



Municipalidad de La Labor, Departamento de Occotepeque  
 Período del 01 de Noviembre del 2017 al 30 de Noviembre 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 ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), LOS DIAS 31/10/17 Y 01/11/17 EN TO EL CASCO URBANO. Y 10 VIAJES DEL CAMPO LA FERIA Y PARQUE CENTRAL A L. 250.00 C/U, DEBIDO A REALIZACION DE FESTIVAL DEL MAIZ 2017 DURANTE LOS DIAS 28,29,30 Y 31/11/17.	06/11/2017	8960	CK5877	2,500.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), LOS DIAS 31/10/17 Y 01/11/17 EN TO EL CASCO URBANO. Y 10 VIAJES DEL CAMPO LA FERIA Y PARQUE CENTRAL A L. 250.00 C/U, DEBIDO A REALIZACION DE FESTIVAL DEL MAIZ 2017 DURANTE LOS DIAS 28,29,30 Y 31/11/17.	06/11/2017	8960	CK5877	1,200.00	5	
01-01-111	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR SUELDO A SR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. (DEDUCIENDO LPS 1,782.19)	06/11/2017	8961	CK5878	26,000.00	6	
03-03-413	MARIA DEL CARMEN REYES RIVERA	DESEMBOLSO (PRIMERO) POR COMPRA DE TERRENO, UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO (DONDE SE INSTALA CAMPO LA FERIA), CON LOS DATOS QUE SE ESPECIFICAN EN EL DOCUMENTO PROMESA DE VENTA QUE SE ADIUNTA. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	06/11/2017	8962	CK5879	20,000.00	5	
03-04-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA, 19.5 HORAS A L. 1,250.00 C/U, LAS CULES SE EJECUTARON: 2.5 HORAS EN INAURACION DEL FESTIVAL DEL MAIZ 25/10/17, CARNAVAL B" LA MESA 5 HORAS 27/10/17, EXPO FERIA EL DIA 28/10/17 5 HORAS Y DESFILE Y CARNAVAL 29/10/17, 7 HORAS EN REALIZACION DEL FESTIVAL DEL MAIZ. (-12.5% LPS 3,046.88)	07/11/2017	8963	CK5880	24,375.00	5	
03-02-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 25 (APOYO CON BECAS AL SECTOR SALUD, PAGO CONSERIE)	07/11/2017	8964	CK5881	1,700.00	1	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 25 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES Y FACILITADORA CCEPREB)	07/11/2017	8964	CK5881	1,000.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 25 (AYUDA SOCIAL A TRASLADAR PERSONA, COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTRUCCION PILA)	07/11/2017	8964	CK5881	1,200.00	1	
03-04-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 25 (CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL MAIZ)	07/11/2017	8964	CK5881	2,470.00	1	
01-08-253	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 25 (PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS Y JURIDICOS)	07/11/2017	8964	CK5881	850.00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 25 (MANTENIMIENTO MAQUINARIA MUNICIPAL) (MOTOCICLETA Y VEHICULO)	07/11/2017	8964	CK5881	435.00	1	
01-08-241	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 25 (MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA)	07/11/2017	8964	CK5881	35.00	1	
03-09-467	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 25 (MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL)	07/11/2017	8964	CK5881	760.00	1	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 25 (PLANTA PURIFICADORA DE SAN JUAN)	07/11/2017	8964	CK5881	1,000.00	1	
03-04-573	JESUS HUMBERTO MEJIA PORTILLO	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE REALIZACION DE MOLIENDA DE CAÑA DE AZUCAR, EN FESTIVAL DEL MAIZ 2017, EL CUAL CONSISTE EN ALQUILER DE TRAPICHE Y PEROL, ALQUILER DE BUEYES, ARRIAR BUEYES, HORNEROS, PROVEEDOR DE CAÑA Y MOLERLA, PROVEER DE LEÑA Y ACARRIARLA Y VIGILANCIA LOS CINCO DIAS DE LA MOLIENDA (-12.5% LPS 1,737.50)	07/11/2017	8965	CK5882	13,900.00	5	
05-01-573	JOSE ISIDORO SANTOS IRIARTE	PAGO POR COMPRA DE 23 BOLSAS DE ABONO (FERTILIZANTE QUIMICO), FASTRAC 17-5-21, PARA ENTREGAR A INTEGRANTES DE GRUPO CAMPESINO DE PERQUEÑOS PRODUCTORES EN CAFICULTURA DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO.	07/11/2017	8966	CK5883	11,270.00	5	
