



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones	
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto		Fondo
03-01-581	ERIKA GRISELDA PORTILLO ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION DEL CENTRO BASICO "DR. MIGUEL PAZ BARAHONA, DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE AGOSTO DEL 2017.	01/09/2017	8825	CK5760	5,000.00	6	
03-02-581	CARLOS OSMAN MELGAR MEJIA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD, PARA PAGO DE DOCTORA, ENFERMERA, CONSERJE, ECARGADO DE LABORATORIO Y FARMACIA, EN EL CESAR Y CESAMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	01/09/2017	8826	CK5761	24,600.00	5	
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 AGOSTO DEL 2017.	01/09/2017	8827	CK5762	4,050.00	5	
03-03-466	NEFTALI TORRES RIVAS	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 23 DIAS A L. 120.00 C/U, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.	01/09/2017	8828	CK5763	2,760.00	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN INSTALACION DE FAROLES Y REPARACION DE FLUIDO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO.	01/09/2017	8829	CK5764	4,000.00	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN INSTALACION DE 7 LAMPARAS NUEVAS Y REPARACION DE 18 A L. 200.00 C/U EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, MAS REPARACION DEL TRES EN LA COMUNIDAD DEL CARRETO Y REPARACION DE DOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	01/09/2017	8829	CK5764	6,000.00	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTO TAL COMO INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS EN CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO.	01/09/2017	8830	CK5765	10,039.50	5	
03-03-481	CARLOS HUMBERTO GIRON	PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTO DE REPARACION E INSTALACION DE NUEVAS LAMPARAS EN ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO, EL CARRETO Y SANTA LUCIA.	01/09/2017	8830	CK5765	20,756.35	5	
03-01-581	MARIA ANTONIA ROSA DUARTE	PAGO POR SUBSIDIO A EDUCACION A FACILITADORA DE CCEPREB "NUEVO AMANECE", DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO (NUEVA SAN ANTONIO), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2017	05/09/2017	8831	CK5766	1,500.00	5	
03-07-573	ROSA MARIBEL ARITA NUÑEZ	PAGO CONTATO POR ELABORACION DE 700 VASOS DE HORCHATA A L. 11.50 C/U, PARA ENTREGARLOS A ALUMNOS Y MAESTROS DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, EN DESFILE Y ACTOS CIVICOS, POR MOTIVO DE INAUGURACION DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 01/09/17. SOLICITUD APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL (12.5% LPS 1,006.25)	05/09/2017	8832	CK5767	8,050.00	5	
03-05-573	SERGIO ARGELIO MEJIA DERAS	DESEMBOLSO EN APORTE A EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO, SOLICITUD APROBADA POR CORPORACION MPAL. ENTREGADO A PRESIDENTE.	05/09/2017	8833	CK5768	3,000.00	5	
03-01-461	JOSUE ISABEL LOPEZ	PAGO CONTRATO POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE PARED EN AULA DEL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA PROF. MIGUEL ANGEL CHINCHILLA, EN BOTAR REPELLO OBSOLETO, CONSTRUCCION DE REPELLO NUEVO, PULIDO Y CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO. (-12.5% LPS. 350.00)	05/09/2017	8834	CK5769	2,800.00	5	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A TRAER VEHICULO MUNICIPAL NUEVO, DEBIDO A REPARACION POR DESPERFECTO MECANICO. EL DIA 06/09/17.	05/09/2017	8835	CK5770	2,500.00	6	
01-08-263	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR COMPRA DE TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCION PARA USO TESORERIA CON VALOR DE 207.00.	06/09/2017	8836	CK5771	207.00	6	
01-08-263	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR COMPRA DE SELLOS DE GOMA EN PERRILA DE MADERA 3.2 CMS DE DIAMETRO PARA USO DE CONTROL INTERNO.	06/09/2017	8836	CK5771	460.00	5	
