



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monte	Fondo	
01-01-111	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR SUELDO A SR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. (DEDUCIENDO LPS 1,782.19)	02/10/2017	8899	CK5814	26,000.00	1	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 21 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES, ASEO DE CEB)	03/10/2017	8900	CK5815	1,400.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 21 (AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A PERSONA Y COMPRA DE MEDICAMENTO)	03/10/2017	8900	CK5815	2,600.00	1	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 21 (PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL NATURAL)	03/10/2017	8900	CK5815	800.00	1	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 21 (FERIA DE RECICLAJE)	03/10/2017	8900	CK5815	120.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 21 (CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS)	03/10/2017	8900	CK5815	1,000.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 21 (APOYO A IGLESIAS)	03/10/2017	8900	CK5815	380.00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 21 (MANTENIMIENTO MAQUINARIA MUNICIPAL (VEHICULO)	03/10/2017	8900	CK5815	270.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 21 (TRATAMIENTO DE LA BASURA, TREN DE ASEO)	03/10/2017	8900	CK5815	500.00	1	
03-03-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 21 (MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL)	03/10/2017	8900	CK5815	1,200.00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 21 (MEJORAMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION)	03/10/2017	8900	CK5815	300.00	1	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 21 (REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE)	03/10/2017	8900	CK5815	1,350.00	1	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAURICIO LEONEL PINTO ARITA, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	9,000.00	1	
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ, A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	8,000.00	1	
01-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A DOMINGO ARMANDO RAMIREZ, A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	12,000.00	1	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A CARMEN ELIZABETH REGALADO, A ASISTENTE DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	5,000.00	1	
03-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NERY ALBERTO CRUZ ROSA, A COORDINADOR CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	9,000.00	1	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A GLORIA YANIRA NUÑEZ RAMIREZ, A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	6,000.00	1	
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA, A ASISTENTE TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	8,000.00	1	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIO ALEXI PINEDA SANTAMARIA, A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	7,500.00	1	
03-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAIRA FRANCISCA RAMIREZ, A ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	6,000.00	1	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A JUAN ANTONIO NUÑEZ, A AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	6,000.00	1	
01-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NOE SALVADOR REYES AREVALO, A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	8,000.00	1	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA, A ENCARGADO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	7,250.00	1	
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 SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	6,766.67	1	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EVER ALI VELASQUEZ PACHECO, A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	10,633.34	1	
01-02-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NIDIA JUDIT VILLANUEVA, A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	11,000.00	1	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-11-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIA YESSSENIA MEJIA MEJIA, A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	7,733.34	1	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIO ALEXI PIENDA SANTAMARIA, A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	7,500.00	1	
01-06-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA, A CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	8,500.00	1	
