



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque
 Periodo del 01 de Diciembre del 2017 al 31 de Diciembre 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	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO, POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA, TRES HORAS A L. 1.250.00 C/U, LA CUAL SE UTILIZARA EN EL CIERRE DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PLAN TRIFINIO EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO, EL DIA 28/11/17.(-12.5% LPS 468.75)	04/12/2017	9013	CK5931	3,750.00	5	
01-08-266	MUNDIVISION S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, EN PROGRAMA ACCION DEPORTIVA ESPACIO PARA DAR A CONOCER PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO A LA CORPORACION MUNICIPAL Y DAR A CONOCER LA VIGENCIA DE LA AMNISTIA TRIBUTARIA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 A LOS CONTRIBUYENTES.	04/12/2017	9014	CK5932	7,500.00	6	
01-05-272	HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ	DESEMBOLSO POR VIATICOS A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, A ENTREGAR INFORMES FINANCIEROS DE GL Y DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017 A LA SDHJGD, EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 05,06 Y 07/12/17.	04/12/2017	9015	CK5933	4,500.00	6	
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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017.	06/12/2017	9016	CK5934	5,000.00	5	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 28 (AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A PERSONA, COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTACION REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL)	06/12/2017	9017	CK5935	3,589.00	1	
03-04-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 28 (APOYO A LA CASA DE LA CULTURA)	06/12/2017	9017	CK5935	2,460.00	1	
01-08-394	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 28 (UTENSILIOS PARA USO MUNICIPAL)	06/12/2017	9017	CK5935	700.00	1	
01-08-392	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 28 (COMPRA DE MATERIALES PARA ESCRITORIO)	06/12/2017	9017	CK5935	150.00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 28 (MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTOCICLETA)	06/12/2017	9017	CK5935	350.00	1	
03-09-467	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 28 (MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL)	06/12/2017	9017	CK5935	969.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 28 (TRATAMIENTO DE LA BASURA, TREN DE ASEO)	06/12/2017	9017	CK5935	750.00	1	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 28 (APOYO A JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO)	06/12/2017	9017	CK5935	1,000.00	1	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION TAL COMO: REPARACION DE 6 LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO A 200.00 CADA UNO EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, LA LABOR.	06/12/2017	9018	CK5936	8,824.50	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION TAL COMO: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL ANICILLO.	06/12/2017	9018	CK5936	2,099.90	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION TALES COMO: EXTENSION SECUNDARIA Y CAMBIO DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	06/12/2017	9018	CK5936	12,815.78	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO Y MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION TALES COMO: REPARACION DE TRES LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	06/12/2017	9018	CK5936	2,430.80	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO Y MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION TAL COMO: AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DEL AZUFRAO N° 2.	06/12/2017	9018	CK5936	17,052.50	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATOS Y MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION TAL COMO: REPARACION DE UNA LAMPARA A 200 LPS EN LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA.	06/12/2017	9018	CK5936	5,655.60	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO MATERIALES (BOMBA SUMERGIBLE DE 120 Y LAMPARA BRAZO 250W COMP) PARA MEJORAMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA PLAZA LA DIGNIDAD DEL PARQUE CENTRAL URBANO.	06/12/2017	9018	CK5936	7,337.00	5	
03-01-461	EDWIN RAFAEL FERNANDEZ AGUIRRE	PAGO CONTRATO, POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, EN CONTRUCCION DE TECHO COMPLETO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO EDUCACION BASICO "JOSE ANTONIO ARROLLOS" DE LA COMUNIDAD DE EL AZUFRAO N° 1. (-12.5% L.1,437.50)	07/12/2017	9019	CK5937	11,500.00	5	