01-08-263	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR COMPRA DE 10 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, CON COPIA QUIMICO, 6 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA, 4 TALONARIOS DE RECIBO DE PAGO, 9 TALONARIOS SOLICITUD DE AYUDA, 5 TALONARIOS DECLARACION JURADA SOBRE VOLUMEN DE VENTA.	06/09/2017	8836	CK5771	3,887.00	6	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-08-263	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS DE MADERA Y 100 CARATULAS TESTIMONIO DE DOMINIO PLENO PARA USO DE SECRETARIA UNO Y OTRO PARA CAJA CHICA.	06/09/2017	8836	CK5771	1,265.00	6	
01-08-263	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR COMPRA DE SELLOS MUNICIPALES, UNO DE ALCALDE Y OTRO PARA UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y BANDA EN TELA SATIN PARA USO DE ALCALDE MUNICIPAL.	06/09/2017	8836	CK5771	1,150.00	6	
03-08-469	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR COMPRA DE 750 FICHAS CATASTRALES TAMAÑO OFICIO IMPRESION EN AMBAS CARAS, PARA USO DE PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO.	06/09/2017	8836	CK5771	3,450.00	5	
03-08-469	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR COMPRA DE 6 TALONARIOS SOLICITUD DE AYUDA, 10 TALONARIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, 10 TALONARIOS DECLARACION JURADA DE BIENES INMUEBLES, 10 TALONARIOS FORMULARIO DE MANTENIMIENTO DE DATOS, 10 TALONARIOS DE SOLICITU DE MANTENIMIENTO CATRASTRAL Y 500 TARJETAS UNICAS DE CONTRIBUYENTE PARA PROYECTO DE CATASTRO.	06/09/2017	8836	CK5771	8,625.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO), 2 VIAJES A LPS 300.00 CADA UNO DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 04/09/2017.	06/09/2017	8837	CK5772	600.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO), UN VIAJE DESDE EL CENTRO BASICO DE EDUCACION DE LLANO LARGO A L. 300.00 EL DIA 06/09/2017.	06/09/2017	8837	CK5772	300.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO), UN VIAJE DESDE EL CENTRO PRE-BASICA DE EDUCACION DE SANTA LUCIA A L. 300.00 EL DIA 05/09/2017.	06/09/2017	8837	CK5772	300.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 05 Y 06/09/17 A L. 2,200.00.	06/09/2017	8837	CK5772	1,200.00	5	
03-04-573	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	REEMBOLSO POR FACTURA A SR ALCALDE MUNICIPAL, EN ALIMENTACION PARA COMISION MUNICIPAL CULTURAL A TRATAR CON GRUPOS PARA FESTIVAL DEL MAIZ A SANTA ROSA DE COPAN.	07/09/2017	8838	CK5773	2,118.00	5	
03-07-573	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	REEMBOLSO POR FACTURA A SR ALCALDE MUNICIPAL, AYUDA A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CEMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	07/09/2017	8838	CK5773	2,000.00	5	
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 AGOSTO DEL 2017.	07/09/2017	8839	CK5774	2,400.00	5	
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 A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2017.	08/09/2017	8841	CK5776	7,500.00	5	
03-11-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO MUNICIPAL TAL COMO: BRIGADAS MEDICAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, AUTORIZACION A OCOTEPEQUE PARA REALIZAR BRIGADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	11/09/2017	8842	CK5777	900.00	5	
03-11-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REUNION CON LA RED DE MUJERES EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	11/09/2017	8842	CK5777	200.00	5	
03-06-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS REALIZADAS EN EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL	11/09/2017	8842	CK5777	1,000.00	5	
03-07-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR ENFERMO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	11/09/2017	8842	CK5777	500.00	5	
03-06-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PLANTAS DEL VIVERO FORESTAL A FUENTE DE AGUA LA LEONA, MOBILIZACION POR TRAMITES PARA COMPRA DE TERRENO EN LAS FUENTES DE AGUA EL CANDADO, ELABORACION DE PLAN MANEJO DE LA RBG CON ICF EN SAN MARCOS OCOTEPEQUE LOS DIA 17,18/08/2017.	11/09/2017	8842	CK5777	1,100.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-08-356	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION Y ENTREGA DE NOTAS PARA REUNION DE CORPORACION, TRANSPORTE A SANTA ROSA PRA ENVIAR INFORME TRIMESTRAL POR EXPRECO A TEGUCIGALPA, POR VISITAS Y VARIAS ACTIVIDADES A SEÑOR ALCALDE, GIRAS A SUPERVISIONES DE OBRAS Y REUNIONES DEL VICE ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	11/09/2017	8842	CK5777	2,300.00	5	