03-04-573	ROSA MARIBEL ARITA NUÑEZ	PAGO CONTRATO, POR PREVEER 11 GALLINAS INDIAS A L. 900.00 C/U, LAS CUALES SERAN PREPARADAS EN PLATOS DE SOPA CON REFRESCO NATURAL, PARA PERSONAS VISITANTES Y PARTICIPANTES DEL DESFILE EN CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL MAIZ 2017. (-12.5% LPS 1,237.50)	07/11/2017	8967	CK5884	9,900.00	5	
03-01-581	ANGEL ROBERTO ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "DANIEL MORALES", DEL BARRIO LA MESA, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	07/11/2017	8968	CK5885	2,500.00	5	
03-01-581	GASOLINERA SAN MARTIN	SUBSIDIO A LA EDUCACION CENTRAL DE SANTA LUCIA	08/11/2017	8969	CK5886	700.00	5	
03-01-581	GASOLINERA SAN MARTIN	SUBSIDIO A LA EDUCACION CENTRAL DE CERRO GRANDE	08/11/2017	8969	CK5886	500.00	5	
03-01-581	GASOLINERA SAN MARTIN	SUBSIDIO A LA EDUCACION CENTRAL DE LLANO LARGO	08/11/2017	8969	CK5886	200.00	5	
03-01-581	GASOLINERA SAN MARTIN	SUBSIDIO A LA EDUCACION CENTRAL DE NUEVA SAN ANTONIO	08/11/2017	8969	CK5886	600.00	5	
03-01-581	GASOLINERA SAN MARTIN	SUBSIDIO A LA EDUCACION CENTRAL DE BARRIO EL CENTRO	08/11/2017	8969	CK5886	900.00	5	
03-11-573	GASOLINERA SAN MARTIN	APOYO OMM	08/11/2017	8969	CK5886	1,400.00	5	
03-11-574	GASOLINERA SAN MARTIN	APOYO A CENTRO DEL ADULTO MAYOR	09/11/2017	8970	CK5887	300.00	5	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque  
 Periodo del 01 de Noviembre del 2017 al 30 de Noviembre 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	APOYO RED DE MUJERES	08/11/2017	8969	CK5886	1,000.00	5	
03-07-573	GASOLINERA SAN MARTIN	APOYO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	08/11/2017	8969	CK5886	9,000.00	5	
03-05-573	GASOLINERA SAN MARTIN	APOYO AL DEPORTE CON COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR EQUIPO DE FUTBOL DE JOVENES	08/11/2017	8969	CK5886	800.00	5	
03-06-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PRESERVACION DE PATRIMONIO NATURAL NACIONAL R.B.G.	08/11/2017	8969	CK5886	1,600.00	5	
03-04-573	GASOLINERA SAN MARTIN	CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL MAIZ EN REALIZACION DE DIFERENTES COMUNIDADES	08/11/2017	8969	CK5886	11,600.00	5	
01-08-356	GASOLINERA SAN MARTIN	COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE GESTION MUNICIPAL	08/11/2017	8969	CK5886	2,600.00	5	
03-09-467	GASOLINERA SAN MARTIN	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL	08/11/2017	8969	CK5886	900.00	5	
03-08-469	GASOLINERA SAN MARTIN	LEVANTAMIENTO DE CATASTRO MUNICIPAL TECNIFICADO	08/11/2017	8969	CK5886	1,054.00	5	
03-03-469	GASOLINERA SAN MARTIN	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO	08/11/2017	8969	CK5886	2,700.00	5	
03-02-464	GASOLINERA SAN MARTIN	APOYO A JUNTAS DE AGUA CON COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES Y ANALISIS EN OBRAS TOMAS	08/11/2017	8969	CK5886	1,050.00	5	
03-04-573	NORMA CHAVEZ PINEDA	PAGO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PARA CORRESPONSALES DE HCH Y TURISMO CATRACHO, EN COBERTURA DE REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DEL MAIZ 2017.	08/11/2017	8970	CK5887	6,188.00	5	
03-04-573	NORMA CHAVEZ PINEDA	PAGO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PARA CORRESPONSALES DE HCH Y TURISMO CATRACHO, EN COBERTURA DE REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DEL MAIZ 2017.	08/11/2017	8970	CK5887	5,537.25	5	
03-04-573	LETICIA ESPERANZA AGUIRRE RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO POR PROVEER CIEN TAMALITOS, CIEN MONTUCAS, CIEN ELOTES, CINCUENTA RIGUAS, DOSCIENTOS VASOS DE ATOL TODO DERIVADO DEL ELOTE, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DONAR A LOS INVITADOS Y POBLACION EN GENERAL EL DIA 29/10/17 CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL MAIZ EN LA CHAMPA MUNICIPAL (-12.5% LPS 937.50)	08/11/2017	8971	CK5888	7,500.00	5	
03-09-467	ELIAS ERAZO DUBON	PAGO POR CONTRATO, EN ACARREO Y COMPRA DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, 1 DE ARENA A L. 3,282.50, Y 2 DE MATERIAL DE RIO (1) Y RELLENO (1) A L. 2,700.00 C/U PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO LA PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL INGENIO	08/11/2017	8972	CK5889	8,798.00	5	