01-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ, A AUDITORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	7,000.00	1	
03-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE, A ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	8,000.00	1	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A YENIFER LARIZA CHAVEZ LOPEZ, A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	6,000.00	1	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EDER JOSE ARITA NUÑEZ, A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	7,500.00	1	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A CRISTIAN JOSUE MEJIA CASTILLO, A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8901	CK5816	7,500.00	1	
03-07-573	MAYRA ANABELL DUBON CARBAJAL	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA, PARA LA COMPRA DE TORNILLOS Y BARRAS ESPECIALES NECESARIAS PARA LA OPERACION DE COLUMNNA A LA NIÑA KARLA PATRICIA FUENTES BUESO, DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	03/10/2017	8902	CK5817	4,000.00	5	
03-06-573	WILSON ADONAY FLORES PINEDA	DESEMBOLSO POR PAGO DE PLANILLAS EMPLEADOS, EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA EJECUCION DE PROYECTO VIVERO FORESTAL MUNICIPAL, ENLACE TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017.	03/10/2017	8903	CK5818	26,100.00	1	
03-01-581	IRIS ESMERALDA RAMIREZ RODAS	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "JOSE TRINIDAD REYES", DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8904	CK5819	2,500.00	5	
03-03-466	OVIDIO DE JESUS DUBON	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 24 DIAS A L. 150.00 C/U, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8905	CK5820	3,600.00	1	
03-03-466	NEFTALI TORRES RIVAS	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 16 DIAS A L. 120.00 C/U, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	03/10/2017	8906	CK5821	1,920.00	1	
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 SEPTIEMBRE 2017.	03/10/2017	8907	CK5822	5,000.00	1	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 04 Y 05/10/2017 A GRABACION DE TEMA MUSICAL PERSONALIZADO COMPLETO EN VIVO Y VIDEO ALUSIVO AL MUNICIPIO.	03/10/2017	8908	CK5823	6,000.00	1	
03-06-573	CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE HORAS MAQUINA: 16 HORAS DE TRACTOR A L. 1,800.00 C/U, 12 DE PATROL A 1,800.00 C/U, MAS TRANSPORTE DE EQUIPO A L. 8,600.00, PARA PROYECTO DE CORTE, NIVELACION, CUNETEO Y CONFORMACION DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	04/10/2017	8909	CK5824	59,000.00	1	
03-09-543	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A SEGURIDAD EN PATRULLAJE EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	05/10/2017	8910	CK5825	1,200.00	1	
03-06-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION CON COMITE COMANEJO A SAN MARCOS EN APOYO A PATRIMONIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	05/10/2017	8910	CK5825	600.00	1	
03-07-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL SAN MARCOS EN APOYO AYUDAS SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	05/10/2017	8910	CK5825	500.00	1	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocoatepeque
 Periodo del 01 de Octubre del 2017 al 31 de Octubre 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	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A OMM EN TRASLADO DE MATERIALES PARA TALLER DE PANADERIA Y BRIGADAS MEDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	05/10/2017	8910	CK5825	1,600.00	1	
01-08-356	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GESTION MUNICIPAL EN GIRAS Y REUNIONES, TRASLADO DE PLANTAS, ENTREGA DE ORDENANZAS, EN LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO, LUCERNA, LLANO LARGO, SANTA LUCIA, MONTEPEQUE, EL INGENIO Y SANTA EFIGENIA., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	05/10/2017	8910	CK5825	800.00	1	
06-04-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA REUNION PARA DAR A CONOCER AVANCES DEL PRYECTO DEL CENTRO COMUNAL DE MONTEPEQUE., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	05/10/2017	8910	CK5825	200.00	1	
03-09-467	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CHAPEO DEL PARQUE CENTRAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	05/10/2017	8910	CK5825	400.00	1	