03-11-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A MARIA YESSSENIA MEJIA MEJIA, A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	8,000.00	6	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-10-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A MARIO ALEXI PINEDA SANTAMARIA , A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	7,187.50	6	
01-06-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA , A CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	8,500.00	6	
01-01-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ, A AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	6,125.00	6	
03-10-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE , A ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	8,000.00	6	
01-10-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A MAURICIO LEONEL PINTO ARITA, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, A , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	9,000.00	6	
01-05-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ, A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	8,000.00	6	
01-01-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A DOMINGO ARMANDO RAMIREZ, A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	12,000.00	6	
01-08-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A CARMEN ELIZABETH REGALADO, A ASISTENTE DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	3,333.33	6	
03-04-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A NERY ALBERTO CRUZ ROSA, A COORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	9,000.00	6	
01-08-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A GLORIA YANIRA NUÑEZ RAMIREZ, A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	6,000.00	6	
01-05-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA, ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	8,000.00	6	
01-01-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A GERARDO DE JESUS DURON SERRANO , A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	26,000.00	6	
04-01-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA , A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	7,500.00	6	
03-04-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A MAIRA FRANCISCA RAMIREZ, A BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	6,000.00	6	
01-08-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A JUAN ANTONIO NUÑEZ, A AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	6,000.00	6	
01-04-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A NOE SALVADOR REYES AREVALO, A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	8,000.00	6	
04-01-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA, A GUARDA BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	7,500.00	6	
02-06-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A MARCOS JOEL MEJIA DUBON, A TECNICO DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	7,000.00	6	
01-08-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A EVER ALI VELASQUEZ PACHECO , A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	11,000.00	6	
01-02-114	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A NIDIA JUDIT VILLANUEVA, A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12/12/2017	9021	CK5939	11,000.00	6	
01-05-272	HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, A ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS GL Y DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A EL DIA 08/12/17 EL CUAL SE ALARGO DEBIDO A LAS MANIFESTACIONES (TOMAS DE CARRETERAS) POR ELECCIONES NACIONALES.	12/12/2017	9022	CK5940	898.00	6	
01-06-115	SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA	PAGO POR VACACIONES A CONTADORA MUNICIPAL, POR LABORAR 2 AÑOS CONSECUTIVOS EN ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILDES.	12/12/2017	9023	CK5941	3,400.08	6	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A YENIFER LARIZA CHAVEZ LOPEZ, A TECNICO ESTIPULADO EN CONTRATO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	13/12/2017	9024	CK5942	6,000.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A EDER JOSE ARITA NUÑEZ, A TECNICO ESTIPULADO EN CONTRATO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	13/12/2017	9024	CK5942	7,500.00	5	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR DECIMO TERCER MES A CRISTIAN JOSUE MEJIA CASTILLO, A TECNICO ESTIPULADO EN CONTRATO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL Y URBANO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	13/12/2017	9024	CK5942	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 ADELANO", DEL BARRIO EL CENTRO, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION E INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	13/12/2017	9025	CK5943	7,500.00	5	