03-09-467	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA CHAPEAR LA GRAMA DEL PARQUE CENTRAL Y FRENTE AL JUZGADO COMO MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	11/09/2017	8842	CK5777	450.00	5	
03-02-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA EL DIA 29/07/2017 POR EL GRUPO LPLU, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO.	11/09/2017	8842	CK5777	500.00	5	
03-08-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL EN MEDICIONES RURALES EN SANTA EFIGENIA, SANTA LUCIA, RIO CHIQUITO Y CASCO URBANO.	11/09/2017	8842	CK5777	860.00	5	
03-03-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA CHAPEAR CEMENTERIO MUNICIPAL	11/09/2017	8842	CK5777	150.00	5	
03-02-464	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA APOYO A JUNTAS DE AGUA POTABLE EN ANALISIS DE AGUA EN LA REGION DE SALU DE OCOTEPEQUE, GIRA CON 5 COMUNIDADES, APOYO JUNTA DE AGUA MONTEPEQUE.	11/09/2017	8842	CK5777	550.00	5	
03-03-461	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PROYECTO DE PISOS SALUDABLES EN SUPERVISION Y ENTREGA DE MATERIALES.	11/09/2017	8842	CK5777	1,500.00	5	
03-06-461	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MADERA PARA REPARACION DEL TECHO DE EDIFICIO MUNICIPAL EN APOYO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	11/09/2017	8842	CK5777	300.00	5	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 19 (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES)	12/09/2017	8843	CK5778	2,000.00	1	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 19 (CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN CEB EL ADELANTO)	12/09/2017	8843	CK5778	500.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 19 (REALIZACION DE CABILDO ABIERTO)	12/09/2017	8843	CK5778	330.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 19 (REALIZACION DE FIESTAS PATRIAS)	12/09/2017	8843	CK5778	97.90	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 19 (ALIMENTACION PERSONAL EUROSAN)	12/09/2017	8843	CK5778	1,000.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 19 (ALIMENTACION REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL)	12/09/2017	8843	CK5778	1,605.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 19 (AYUDAS SOCIALES CON DONACION DE CANASTA BASICA Y SALUD)	12/09/2017	8843	CK5778	1,200.00	1	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 19 (CELEBRACION DIA DEL NIÑO)	12/09/2017	8843	CK5778	500.00	1	
01-08-241	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 19 (TRATAMIENTO DE BASURA TREN DE ASEO)	12/09/2017	8843	CK5778	750.00	1	
03-03-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 19 (MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL)	12/09/2017	8843	CK5778	400.00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 19 (REPARACION DE CONDUCTOS DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA)	12/09/2017	8843	CK5778	400.00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 19 (MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION CASCO URBANO)	12/09/2017	8843	CK5778	600.00	1	
03-01-581	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	DESEMBOLSO POR SUBSIDIO A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION, PARA PAGO DE FACILITADORA ENCARGADA DE APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/17 AL 05/09/2017	12/09/2017	8844	CK5779	5,000.00	5	
03-01-461	YONI MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	PAGO CONTRATO, PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% L. 7,130.00 POR LA ELABORACION 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. UN RESTANTE DE L. 7,130. AL CULMINAR LA OBRA.	14/09/2017	8845	CK5780	7,130.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-06-461	RAFAEL ANTONIO SANTAMARIA	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA "APOSENTO ALTO", DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS, PARA PAGO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑIL. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	19/09/2017	8846	CK5781	10,000.00	5	