03-08-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEDICION DE TERRENOS EN CERRO GRANDE, RIO HONDO, SAN JUAN Y SANTA LUCIA, TRAER REPUESTOS DE MOTOCICLETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	05/10/2017	8910	CK5825	670.00	1	
03-02-464	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A JUNTAS DE AGUA COMO SER INSPECCION DE MICROCUENCA EN EL ROSARIO Y EL AZUFRAO Y GIRA A FUENTES DE AGUA A LAS BALANZAS EN LLANO LARGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	05/10/2017	8910	CK5825	450.00	1	
03-06-573	PEDRO JESUS PINTO CABRERA	DESEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL SR PINTO CABRERA, ASISTIR A FORO DE MINERIA METALICA Y AGUAS TRANSFRONTERIZAS EN LA REGIOS C.A. EL DIA 21/07/17 Y OTRO FORO COMO SE POLITIZA LAS ECONOMIAS ALTERNATIVAS Y ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON EL EXTRACTIVISMO EL DIA 30/08/2017.	09/10/2017	8911	CK5826	5,000.00	1	
03-02-464	EVER ANAHEL VALLE MALDONADO	PAGO CONTRATO POR REFORESTACION, QUE INCLUYE ACARREO, SIEMBRE, LIMPIA Y FERTILIZACION DE 2,000 PLANTAS FORESTALES PROVENIENTES DEL VIVERO MUNICIPAL, CON SEGUIMIENTO DURANTE 3 MESES, EN LA MICROCUENCA DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO. (-12.5% LPS. 715.00)	09/10/2017	8912	CK5827	5,720.00	1	
03-03-466	JESUS HIBAN CASTRO CHACON	PAGO CONTRATO, POR COMPRA Y ACARREO DE DOS VIAJES DE MATERIAL SELECTO A L. 2,850.00 C/U, EL CUAL SE UTILIZARA PARA ARREGLO DE CALLE EN EL B° EL CALVARIO DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO, DEBIDO A INTENSAS LLUVIAS SE A DETERIORADO Y POR ENDE ESTA EN MAL ESTADO (-12.5 % LPS 712.50)	09/10/2017	8913	CK5828	5,700.00	1	
03-07-573	NORMA YESENIA MEJIA GUEVARA	DESEMBOLSO POR AYUDA SOCIAL EN IMPLEMENTACION DE UN BOTIQUIN (FARMACIA) COMUNITARIA, YA QUE LA MISMA CARECE DE MEDICAMENTOS BASICOS EN EMERGENCIAS. APROBADO POR SR ALCALDE MPAL.	09/10/2017	8914	CK5829	2,000.00	1	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 22 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES, PAGO DE FACILITADORA DE CEB)	10/10/2017	8915	CK5830	1,800.00	6	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 22 (AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO)	10/10/2017	8915	CK5830	2,800.00	6	
03-04-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 22 (CELEBRACION FESTIVAL DEL MAIZ)	10/10/2017	8915	CK5830	1,600.00	6	
03-05-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 22 (APOYO AL DEPORTE)	10/10/2017	8915	CK5830	770.00	6	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 22 (FERIA DE RECICLAJE)	10/10/2017	8915	CK5830	1,515.00	6	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 22 (MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CHAPIADORA)	10/10/2017	8915	CK5830	600.00	6	
03-03-466	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 22 (MEJORAMIENTO DE CALLES)	10/10/2017	8915	CK5830	250.00	6	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 22 (TRATAMIENTO DE LA BASURA, TREN DE ASEO)	10/10/2017	8915	CK5830	558.00	6	
01-08-249	DARLYN ARCIDES RECINOS ERAZO	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, SUMINISTROS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO), DEBIDO A DETERIOROS Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMO.	10/10/2017	8916	CK5831	5,705.00	1	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monta	Fondo	
01-08-249	DARLYN ARCIDES RECINOS ERAZO	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, SUMINISTROS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO), DEBIDO A DETERIOROS Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMO.	10/10/2017	8916	CK5831	10,970.00	1	
01-08-249	DARLYN ARCIDES RECINOS ERAZO	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, SUMINISTROS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO), DEBIDO A DETERIOROS Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMO.	10/10/2017	8916	CK5831	7,340.00	1	
03-04-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE CINCO (5) HORAS DE MUSICA DE MARIMBA A L. 1,250.00 C/U, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL SOLDADO, EL DIA 08/10/17. COMO APOYO A LA CASA DE LA CULTURA. (-12.5% LPS. 781.25)	11/10/2017	8917	CK5832	6,250.00	1	
03-01-581	DENIS ARMANDO VELASQUEZ AGUILAR	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL INSTITUTO DR. ESTEBAN MENDOZA, PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	12/10/2017	8918	CK5833	2,400.00	5	