03-04-573	HERMAN JOSUE BONILLA ANDRADE	PAGO CONTRATO. POR DESEMPEÑARSE COMO DIRECTOR E INSTRUCTOR DE CLASES DE MUSICA MUNICIPAL, EN DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SE DETALLE EN INFORME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/17 AL 01/12/17. (-12.5% LPS 1,000.00)	13/12/2017	9026	CK5944	8,000.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), LOS DIAS 05 Y 06/12/17 Y 13 Y 12/12/17, EN TODO EL CASCO URBANO.	14/12/2017	9027	CK5945	2,400.00	5	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES)	14/12/2017	9028	CK5946	1,200.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (MERIENDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL)	14/12/2017	9028	CK5946	779.00	1	
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL NACIONAL (RBG)	14/12/2017	9028	CK5946	1,000.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (CELEBRACION FIESTAS NAVIDEÑAS, SALUDO)	14/12/2017	9028	CK5946	500.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (APOYO A PERSONAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION, ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA Y MEDICAMENTOS)	14/12/2017	9028	CK5946	2,450.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (COMPRA DE ALIMENTACION PARA COMISIONES CIUDADANAS)	14/12/2017	9028	CK5946	467.00	1	
01-08-394	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (COMPRA DE MATERIALES PARA COCINA)	14/12/2017	9028	CK5946	262.00	1	
01-08-392	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES)	14/12/2017	9028	CK5946	1,000.00	1	
01-04-272	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (PAGO GASTOS DE TRANSPORTE A SANTA ROSA DE COPAN A TRAER CHEQUE DE ANTENAS)	14/12/2017	9028	CK5946	200.00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTOCICLETA)	14/12/2017	9028	CK5946	560.00	1	
01-08-216	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (ENVIO DE DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA)	14/12/2017	9028	CK5946	152.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (TRATAMIENTO DE LA BASURA, TREN DE ASEO)	14/12/2017	9028	CK5946	500.00	1	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 29 (APOYO A JUNTAS DE AGUA CON GESTION EN AGUAS FRONTERIZAS)	14/12/2017	9028	CK5946	930.00	1	
03-01-581	MARIA ANTONIA ROSA DUARTE	PAGO POR SUBSIDIO A EDUCACION A FACILITADORA DE CCEPREB "NUEVO AMANECER", DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO (NUEVA SAN ANTONIO), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017	18/12/2017	9029	CK5947	1,500.00	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 NOVIEMBRE DEL 2017	18/12/2017	9030	CK5948	10,500.00	5	
03-06-461	EDGAR ANTONIO MEJIA DUBON	PAGO CONTRATO POR COMPRA Y ACARREO DE 2 VIAJES MATERIAL (ARANA FINA) PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE. MENOS (-12.5% L. 737.50)	18/12/2017	9031	CK5949	5,900.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-10-272	MAURICIO LEONEL PINTO ARITA	DESEMBOLSO POR VIATICOS A DIRECTOR DE JUSTICIA A EL HOSPITAL PSIQUIATRICO "SANTA ROSITA" EN TAMARA EL DIA 19/12/17, FRANCISCO MORAZAN A DEJAR A LA SEÑORA LEONOR NOLASCO ARDON YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS R.R. ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DEL INGENIO, SIENDO UN ENTE COMPETENTE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA POR VELAR EL CONVIVIO MUNICIPAL.	18/12/2017	9032	CK5950	1,000.00	5	
03-09-467	MARTHA EVELYN ESPINOZA MENDEZ	PAGO POR COMPRA DE UNA PLACA DE ALUMINIO DE 16X38 PULG. PARA COLOCARLA EN BASE DEL BUSTO MEMORIA DEL SR. OCTAVIO ARITA Q.D.D.G. EN PARQUE CENTRAL.	19/12/2017	9033	CK5951	10,000.00	1	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) EN TODO EL CASCO URBANO, LOS DIAS 19 Y 20/12/17. MAS 2 VIAJES DE BASURA POR FERIA PATRONAL DESDE SANTA LUCIA, 2 VIAJES DEL C.E.B DE LLANO LARGO Y 1 VIAJE C.E.B. DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA A L. 300.00 C/U.	21/12/2017	9034	CK5952	2,700.00	5	
03-03-466	OVIDIO DE JESUS BUBON	PAGO POR ASEO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. 26 DIAS A.L. 150.00 C/U.	22/12/2017	9035	CK5953	3,900.00	5	
03-03-466	NEFTALI TORRES RIVAS	PAGO POR ASEO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. 21 DIAS A L. 150.00 C/U.	22/12/2017	9036	CK5954	3,150.00	5	
03-01-461	ADOLFO COTO GARCIA	PAGO CONTRATO POR MANO DE OBRA (CONTRAPARTE MUNICIPAL), EN CONSTRUCCION DE CUATRO PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CERCO PERIMETRAL Y PLANCHA DE CEMENTO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA "DIONISIO DE HERRERA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA. (-12.5% LPS 425.00)	22/12/2017	9037	CK5955	3,400.00	1	
01-08-214	CELTEL DE HONDURAS (TIGO)	PAGO POR PLAN DE LLAMADAS E INTERNET EN TELEFONO CELULAR ASIGNADO A SR ALCALDE, PARA SUPERVISION Y GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	26/12/2017	9038	CK515	818.75	1	
01-08-214	CELTEL DE HONDURAS (TIGO)	PAGO POR PLAN DE LLAMADAS E INTERNET EN TELEFONO CELULAR ASIGNADO A SR ALCALDE, PARA SUPERVISION Y GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	26/12/2017	9038	CK515	817.41	1	