03-03-466	EDWIN OMAR LOPEZ FAJARDO	PAGO PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO POR REHABILITACION DE CALLE TRAMO LA LABOR-LLANO LARGO. CON LOS DETALLES CONTRACTUALES QUE SE ESTIPULAN EN LA FORMULACION Y CONTRATO.	08/11/2017	8973	CK5890	190,056.96	5	
03-07-573	ROSA ELANA CASTRO MANCIA	CHEQUE NULO POR MALA IMPRESION	13/11/2017	8975	CK5892	-2,000.00	5	
03-07-573	ROSA ELANA CASTRO MANCIA	DESEMBOLSO ECONOMICA PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS EN EL PAIS DEL SALVADOR, POR OPERACION DE TIROIDES Y SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO POR SECUELAS DE LA OPERACION, SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE.	13/11/2017	8975	CK5892	2,000.00	5	
03-07-573	ROSA ELENA CASTRO MANCIA	DESEMBOLSO ECONOMICA PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS EN EL PAIS DEL SALVADOR, POR OPERACION DE TIROIDES Y SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO POR SECUELAS DE LA OPERACION, SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE.	13/11/2017	8976	CK5893	2,000.00	5	
06-04-469	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO, POR SERVICIO DE 5 HORAS DE MUSICA DE MARIMBA A LPS. 1,275.00 C/U, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ACTOS DE INAUGURACION DEL CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO. EL DIA 11/11/17. (-12.5% L. 796.88)	14/11/2017	8977	CK5894	6,375.00	5	
03-01-461	YONI MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	PAGO CONTRATO, POR COMPLEMENTO DEL 50% L. 7,130.00 POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA CELOSILLA TRIPLE DE 120X72 PULG. A L. 6,210.00 Y DOS CELOSILLAS DOBLE ANCHO 80X72 A L. 4,025.00 C/, PARA EL C.E.B. DANIEL MORALES DEL B' LA MESA.	14/11/2017	8978	CK5895	7,130.00	5	
03-11-573	NEIDY DANESSY MEJIA MORALES	PAGO CONTRATO POR SERVICIO PROFESIONALES POR REALIZACION POR 3 BRIGADAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LAS FECHA 10/08/17 SANTA LUCIA, SAN JUAN 11/08/17 Y LLANO LARGO 31/08/17. (-12.5 % LPS 1,500.00)	14/11/2017	8979	CK5896	12,000.00	5	
03-02-464	LUIS ALONSO FUENTES URBINA	PAGO CONTRATO, POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA, 5 HORAS A L. 1,150.00 C/U, PARA CONVIVIO DE INAUGURACION DE PLANTA PURIFICADORA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN. (-12.5% L. 718.75)	15/11/2017	8980	CK5897	5,750.00	5	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque  
 Periodo del 01 de Noviembre del 2017 al 30 de Noviembre 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	ROSA MARIBEL ARITA NUÑEZ	PAGO CONTRATO, POR ELABORACION DE 200 MERIENDAS FUERTES CON HORCHATA A L. 57.00 C/U, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A SEGUNDA ASAMBLEA DE MUJERES, LA CUAL SE REALIZO EL 12/11/17, APOYO A LA RED DE MUJERES MUNICIPAL Y LA OMM. (-12.5 % LPS 1,425.00)	15/11/2017	8981	CK5898	11,400.00	5	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 26 (APOYO A EDUCACION CON COMPRA DE MATERIALES A C.E.R)	15/11/2017	8982	CK5899	475.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 26 (AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A PERSONA, COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTACION REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL)	15/11/2017	8982	CK5899	5,150.00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 26 (MANTENIMIENTO MAQUINARIA MUNICIPAL (VEHICULO A AZUL)	15/11/2017	8982	CK5899	69.00	1	
03-03-466	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 26 (MEJORAMIENTO DE CALLES (LLANO LARGO)	15/11/2017	8982	CK5899	150.00	1	