03-01-581	DENIS ARMANDO VELASQUEZ AGUILAR	PAGO POR DESEMBOLSO POR SOLICITUD APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL PARA FINANCIAMIENTO DE INSTRUCTORES A BANDA DE GUERRA.	12/10/2017	8918	CK5833	5,720.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR ACARREO DE TREN DE ASEO, LOS DIAS 03,04/10/17 Y 10,11 Y 12/10/17 (2,400) EN TODO EL CASCO URBANO.	12/10/2017	8919	CK5834	2,400.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR ACARREO DE TREN DE ASEO, UN VIAJE DE LA DISTRITAL A L. 300.00 EL DIA 29/09/17 Y UN VIAJE DEL C.E.B DE SANTA LUCIA A L. 300.00 EL DIA 12/10/17.	12/10/2017	8919	CK5834	600.00	5	
03-03-413	RAMON MEJIA VALERIO	PAGO POR CONTRAPARTE MUNICIPAL, EN COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE LA RESERVA BIOLÓGICA GUI SAYOTE, EN EL LUGAR DENOMINADO EL CANDADO. CON APORTE DE ONG'S.	12/10/2017	8920	CK5835	16,625.00	5	
03-04-573	JOSE ABRAHAM SAENZ DISCUA	PAGO CONTRATO POR COMPLAMENTO EL 70% L. 28,980.00 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.	13/10/2017	8921	CK5836	28,980.00	5	
03-02-464	MANUEL ANTONIO COTO MEJIA	PAGO POR CONTRAPARTE MUNICIPAL, EN COMPRA DE TERRENO PARA REFORESTACION DE LA OBRA TOMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACION) DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS. APROBADO POR CORPORACION MPAL.	16/10/2017	8922	CK5837	15,000.00	5	
01-01-113	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DIETA A CARLOS MANUEL SANTAMARIA A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A A LAS REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION DE LOS MESES DE 03-17 DE JULIO, 02-15 DE AGOSTO, 04-18 DE SEPTIEMBRE Y 02-16 DE OCTUBRE DEL 2017. (-12.5 % LPS 4,000.00)	16/10/2017	8923	CK5838	32,000.00	6	
01-01-113	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DIETA A ROBER EDGARDO MEJIA EUFRAGIO, REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A A LAS REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION DE LOS MESES DE 17 DE JULIO, 02-15 DE AGOSTO, 04-18 DE SEPTIEMBRE Y 02-16 DE OCTUBRE DEL 2017. (-12.5 % LPS 3,500.00)	16/10/2017	8923	CK5838	28,000.00	6	
01-01-113	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DIETA A YENY YAMILET SALAZAR REYES, REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A A LAS REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION DE LOS MESES DE 03-17 DE JULIO, 15 DE AGOSTO, 04-18 DE SEPTIEMBRE Y 02-16 DE OCTUBRE DEL 2017. (PRESENTA CONSTANCIA PAGOS A CUENTA)	16/10/2017	8923	CK5838	28,000.00	6	
01-01-113	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DIETA A GLICELIO GERMAN DUBON MEJIA, REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A A LAS REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION DE LOS MESES DE 03-17 DE JULIO, 02-15 DE AGOSTO, 04-18 DE SEPTIEMBRE Y 02-16 DE OCTUBRE DEL 2017. (-12.5 % LPS 4,000.00)	16/10/2017	8923	CK5838	32,000.00	6	
01-01-113	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DIETA A JOSE MARIO RODRIGUEZ, REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A A LAS REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION DE LOS MESES DE 03-17 DE JULIO, 02-15 DE AGOSTO, 04-18 DE SEPTIEMBRE Y 02-16 DE OCTUBRE DEL 2017. (-12.5 % LPS 4,000.00)	16/10/2017	8923	CK5838	32,000.00	6	
01-08-249	JOSE EDUARDO MEJIA SUAREZ	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE RESTAURACION DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN AZUL, MANO DE OBRA Y MATERIALES (TAPIZADO). (-12.5% LPS. 575.00)	16/10/2017	8924	CK5839	4,600.00	6	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-09-467	ELIAS ERAZO DUBON	PAGO POR CONTRATO, EN ACARREO Y COMPRA DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, 1 DE PIEDRA A L. 3,282.50 Y 2 DE ARENA A L. 3,282.50 C/U PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO LA PLAZA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DEL INGENIO.	16/10/2017	8925	CK5840	9,847.50	5	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE LA ENTRADA DE COPAN, A RECIBIR SILLAS DE RUEDA PARA DISCAPACITADOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS EL DIA 17/10/17 A LA INSTITUCION "ARBOL DE VIDA"	16/10/2017	8926	CK5841	2,500.00	6	
03-09-524	ELVIN EMANUEL CERNA MEJIA	DESEMBOLSO POR COLABORACION A LA INSTITUCION ARBOL DE VIDA, PARA ACARREO DE MEDICAMENTO Y UTENSILIOS MEDICOS DEL PUERTO AL LUGAR DE LA INSTITUCION EN LA ENTRADA DE COPAN , YA QUE DONAN EL MISMO A LA PARA LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPAL. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	17/10/2017	8927	CK5842	5,000.00	5	
