017	8819	CK5753	300.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE ACARREO EN TREN DE ASEO, EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 29 Y 30/08/17 L. 1,200.00.	31/08/2017	8819	CK5753	1,200.00	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 AGOSTO DEL 2017.	31/08/2017	8820	CK5754	7,500.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-01-581	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 AGOSTO DEL 2017.	31/08/2017	8821	CK5755	2,500.00	5	
03-11-111	YESENIA PASTORA MEJIA SANTAMARIA	PAGO POR SUELDO AUXILIAR DE ENFERMERIA ASISTIENDO EL CENTRO INTEGRAL DE ADULTO MAYOR Y ASISTENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	31/08/2017	8822	CK5756	5,000.00	6	
01-01-111	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR SUELDO A SR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. (DEDUCIENDO LPS 1,782.19)	31/08/2017	8823	CK5757	26,000.00	6	
02-06-115	MARCOS JOEL MEJIA DUBON	CHEQUE NULO POR MALA IMPRESION	31/08/2017		CK5758	0.00	6	
02-06-115	MARCOS JOEL MEJIA DUBON	PAGO POR VACACIONES A TECNICO DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA Y SANIAMIENTO MPAL, POR LABORAR DOS AÑOS CONSECUTIVOS EN ESTA MUNICIPALIDAD EQUIVALENTE A 12 DIAS HABILES.	31/08/2017	8824	CK5759	2,799.99	6	
TOTAL EGRESOS MES DE AGOSTO						2,024,341.16		

DEPARTAMENTO DE OCOPEQUE
MUNICIPALIDAD DE LA LABOR
CONTADOR MUNICIPAL
JOSELINE HERNANDEZ
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA LABOR OCOPEQUE
REVISADO POR:
DILCIA RAMIREZ
AUDITORA MUNICIPAL
AUDITOR INTERNO
[Signature]

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LABOR OCOPEQUE
GERARDO BUENO
ALCALDE MUNICIPAL
GERARDO DE JESUS DURON
[Signature]

NOTA: Orden 8790 CK 5719 no se refleja en egresos porque es de la SAR con 10,442.88 fecha 10/08/2017 con codigo 212-01-01, orden solo contable