	CEHEQUE NULO	NULO POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO POR EDGAR SE COLOCO ADGAR						
03-04-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA, 10 HORAS A L. 1,250.00 C/U, 5 EN EVENTO DE CARRARA DE CINTA EL DIA 14/09/17 EN SANTA LUCIA Y 5 EN PARQUE CENTRAL EL DIA 15/09/17 EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. (-12.5% LPS. 1,562.50)	19/09/2017	8847	CK5783	12,500.00	5	
03-11-573	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA GRANJA AVICOLA LA FORTALEZA EN LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO. EN APOYO A LA OMM.	21/09/2017	8848	CK5784	6,690.00	5	
06-04-461	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO.	21/09/2017	8848	CK5784	167,708.00	5	
03-03-463	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN NUEVA SAN ANTONIO, BARRIO LA MESA Y SANTA LUCIA.	21/09/2017	8848	CK5784	14,368.00	5	
03-03-469	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO VIEJO MUNICIPAL EN ELABORACION DE VERJAS Y BALCONES.	21/09/2017	8848	CK5784	9,885.00	5	
03-02-465	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO.	21/09/2017	8848	CK5784	4,645.00	5	
03-02-465	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROTECCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS.	21/09/2017	8848	CK5784	5,940.00	5	
03-01-461	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (1 CUBETA DE PINTURA) PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ROSARIO	21/09/2017	8848	CK5784	1,300.00	5	
03-01-461	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO, PILAS Y PLANCHA DE CEMENTO EN MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA SANTA LUCIA.	21/09/2017	8848	CK5784	24,290.00	5	
01-08-266	MUNDIVISION S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SPOT PULICITARIO TELEVISIVO, COMO INSENTIVO AL CONTRIBUYENTE PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES ESPECIFICAMENTE BIENES INMUEBLES, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017.	21/09/2017	8849	CK5785	4,000.00	6	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, EL DIA 22/09/17 A DEJAR DISEÑO DE PLACA EN MEMORIA AL SR OCTAVIO ARITA Y SOLICITAR SEGURIDAD PARA REALIZACION DE FESTIVAL DEL MAIZ.	22/09/2017	8850	CK5786	1,500.00	6	
06-04-461	RUBEN CALDERON SARMIENTO	PAGO CONTRATO POR COMPRA Y ACARREO DE UN VIAJE DE MATERIAL (GRAVIN), PARA CONSTRUCCION (ADENDUM), DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDADES DE: RIO CHIQUITO A L. 1,150.00. (-12.5% LPS. 143.75)	22/09/2017	8851	CK5787	1,150.00	5	
06-04-461	RUBEN CALDERON SARMIENTO	PAGO CONTRATO POR COMPRA Y ACARREO DE UN VIAJE DE MATERIAL (GRAVIN), PARA CONSTRUCCION (ADENDUM), DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDADES DEL: 1 VIAJE AL ANICILLO L. 1,050.00. (-12.5% LPS 131.25)	22/09/2017	8851	CK5787	1,050.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE ACARREO, TREN DE ASEO LOS DIAS 12,13 Y 14/09/17 L. 1,200.00, EN TODO EL CASCO URBANO.	22/09/2017	8852	CK5788	1,200.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE ACARREO, TREN DE ASEO UN VIAJE DEL C.E.B DE SANTA LUCIA A L. 300.00 EL DIA 13/09/17.	22/09/2017	8852	CK5788	300.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE ACARREO, TREN DE ASEO TREN DE ASEO LOS DIAS 19 Y 20/09/17 L. 1,200.00 EN TODO EL CASCO URBANO.	22/09/2017	8852	CK5788	1,200.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE ACARREO, UN VIAJE DEL C.E.B EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA A L. 300.00 EL DIA 20/09/17.	22/09/2017	8852	CK5788	300.00	5	
03-06-461	JESUS HIBAN CASTRO CHACON	PAGO CONTRATO POR COMPRA Y ACARREO DE UN VIAJE DE MATERIALES (ARENA FINA DE 7 M <sup>3</sup> ), PARA LA CONSTRUCCION DE PISO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE. (-12.5% LPS. 362.50)	22/09/2017	8853	CK5789	2,900.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
06-04-461	PEDRO JESUS PINTO CABRERA	PAGO CONTRATO 50% RESTANTE L. 9,250.50 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE L. 18,501.00, POR FINALIZACION DE CONSTRUCCION DEL 40% DE LA OBRA (MANO DE OBRA), DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ANICILLO Y RIO CHIQUITO. (-12.5% LPS. 1,156.31)	22/09/2017	8854	CK5790	9,250.50	5	