03-04-573	JUAN MIGUEL MEJIA RAMIREZ	PAGO ANTICIPO DE CONTRATO DEL 70%, RESTANTE EL 30% L. 3,435.00 CONTRAENTREGA, POR ELABORACION DE CARROZA EN REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD, ALUSIVA AL FESTIVAL DEL MAIZ 2017, EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, MONTAJE Y DESMONTAJE. (-12.5 LPS 1,001.88)	17/10/2017	8928	CK5843	8,015.00	5	
01-08-272	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A TESORERO MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 18,19 Y 20/10/2017 A DEJAR SOLICITUD POR ESCRITO AL TSC POR CONSULTA DE PAGO DE DIETAS EN SITUACION DE REGIDOR MUNICIPAL SEXTO.	17/10/2017	8929	CK5844	4,500.00	6	
03-11-573	MARIA LIDUVINA RIVAS	PAGO CONTRATO POR PROVEER DE 72 ALMUERZOS CON REFRESCOS NATURAL A L. 80.00 C/U. 36 PARA IMPARTICION DE CHARLAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y 36 EN CHARLAS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA Y AUTOSOSTENIBILIDAD EN CENTRO DE INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN SANTA LUCIA, ENLACE ENCARGADA OMM. (-12.5% LPS 720.00)	17/10/2017	8930	CK5845	5,760.00	5	
03-04-573	ISMADEL RAMIREZ REGALADO	PAGO POR COMPRA DE 270 PIES DE MADERA DE PINO PARA CONSTRUCCION DE GALERA PARA MOLIENDA REALIZADA CADA AÑO EN CELEBRACION DEL XXIII FESTIVAL DEL MAIZ, INCLUYE ACARREO DESDE SAN JUAN HASTA EL CAMPO DE LA FERIA. (12.5% LPS 257.50)	18/10/2017	8931	CK5847	2,060.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 17 Y 18/10/17.	23/10/2017	8932	CK5848	1,200.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO EN DOS VIAJES A L. 300.00 C/U DESDE EL C.E.B DEL B° EL CENTRO EL DIA 13/10/17 Y OTRO DEL CENTRO SOCIAL MUNICIPAL DEBIDO ACUMULO.	23/10/2017	8932	CK5848	600.00	5	
03-04-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA TRES HORAS A L. 1,250.00 C/U, EN REALIZACION DE GRAN TARDE TALENTO 100% LABOREÑO, EL DIA 22/10/17, COMO APOYO A LA CULTURA. APROBADO POR CORPORACION MPAL. (-12.5% LPS. 468.75)	23/10/2017	8933	CK5849	3,750.00	5	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES, ASEO DE CEB)	23/10/2017	8934	CK5850	400.00	1	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (PRESERVACION DEL PATRIMONIO)	23/10/2017	8934	CK5850	491.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A PERSONA, COMPRA DE MEDICAMENTO Y REUNION DE TRANSICION)	23/10/2017	8934	CK5850	2,868.00	1	
03-04-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL MAIZ)	23/10/2017	8934	CK5850	2,547.00	1	
05-01-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS)	23/10/2017	8934	CK5850	1,000.00	1	
03-04-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (APOYO A CULTURA, TARDE DE TALENTO)	23/10/2017	8934	CK5850	935.00	1	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (PROYECTO GALPONES DE GALLINAS PONEADORAS EN APOYO A RED DE MUJERES)	23/10/2017	8934	CK5850	480.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A PERSONA, COMPRA DE MEDICAMENTO Y REUNION DE TRANSICION)	23/10/2017	8934	CK5850	3,500.00	1	
03-04-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (CELEBRACION FESTIVAL DEL MAIZ)	23/10/2017	8934	CK5850	2,690.00	1	
01-08-335	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (MATERIAL DE OFICINA, CUADERNO)	23/10/2017	8934	CK5850	120.00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (MANTENIMIENTO MOTOCICLETA MUNICIPAL)	23/10/2017	8934	CK5850	360.00	1	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL (GUIRO)	23/10/2017	8934	CK5850	696.00	1	
03-09-467	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (MEJORAMIENTO DE PLAZA LA DIGNIDAD)	23/10/2017	8934	CK5850	500.00	1	
03-03-466	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (MEJORAMIENTO DE CALLES)	23/10/2017	8934	CK5850	260.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24.(TRATAMIENTO DE LA BASURA TREN DE ASEO)	23/10/2017	8934	CK5850	285.00	1	
03-03-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL)	23/10/2017	8934	CK5850	1,200.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (TRATAMIENTO DE LA BASURA TREN DE ASEO)	23/10/2017	8934	CK5850	250.00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (MEJORAMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION)	23/10/2017	8934	CK5850	890.00	1	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSOS PARA CAJA CHICAS N° 23 Y 24. (MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE)	23/10/2017	8934	CK5850	151.00	1	
03-03-466	EDWIN OMAR LOPEZ FAJARDO	PAGO CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CONTIGUO AL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL; 28.80 ML.	23/10/2017	8935	CK5851	195,908.11	5	