03-03-463	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 26 (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESACASOS RR ECONOMICOS)	15/11/2017	8982	CK5899	2,377.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 26 (TRATAMIENTO DE LA BASURA (TREN DE ASEO)	15/11/2017	8982	CK5899	900.00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA # 26 (MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION)	15/11/2017	8982	CK5899	750.00	2	
03-11-573	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: GRANJAS AVICOLAS EN LAS COMUNIDADES DE LLANO LARGO Y RIO CHIQUITO.	15/11/2017	8983	CK5900	8,700.00	5	
03-11-573	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO, SANTA LUCIA, PASHAPA Y EL ROSARIO	15/11/2017	8983	CK5900	41,214.00	5	
06-04-469	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO	15/11/2017	8983	CK5900	113,850.00	5	
05-01-468	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ (CONSTRUCCION BENEFICIO DE CAFÉ) EN LA COMUNIDAD DE PASHAPA	15/11/2017	8983	CK5900	42,000.00	5	
03-09-467	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL INGENIO	15/11/2017	8983	CK5900	37,000.00	5	
03-03-463	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO	15/11/2017	8983	CK5900	22,845.00	5	
03-03-463	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	15/11/2017	8983	CK5900	3,360.00	5	
03-02-469	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO Y EL AZUFRAO	15/11/2017	8983	CK5900	5,045.00	5	
03-02-469	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO	15/11/2017	8983	CK5900	16,255.00	5	
03-02-465	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN LAS COMUNIDADES DE RIO CHIQUITO, EL ROSARIO Y MATAZANO	15/11/2017	8983	CK5900	26,210.00	5	
03-06-461	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA, NUEVA SAN ANTONIO Y BARRIO EL CENTRO	15/11/2017	8983	CK5900	32,100.00	5	
03-03-461	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO	15/11/2017	8983	CK5900	21,600.00	5	
03-09-461	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	APORTE MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CLINICA ODONTOLOGICA DEL SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA. CUCUYAGUA, COPAN	15/11/2017	8984	CK5900	6,000.00	6	
03-02-461	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: CONSTRUCCION MODULO DE VACUNACION CESAMO BARRIO EL CENTRO	15/11/2017	8985	CK5900	8,015.00	7	
03-09-461	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL DE LLANO LARGO Y SANITARIOS EN SAN JUAN(CAMPO DE FUTBOL)	15/11/2017	8985	CK5900	99,955.00	8	
03-03-461	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO MATERIALES PARA PROYECTO TAL COMO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN CASCO URBANO, EL ROSARIO, RIO CHIQUITO Y EL INGENIO	15/11/2017	8983	CK5900	18,000.00	5	
03-04-573	HERMAN JOSUE BONILLA ANDRADE	PAGO CONTRATO. POR DESEMPEÑARSE COMO DIRECTOR E INSTRUCTOR DE CLASES DE MUSICA MUNICIPAL, EN DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SE DETALLE EN INFORME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/17 AL 01/11/17. (-12.5 % LPS 1,000.00)	15/11/2017	8984	CK5901	8,000.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-04-573	GERALDINA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, 78 ALMUERZOS, 39 CENAS Y 39 DESAYUNOS A L. 80.00 C/U, PARA CADETES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA, QUE ASISTIERON A PARTICIPAR EN EL DESFILE DEL FESTIVAL DEL MAIZ 2017.	15/11/2017	8985	CK5902	14,352.00	5	
03-01-581	KAREN YANETH NUÑEZ RAMIREZ	PAGO CONTRATO POR ELABORAR 1 PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO, A MANO CON MARCO DE YESO FINO Y MATERIAL DE ALTO DISEÑO, A L. 1,200.00 C/U, PARA LA ENTREGA A PROFESOR DESIDERIO MEJIA POR GESTIONAR PROYECTO EN EL C.E.B DE SANTA LUCIA (-12.5% LPS 150.00)	15/11/2017	8986	CK5903	1,200.00	5	
03-04-573	KAREN YANETH NUÑEZ RAMIREZ	PAGO CONTRATO POR ELABORAR 6 PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO, A MANO CON MARCO DE YESO FINO Y MATERIAL DE ALTO DISEÑO, A L. 1,200.00 C/U PARA LAS PERSONAS QUE COLABORARON EN EL XXII FESTIVAL DEL MAIZ. (-12.5% LPS 900.00)	15/11/2017	8986	CK5903	7,200.00	5	