01-08-214	CELTEL DE HONDURAS (TIGO)	PAGO POR PLAN DE LLAMADAS E INTERNET EN TELEFONO CELULAR ASIGNADO A SR ALCALDE, PARA SUPERVISION Y GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	26/12/2017	9038	CK515	812.58	1	
01-08-214	CELTEL DE HONDURAS (TIGO)	PAGO POR PLAN DE LLAMADAS E INTERNET EN TELEFONO CELULAR ASIGNADO A SR ALCALDE, PARA SUPERVISION Y GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	26/12/2017	9038	CK515	809.91	1	
01-08-216	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET (ASI NETWORK)	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMO AMPLIACION DEBIDO A LA DISTRIBUCION DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES EN EDIFICIO DONDE SE INSTALABA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017.	26/12/2017	9039	CK516	2,624.66	6	
01-08-214	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE LLAMADAS TEL. FIJO EN MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017.	26/12/2017	9040	CK517	1,096.38	6	
01-08-214	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE LLAMADAS TEL. FIJO EN MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	26/12/2017	9040	CK517	3,554.75	1	
03-04-573	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	26/12/2017	9041	CK518	391.97	5	
03-04-573	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017.	26/12/2017	9041	CK518	766.30	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	26/12/2017	9041	CK518	864.63	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DONDE SE INSTALABA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017.	26/12/2017	9041	CK518	635.00	1	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	26/12/2017	9041	CK518	3,688.25	6	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	26/12/2017	9041	CK518	986.12	6	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017.	26/12/2017	9041	CK518	6,553.49	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017.	26/12/2017	9041	CK518	2,393.83	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017.	26/12/2017	9041	CK518	856.93	6	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DONDE SE INSTALA LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017.	26/12/2017	9041	CK518	972.79	6	
03-02-485	MANUEL ALBERTO REYES	PAGO POR COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE 12 PULG. HECHAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN PROTECCION AL PAVIMENTO Y DE TRANCITO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	26/12/2017	9042	CK5058	1,673.25	5	
03-03-466	INDICON	PAGO POR COMPRA DE 7 CUBERTAS DE PINTURA DE TRAFICO DE COLOR AMARILLO Y 2 DE COLOR NEGRO PARA MEJORAMIENTO DE EN PINTADO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO.	26/12/2017	9043	CK519	27,000.00	5	
03-04-573	OCOTE SERIGRAFICA	PAGO POR COMPRA DE 29 CAMISetas TÍPICAS EN DONACION AL COMITE DE REALIZACION DEL VIGESIMO TERCER FESTIVAL DEL MAIZ 2017.	26/12/2017	9044	CK520	11,185.00	5	
03-06-573	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR COMPRA (REEMBOLSO) DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A CHARLAS SISTEMATIZACION DE COMPRAS DE TIERRA EN CONSERVACION DE AGUAS EN EL MUNICIPIO, REUNION COMITE COMANEJO DE LA R.B.G. Y COMPRA DE FOCOS (MAL ESTADO) PARA MEJORAMIE	26/12/2017	9045	CK521	1,453.00	5	
03-09-467	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR COMPRA (REEMBOLSO) DE FACTURA COMPRA DE FOCOS(MAL ESTADO) PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE CENTRAL.	26/12/2017	9045	CK521	2,000.00	5	
03-02-464	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR COMPRA (REEMBOLSO) DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A CHARLAS SISTEMATIZACION DE COMPRAS DE TIERRA EN CONSERVACION DE AGUAS EN EL MUNICIPIO, REUNION COMITE COMANEJO DE LA R.B.G..	26/12/2017	9045	CK521	1,040.00	5	
05-01-573	AGROCOSA	PAGO POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE ABONO (FERTILIZANTE QUIMICO), PARA ENTREGAR A GRUPO CAMPESINO FE Y ESPERANZA CONFORMADO POR PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, EN SEGUNDA COSECHA DE HORTALIZAS Y GRANOS BASICOS DURANTE EL PRESENTE AÑO EN EL LUGAR DE NO	27/12/2017	9046	CK522	20,000.00	5	
01-01-111	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR SUICIDO A SR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. (DEDUCIENDO LPS 1,782.19)	27/12/2017	9047	CK5957	26,000.00	1	
03-04-573	COMITE XXIII FESTIVAL DEL MAIZ	DESEMBOLSO POR DONACION RECIBIDA DE COCAFELOL DIRECTAMENTE PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL VIGESIMO TERCER FESTIVAL DEL MAIZ 2017.	27/12/2017	9048	CK523	20,000.00	3	
03-04-573	PRODUCCIONES CHAVEZ	PAGO POR SERVICIO DE GRABACION Y TRANSMISION EN EL PROGRAMA TURISMO CATRACHO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA 29/10/17 EN CELEBRACION DEL XXIII FESTIVAL DEL MAIZ 2017.	27/12/2017	9049	CK524	5,000.00	5	