03-04-573	CESAR AUGUSTO PALACIOS PINEDA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A COMISION EVALUADORA DE LA INSTUTUCION "ARBOL DE VIDA" (ONG), PARA LOCAL DONDE SE INSTALA LA PLANTA PURIFICADORA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN.	23/10/2017	8936	CK5852	2,148.00	5	
03-04-573	MARIA HIDA HERNANDEZ ARITA	PAGO CONTRATO, POR ELABORACION DE CIEN (100), RECUERDOS DE TUSA DE MAIZ Y MADERA, Y VEITISIETE (27), DOCENAS DE FLORES DE TUSA DE DIFERENTES DISEÑOS, PARA DECORACION DE ALCALDIA, CHAMPA MUNICIPAL Y GALLARDETES COLGANTES EN LAS CALLES PRINCIPALES EN CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL MAIZ EN APOYO A TALENTO LOCAL. (-12.5 LPS 862.50)	23/10/2017	8937	CK5853	6,900.00	5	
03-02-464	LESBIA YANET CASTILLO GARCIA	PAGO CONTRATO POR PROVEER DOSCIENTOS TREINTE (230), MERIENDAS FUERTES CON REFRESCO NATURAL A L. 60.00 C/U, PARA INAUGURACION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN. EL DIA 08/10/17. (-12.5% LPS 1,725.00)	23/10/2017	8938	CK5854	13,800.00	5	
03-09-467	ELIAS ERAZO DUBON	PAGO POR CONTRATO, EN ACARREO Y COMPRA DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, 2 DE PIEDRA A L. 3,282.50 Y 1 DE ARENA A L. 3,282.50 C/U PARA CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO LA PLAZA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DEL INGENIO.	24/10/2017	8939	CK5855	9,847.50	5	
03-06-461	INVERSIONES CARDOZA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SUS COMPONENTES PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA "PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA" DEL MUNICIPIO, UBICADA EN BARRIO EL CENTRO.	24/10/2017	8940	CK5856	20,018.00	5	
03-04-573	JUAN MIGUEL MEJIA RAMIREZ	PAGO COMPLEMENTO DE CONTRATO DEL 30% L. 3,435.00 PARA UN TOTAL DE L. 11,450.00 POR ELABORACION DE CARROZA EN REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD, ALUSIVA AL FESTIVAL DEL MAIZ 2017, EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, MONTAJE Y DESMONTAJE. (-12.5 % LPS 429.37)	25/10/2017	8941	CK5857	3,435.00	5	
03-09-543	JOSE MARIA AGUIRRE ESPAÑA	PAGO POR ALQUILER DE CASA DE HABITACION, DONDE SE INSTALA LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA ASIGANDA AL MUNICIPIO, L. 4,000.00 POR MES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA OCTUBRE DEL 2017, APROBADA POR CORPORACION MPAL, MEDIANTE CONVENIO.	25/10/2017	8942	CK5858	40,000.00	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 MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017.	25/10/2017	8943	CK5859	10,000.00	5	
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 OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8944	CK5860	24,600.00	5	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepaque
 Periodo del 01 de Octubre del 2017 al 31 de Octubre 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	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 25 (FERIA DE RECICLAJE, ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL, PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL.)	26/10/2017	8945	CK5861	267.00	1	
03-04-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 25 (CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL MAIZ)	26/10/2017	8945	CK5861	1,500.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 25 (AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A PERSONA, COMPRA DE MEDICAMENTO, REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL Y SETCAM)	26/10/2017	8945	CK5861	3,250.00	1	
01-08-266	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 25 (PUBLICIDAD POR GESTION MUNICIPAL)	26/10/2017	8945	CK5861	1,000.00	1	
03-09-467	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 25 (MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL)	26/10/2017	8945	CK5861	150.00	1	
03-09-467	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 25 (MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL)	26/10/2017	8945	CK5861	970.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 25 (TRATAMIENTO DE LA BASURA TREN DE ASEO)	26/10/2017	8945	CK5861	800.00	1	
03-03-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 25 (MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL)	26/10/2017	8945	CK5861	1,920.00	1	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 24 Y 25/10/17.	26/10/2017	8946	CK5862	1,200.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) DOS VIAJES A L. 300.00 C/U DESDE CAMPO LA FERIA LOS DIAS 24 Y 26/10/17.	26/10/2017	8946	CK5862	600.00	5	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAURICIO LEONEL PINTO ARITA, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	8,700.00	6	