03-03-413	KAREN YANETH NUÑEZ RAMIREZ	PAGO CONTRATO POR ELABORAR 1 PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO, A MANO CON MARCO DE YESO FINO Y MATERIAL DE ALTO DISEÑO, A L. 1,200.00 C/U, PARA LA ORGANIZACION PURO CAFE POR LA COMPRA DE TERRENO EN LA RESERVA BIOLOGICA GUI SAYOTE. (-12.5 % LPS 150.00)	15/11/2017	8986	CK5903	1,200.00	5	
01-08-272	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A TESORERO MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 16 Y 17/11/2017A RECIBIR CAPACITACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO N° 572-2015	15/11/2017	8987	CK5904	3,000.00	6	
03-02-461	JOSE LUIS FUENTES	PAGO CONTRATO, POR MANO DE OBRA CALIFICADA, EN CONTRUCCION DE MODULO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL CESAMO. (-12.5% L. 862.50)	20/11/2017	8988	CK5905	6,900.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO LOS DIAS 07 Y 08/11/17 EN TODO EL CASCO URBANO.	20/11/2017	8989	CK5906	1,200.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO UN VIAJE DESDE EL CENTRO DE EDUCACION BASICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	20/11/2017	8989	CK5906	300.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO UN VIAJE DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL BARRIO LA MESA A A LPS 300.00.	20/11/2017	8989	CK5906	300.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO LOS TREN DE ASEO LOS DIAS 14 Y 15/11/17 EN TODO EL CASCO URBANO.	20/11/2017	8989	CK5906	1,200.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO, OPERATIVO DE LIMPIEZA DESDE EL PORTILLO AL CASCO URBANO (CALLE INTERNACIONAL) 3 VIAJES A L. 400.00 C/U.	20/11/2017	8989	CK5906	1,200.00	5	
03-04-573	JUANA MARTA RAMIREZ MEJIA	PAGO CONTRATO, POR ELABORACION DE CIENTO OCHO (108) DESAYUNOS A L. 40.00 C/U Y CIENTO OCHO (108) ALMUERZOS COMPLETOS A L. 70.00 C/U PARA INTEGRANTES DE BANDAS DE GUERRA QUE PARTICIPARON EN DESFILE DE CARROZAS EL DIA 29/10/17 EN REALIZACION DEL FESTIVAL DEL MAIZ. (-12.5% LPS 1,485.00)	20/11/2017	8990	CK5907	11,880.00	5	
03-11-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO, POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA 5 HORAS A L. 1,250.00 C/U, LA CUAL SE UTILIZARA EN EL CONVIVIO Y DRIGADA MEDICA DEL ADULTO MAYOR EN EL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA EL DIA 20/11/17. (-12.5% LPS 781.25)	21/11/2017	8991	CK5908	6,250.00	5	
03-09-467	EDWIN OMAR LOPEZ FAJARDO	PAGO CONTRATO, POR PROVEER, ACARREO Y CONFORMACION DE MATERIAL SELECTO EN PLAZA CIVICA EN LA ALDEA DE EL INGENIO.	21/11/2017	8992	CK5909	76,490.70	5	
03-01-581	EDUVINA QUINTANILLA ENAMORADO	PAGO CONTRATO, POR PROVEER 37 ALMUERZOS CON REFRESCO NATURAL A L. 75.00 C/U, LA CUAL SE ENTREGARA, EN EL C.E.B. "DIONISIO DE HERRERA", EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. (-12.5% LPS 346.88)	22/11/2017	8993	CK5910	2,775.00	5	
03-03-466	EDWIN OMAR LOPEZ FAJARDO	PAGO SEGUNDA ESTIMACION Y COMPLEMENTO DE CONTRATO POR REHABILITACION DE CALLE TRAMO LA LABOR-LLANO LARGO. CON LOS DETALLES CONSTRUCTUALES QUE SE ESTIPULAN EN LA FORMULACION Y CONTRATO.	22/11/2017	8994	CK5911	35,600.64	5	
03-03-466	EDWIN OMAR LOPEZ FAJARDO	PAGO CONTRATO POR REHABILITACION DE CALLE TRAMO LA LLANO LARGO-EL INGENIO-SANTA LUCIA. CON LOS DETALLES CONSTRUCTUALES QUE SE ESTIPULAN EN LA FORMULACION Y CONTRATO.	22/11/2017	8995	CK5912	166,924.25	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION TAL COMO REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	22/11/2017	8996	CK5913	6,948.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	Observaciones