03-04-573	GENESIS NETWORK S. DE R.L.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017.	27/12/2017	9050	CK525	2,965.00	5	
03-04-573	COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S.DE R.L.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO EL DIA 29/10/17 EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CELEBRACION DEL XXIII FESTIVAL DEL MAIZ 2017.	27/12/2017	9051	CK526	10,000.00	5	
01-08-112	PLANILLA ALCALDES AUXILIARES	PAGO POR ASISTIR A REUNION DE CORPORACION ORDINARIA REALIZADA LA 01/12/17 ALCADES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES L. 225.00 C/U.	27/12/2017	9052	CK527	2,250.00	1	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepaque
 Periodo del 01 de Diciembre del 2017 al 31 de Diciembre 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	SOL T.V. MAYA S.DE R.L. DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN CENTRO DE VISITANTES DE LA RESERVA BIOLOGICA GUISAYOTE, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 06/09/17 AL 06/11/17. APROBADO POR CORPORACION MPAL DESDE EL 2015.	27/12/2017	9053	CK528	1,600.00	1	
01-08-355	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE UN TONER CANON GPR-54 NEGRO, PARA FOTOCOPIADORA MUNICIPAL (NUEVA), ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	27/12/2017	9054	CK529	3,521.99	6	
03-03-466	INDICON	PAGO POR COMPRA DE 4 CUBETAS (AMARILLA), 1 GALON DE PINTURA (NEGRA) DE TRAFICO Y 1 KIT PARA PINTAR, PARA PINTAR CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, COMO MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS.	27/12/2017	9055	CK530	13,105.00	5	
03-06-573	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO POR MATRICULA VEHICULAR ANUAL, DE MOTOCICLETA AZUL YAMAHA 2014.	27/12/2017	9056	CK531	2,667.00	5	
03-06-573	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO POR MATRICULA VEHICULAR ANUAL, VEHICULO NISSAN AZUL PLATEADO 2001.	27/12/2017	9056	CK531	2,333.00	5	
03-06-573	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO POR MATRICULA VEHICULAR ANUAL, DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO METALICO 2016.	27/12/2017	9056	CK531	15,471.40	5	
03-02-581	COAHSMO	DESEMBOLSO EN COLABORACION DE REALIZACION "MARATON COLOR RUN", LA CUAL SE REALIZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR FONDOS PARA LA FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SALA DE ORTOPEDIA EN EL HOSPITAL SAN MARCOS.	27/12/2017	9057	CK5958	1,000.00	1	
03-06-461	JOSE DANILO SOLIZ HERNANDEZ	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA (ALBAÑIL), PARA LA CONSTRUCCION DE DOS TORRES DESDE ARRANQUES, REPELLO Y PULIDO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL), PARRQUIA SAN JUAN BAUTISTA. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL (12.5% LPS 1,875.00)	27/12/2017	9058	CK5959	15,000.00	1	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO) UN VIAJE DESDE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA A L. 300.00.	28/12/2017	9059	CK5960	300.00	1	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO) EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 26 Y 27/12/2017.	28/12/2017	9059	CK5960	1,200.00	1	
03-07-573	ROSA MARIBEL ARITA NUÑEZ	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA PARA SOBRINO DE LA SEÑORA ARITA, YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE CON ALTOS COSTOS Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	28/12/2017	9060	CK5961	3,000.00	1	
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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9062	CK5963	54,200.00	1	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	7,500.00	1	
02-06-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARCOS JOEL MEJIA DUBON A TECNICO DE TECNICO DE REGULACION DE CONTROL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	7,000.00	1	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EVER ALI VELASQUEZ PACHECO A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	11,000.00	1	
01-02-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NIDIA JUDIT VILLANUEVA A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	11,000.00	1	
03-11-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIO ALEXI PINEDA SANTAMARIA A POLICIA MUNICIPAL, OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	8,000.00	1	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIO ALEXI PINEDA SANTAMARIA A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	7,500.00	1	
01-06-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA A CONTABILIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	8,500.00	1	



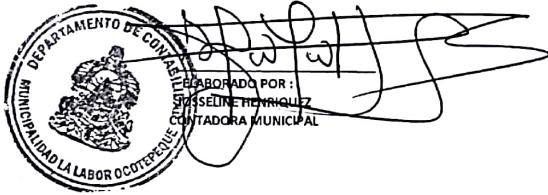
Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocoatepeque
Periodo del 01 de Diciembre del 2017 al 31 de Diciembre del 2017