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ, A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	8,000.00	6	
01-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A DOMINGO ARMANDO RAMIREZ, A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	12,000.00	6	
03-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NERY ALBERTO CRUZ ROSA, A COORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	8,700.00	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A GLORIA YANIRA NUÑEZ RAMIREZ, A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	6,000.00	6	
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA, A ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	8,000.00	6	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA, A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	7,500.00	6	
03-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAIRA FRANCISCA RAMIREZ, A ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	6,000.00	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A JUAN ANTONIO NUÑEZ, A AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	6,000.00	6	
01-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NOE SALVADOR REYES AREVALO, A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	8,000.00	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A CARMEN ELIZABETH REGALADO, A ASISTENTE DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	5,000.00	5	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA, A GUARDA BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	7,500.00	6	
02-06-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARCOS JOEL MEJIA DUBON, A TECNICO DE REGULACION DE CONTROL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	7,000.00	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EVER ALI VELASQUEZ PACHECO, A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	11,000.00	6	
01-02-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NIDIA JUDIT VILLANUEVA, A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	11,000.00	6	
03-11-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIA YESSSENIA MEJIA MEJIA, A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	7,466.68	6	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIO ALEXI PINEDA SANTAMARIA, A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	7,500.00	6	
01-06-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILDEDA, A CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	8,500.00	6	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ, A AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	7,000.00	6	
03-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE, A ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	7,733.34	6	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EDER JOSE ARITA NUÑEZ, A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	7,500.00	5	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A YENIFER LARIZA CHAVEZ LOPEZ, A TECNICO LEVANTAMIENTO DE CATASTRO TECNIFICADO RURAL (LLENADO DE FICHAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	5,800.00	5	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A CRISTIAN JOSUE CASTILLO MEJIA CASTILLO, A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8947	CK5863	7,500.00	5	
		CHEQUE NULO POR MALA IMPRESION			CK5864	0.00		
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA PROYECTO ELECTRICOS COMO SER: MOVIMIENTO DE UN POSTE EN CALLE CONTIGUO A CAMPO DE LA FERIA.	26/10/2017	8948	CK5865	3,500.00	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO POR COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO ELECTRICO TAL COMO: MOVIMIENTO DE POSTE Y EXTENSION DE SECUNDARIO EN LA COMUNIDAD DEL INGENIO, LA LABOR, OCOTEPEQUE.	