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION TAL COMO EXTENSION DE SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	22/11/2017	8996	CK5913	37,249.54	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION TAL COMO SER EXTENSION SECUNDARIO EN BARRIO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	22/11/2017	8996	CK5913	10,380.87	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION TAL COMO EXTENSION DE SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	22/11/2017	8996	CK5913	22,747.97	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION TAL COMO REPARACION DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA.	22/11/2017	8996	CK5913	28,251.92	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION TAL COMO REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE.	22/11/2017	8996	CK5913	27,780.25	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO) UN VIAJE A L. 400.00 AL CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL LLANO ALARGO.	23/11/2017	8997	CK5914	400.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 21 Y 22/11/2017.	23/11/2017	8997	CK5914	1,200.00	5	
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ, A JEFE DE CASTASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	8,000.00	6	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA, A GUARDA BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	7,500.00	6	
03-04-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAIRA FRANCISCA RAMIREZ, A ENCARGADA DE BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	6,000.00	6	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A GLORIA YANIRA NUÑEZ RAMIREZ, A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	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 NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	8,000.00	6	
04-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA, A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	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 NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	7,000.00	5	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EVER ALI VELASQUEZ PACHECO, A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	11,000.00	6	
01-02-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A NIDIA JUDIT VILLANUEVA, A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	11,000.00	6	
03-11-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MARIA YESSENIA MEJIA MEJIA, A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	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 NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	7,500.00	6	
01-06-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA, A CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	8,500.00	6	
01-01-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ, A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	8,000.00	6	
01-10-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A MAURICIO LEONEL PINTO ARITA, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	9,000.00	6	
01-05-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA, A ASISTENTE TECNICO DE CASTASTRO TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	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 NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	12,000.00	6	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	Observaciones
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A CARMEN ELIZABETH REGALADO ,A ASISTENTE DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	5,000.00	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 NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	9,000.00	5	
01-08-111	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A JUAN ANTONIO NUÑEZ,A AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	6,000.00	5	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A YENIFER LARIZA CHAVEZ LOPEZ ,A TECNICO DE CATASTRO TECNIFICADO RURAL (LLENADO DE FICHAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	6,000.00	6	
03-08-469	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR SUELDO A EDER JOSE ARITA NUÑEZ ,A TECNICO DE CATASTRO TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	7,500.00	6	