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2017)

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 RAMÍREZ CHAVEZ A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	7,000.00	1	
03-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIA YESSSENIA MEJIA MEJIA A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	8,000.00	1	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAURICIO LEONEL PINTO ARITA A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	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 DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	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 DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	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 DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	5,000.00	1	
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 DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	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 DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	6,000.00	1	
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA A ASISTENTE TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	8,000.00	1	
03-11-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIA PASTORA MEJIA SANTAMARIA A ASISTENTE DE LA OMN Y CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	5,000.00	1	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA A GUARDA BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	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 DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	6,000.00	1	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A JUAN ANTONIO NUÑEZ A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	6,000.00	1	
01-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NOE SALVADOR REYES AREVALO A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	8,000.00	1	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A YENIFER LARIZA CHAVEZ LOPEZ A ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO TECNIFICADO RURAL (LLENADO DE FICHAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	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 DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	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 DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9063	CK5964	7,500.00	1	
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 DICIEMBRE DEL 2017.	28/12/2017	9064	CK5965	3,000.00	1	
03-05-573	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS A SR ALCALDE POR COMPRA DE UTENSILIOS DEPORTIVOS Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RR ECONOMICOS.	28/12/2017	9065	CK532	2,760.00	5	
01-08-356	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS A SR ALCALDE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL.	28/12/2017	9065	CK532	158.00	6	
03-03-463	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS A SR ALCALDE POR COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO Y 2 TUBOS DE 3 PULGADAS PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RR ECONOMICOS.	28/12/2017	9065	CK532	2,180.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-02-465	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA A SR ALCALDE EN COMPRA DE 11 TUBOS DE 3 PULG. DRENAJE PARA CONDUCCION DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES A PERSONA DE ESCASOS RR. ECONOMICOS.	28/12/2017	9066	CK533	1,705.00	5	
03-02-465	AGROCOSA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS AGRICULAS PARA LIMPIEZA DE MALEZA Y FERTILIZACION DE PLANTAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTOS (LAGUNAS DE OXIDACION) DEL CASCO URBANO.	28/12/2017	9067	CK534	2,150.00	5	
01-08-259	BANCO DE OCCIENTE S.A.	DEDUCCION POR NOTAS DE DEBITOS DE CUENTA BANCARIA MUNICIPALES DEBIDO A TARIFAS POR DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS Y EMISION DE ESTADOS DE CUENTAS, CORRESPONDIENTES AL III (L.50.00) Y IV (L.75.00 Y L. 160.00) TRIMESTRE DEL 2017.	28/12/2017	9068	CK535	160.00	3	
01-08-259	BANCO DE OCCIENTE S.A.	DEDUCCION POR NOTAS DE DEBITOS DE CUENTA BANCARIA MUNICIPALES DEBIDO A TARIFAS POR DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS Y EMISION DE ESTADOS DE CUENTAS, CORRESPONDIENTES AL III (L.50.00) Y IV (L.75.00 Y L. 160.00) TRIMESTRE DEL 2017.	28/12/2017	9068	CK535	75.00	5	
01-08-259	BANCO DE OCCIENTE S.A.	DEDUCCION POR NOTAS DE DEBITOS DE CUENTA BANCARIA MUNICIPALES DEBIDO A TARIFAS POR DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS Y EMISION DE ESTADOS DE CUENTAS, CORRESPONDIENTES AL III (L.50.00) Y IV (L.75.00 Y L. 160.00) TRIMESTRE DEL 2017.	28/12/2017	9068	CK535	50.00	5	
TOTAL EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2017			847,674.38					



VISTO BUENO
ALCALDE MUNICIPAL
GERARDO DE JESUS DURON