26/10/2017	8948	CK5865	9,006.22	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA PROYECTOS ELECTRICOS COMO SER: REPARACION DE 5 LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA Y REPARACION DE 13 LAMPARAS EN BARRIO LA MESA. A 200 CADA UNA.	26/10/2017	8948	CK5865	3,600.00	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO ELECTRICO TAL COMO: REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	26/10/2017	8948	CK5865	3,760.50	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA PROYECTO DE MOVIMIENTO DE UN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO Y EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIO.	26/10/2017	8948	CK5865	7,000.00	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA PROYECTO ELECTRICO TAL COMO: REPARACION DE DOCE LAMPARAS A 200 CADA UNA EN PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	26/10/2017	8948	CK5865	2,400.00	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO POR MATERIALES PARA PROYECTO ELECTRICO TAL COMO: REPARACION DE CUATRO LAMPARAS EN BARRIO LA MESA Y SEIS EN LLANO LARGO.	26/10/2017	8948	CK5865	11,677.10	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO ELECTRICO TAL COMO: RETENIDA EN EL INGENIO Y REPARACION LAMPARA EN BARRIO LA MESA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE.	26/10/2017	8948	CK5865	5,732.75	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA PROYECTOS ELECTRICO TAL COMO: REPARACION DE CUATRO LAMPARAS EN BARRIO LA MESA Y SEIS EN LLANO LARGO A 200.00 CADA UNA	26/10/2017	8948	CK5865	2,000.00	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO ELECTRICO TAL COMO: MOVIMIENTO DE POSTE DONDE DE CONSTRUYE PAVIMENTACION CONTIGUO A CAMPO DE LA FERIA.	26/10/2017	8948	CK5865	69.00	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO MANO DE OBRA PARA PROYECTO ELECTRICO TAL COMO: INSTALACION DE RETENIDA EN LA COMUNIDAD EL INGENIO Y REPARACION DE LAMPARA ALUMBRADO EN BARRIO LA MESA.	26/10/2017	8948	CK5865	1,000.00	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO ELECTRICO COMO SER: REPARACION DE 5 LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA Y REPARACION DE 13 LAMPARAS EN BARRIO LA MESA.	26/10/2017	8948	CK5865	7,465.80	5	
01-08-292	SALVADOR INTERIANO ROSA	PAGO POR SUELDO A VIGILANTE DE EDIFICIOS MUNICIPALES (ALCALDIA, CENTRO DE COMPUTO Y CENTRO SOCIAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	26/10/2017	8949	CK5866	3,000.00	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 OCTUBRE DEL 2017	27/10/2017	8950	CK5867	10,500.00	5	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocoatepeque
Periodo del 01 de Octubre del 2017 al 31 de Octubre 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	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 OCTUBRE DEL 2017.	27/10/2017	8951	CK5868	7,500.00	5		
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 OCTUBRE DEL 2017.	27/10/2017	8952	CK5869	3,900.00	5		
03-03-466	NEFTALI TORRES RIVAS	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 22 DIAS A L. 130.00 C/U, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	27/10/2017	8953	CK5870	2,860.00	5		
03-09-467	EDGAR WILFREDO DUBON ERAZO	PAGO CONTRATO COMO EJECUTOR DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE CENTRO COMUNAL Y LA IGLESIA CATOLICA, DONDE SE CONSTRUIRA LA PLAZA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DEL INGENIO (MANO DE OBRA CALIFICADA). (-12.5 LPS. 6,911.23)	27/10/2017	8954	CK5871	55,289.80	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 OCTUBRE DEL 2017.	27/10/2017	8955	CK5872	7,500.00	5		
03-01-461	EDWIN RAFAEL FERNANDEZ AGUIRRE	PAGO CONTRATO POR ELABORACION E INSTALACION DE PORTON PEQUEÑO DE METAL (MANO DE OBRA), EN EL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICO "MIGUEL ANGEL CHINCHILLA", DEL B° EL CENTRO. (-12.5% L. 168.75)	27/10/2017	8956	CK5873	1,350.00	5		
03-01-581	LESBIA YANET CASTILLO GARCIA	PAGO CONTRATO POR PROVEER 110 MERIENDAS CON REFRESCO NATURAL A L. 30.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA ASAMBLEA PARA DAR A CONOCER INFORME DE INVERSION DE LOS PROYECTOS (PILAS, CERCA Y ARREGLO DE PORTON), EN EL C.E.B. "DIONISIO DE HERRERA", DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA (-12.5 % LPS 412.50)	27/10/2017	8957	CK5874	3,300.00	5		
03-03-466	JUAN JOSE MEJIA PERDOMO	PAGO CONTRATO, COMO ENLACE MUNICIPAL (SUPERVISION), EN PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN B° EL CENTRO, CON FIDEICOMISO MUNICIPAL IDECOAS/FHIS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017. (-12.5 % LPS 1,437.50)	27/10/2017	8958	CK5875	11,500.00	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 OCTUBRE 2017.	28/10/2017	8959	CK5876	5,000.00	6		
TOTAL EGRESOS MES DE OCTUBRE 2017						1,366,726.65			

ELABORADO POR
JOSSELINE HENRIQUEZ
CONTADORA MUNICIPAL

REVISADO POR
DILCIA RAMIREZ
AUDITORA MUNICIPAL

VISTO BUENO
ALCALDE MUNICIPAL
GERARDO DE JESUS DURAN