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 NOVIEMBRE DEL 2017.	23/11/2017	8998	CK5915	7,500.00	6	
	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO POR MALA IMPRESION			CK5916	0.00		
03-06-573	PEDRO JESUS PINTO CABRERA	DESEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION A ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE AGUAS Y MINERIAS TRASFRONTERIZAS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA LOS DIAS 9 Y 10/11/17. A PRESIDENTE DEL COMITE AMBIENTAL MUNICIPAL.	23/11/2017	8999	CK5917	2,000.00	5	
03-02-469	OSMAN LEONEL FERNANDEZ	PAGO POR CONTRATO POR ELABORACION DE 15 BASUREROS DE METAL (MATERIALES Y MANO DE OBRA) A L. 1,200.00 C/U PARA INSTALACION EN VARIAS COMUNIDADES PARA MANTENER LIMPIA LAS CALLES Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. (-12.5% L. 2,250.00)	23/11/2017	9000	CK5918	18,000.00	5	
01-08-249	DORKA NOHEMY MAGAÑA HERNANDEZ	PAGO CONTRATO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NUEVO CON 14 LAVADOS COMPLETOS A L. 170.00 CADA UNO. (-12.5% L. 297.50)	24/11/2017	9001	CK5919	2,380.00	6	
03-07-573	RUBEN CALDERON SARMIENTO	PAGO CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURSULEO, A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES. (-12.5% L. 437.50)	24/11/2017	9002	CK5920	3,500.00	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 NOVIEMBRE 2017.	24/11/2017	9003	CK5921	5,000.00	6	
03-03-466	OVIDIO DE JESUS DUBON	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 27 DIAS A L. 150.00 C/U, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	24/11/2017	9004	CK5922	4,050.00	5	
03-03-466	NEFTALI TORRES RIVAS	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 22 DIAS A L. 130.00 C/U, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	24/11/2017	9005	CK5923	2,860.00	5	
03-11-115	MARIA YESSENIA MEJIA MEJIA	PAGO VACACIONES A ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL, POR LABORAR DESDE EL 2011. CORRESPONDIENTE A 20 DIAS HABILIS A L. 266.67 CADA UNO.	24/11/2017	9006	CK5924	5,333.40	5	
06-04-461	OLMAN HUMBERTO AGUILAR	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE ACARREO DE DOS VIAJES DE MATERIAL (CEMENTO-BLOQUE), A L. 2,300.00 CADA UNO, HACIA LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL. (-12.5% LPS 575.00)	28/11/2017	9007	CK5925	4,600.00	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 NOVIEMBRE DEL 2017.	29/11/2017	9008	CK5926	3,000.00	6	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 28, 29/11/17.	29/11/2017	9009	CK5927	1,200.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO POR DOS (2) VIAJES POR LIMPIEZA DE CALLE DE PAVIMENTO NUEVO EN BARRIO EL CENTRO (ABAJO DEL PARQUE CENTRAL) A L. 250.00 CADA UNO.	29/11/2017	9009	CK5927	500.00	5	
03-01-581	ALFREDO DE JESUS QUIJADA ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "DIONISIO DE HERRERA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION E INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	30/11/2017	9010	CK5928	7,500.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	Observaciones
03-01-581	ANGEL ROBERTO ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "DANIEL MORALES", DEL BARRIO LA MESA, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	30/11/2017	9011	CK5929	2,500.00	5	
03-09-467	ELIAS ERAZO DUBON	PAGO CONTRATO, POR ACARREO Y COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PARA CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DONDE SE CONSTRUIRA LA PLAZA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DEL INGENIO.	30/11/2017	9012	CK5930	3,282.50	5	
TOTAL EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2017						1,660,391.25		

ELABORADO POR  
JOSELINE HENRIQUEZ  
CONTADORA MUNICIPAL



REVISADO POR:  
DILCIA RAMIREZ  
AUDITORA MUNICIPAL



YSIDO BUENO  
ALCALDE MUNICIPAL  
GUARDO DE JESUS DURON

NOTA: Orden 8974 CK 5891 no se refleja en egresos porque es de la SAR con 34,460.92 fecha 10/11/2017 con codigo 212-01-01, orden solo contable