04-01-115	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR VACACIONES A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA, ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS A LPS 250 C/U.	22/09/2017	8855	CK5791	3,750.00	1	
01-05-115	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR VACACIONES A ELVIS JODE GALDAMEZ MEJIA, TECNICO CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS A LPS 266.67 CADA UNO.	22/09/2017	8855	CK5791	3,200.04	1	
03-04-115	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR VACACIONES A MAIRA FRANCISCA RAMIREZ FUENTES, ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS A LPS.200.00 CADA UNO.	22/09/2017	8855	CK5791	3,000.00	1	
01-10-115	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR VACACIONES A MARIO ALEXI PINEDA SANTAMARIA, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS A LPS 250.00 CADA UNO.	22/09/2017	8855	CK5791	3,000.00	1	
04-01-115	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR VACACIONES A LUIS ENRIQUE MEJIA, ENCARGADO DE GUARDA BOSQUES CORRESPONDIENTE A 15 DIAS A LPS. 250.00 CADA UNO.	22/09/2017	8855	CK5791	3,750.00	1	
01-02-115	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PAGO POR VACACIONES A NIDIA JUDIT VILLANUEVA, ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS A LPS. 366.67 CADA UNO.	22/09/2017	8855	CK5791	7,333.40	1	
06-01-524	MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	DESEMBOLSO POR APORTACION MUNICIPAL, A MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2016, ENERO HASTA AGOSTO (8 MESES) DEL 2017.	22/09/2017	8856	CK5792	360,000.00	1	
03-11-573	MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	DESEMBOLSO COMO SUBSIDIO PARA PAGO (CONTRAPARTE), A MEDICO PSICOLOGA LA CUAL ATIENDE CENTROS DEL ADULTO MAYOR A NIVEL DE MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO HASTA AGOSTO DEL 2017.	22/09/2017	8856	CK5792	18,000.00	1	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 20. (APOYO A EDUCACION CON BECAS A ESTUDIANTES, ASEO DE CALLES EN CEB)	25/09/2017	8857	CK5793	2,800.00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 20. (TRATAMIENTO DE LA BASURA TREN DE ASEO)	25/09/2017	8857	CK5793	250.00	1	
03-03-466	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 20. (MEJORAMIENTOS DE CALLES URBANAS Y RURALES)	25/09/2017	8857	CK5793	680.00	1	
03-04-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 20. (APOYO A LA CASA DE LA CULTURA)	25/09/2017	8857	CK5793	1,000.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 20. (AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A PERSONA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS)	25/09/2017	8857	CK5793	1,000.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 20. (AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A PERSONA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS)	25/09/2017	8857	CK5793	3,200.00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 20. (INTEGRACION DE SILLAS DE RUEDA DONADAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS)	25/09/2017	8857	CK5793	400.00	1	
03-08-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 20. (MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL PARA PROYECTO CATASTRAL)	25/09/2017	8857	CK5793	150.00	1	
03-09-467	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 20. (MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL)	25/09/2017	8857	CK5793	200.00	1	
03-11-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 20. (APOYO A OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA PARA TALLER DE PANADERIA)	25/09/2017	8857	CK5793	320.00	1	
03-07-573	FERNANDO ANTONIO MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION EN FOSA NASAL DE SU HIJO FAURICIO ELIJU MEJIA PINEDA, DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	25/09/2017	8858	CK5794	2,000.00	5	
03-09-467	JUAN CARLOS REGALADO	PAGO CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE BASE PARA COLOCAR ESTATUA EN RECONOCIMIENTO AL SR. OCTAVIO ARITA Q.D.G, EN EL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL (-12.5% LPS. 428.75)	25/09/2017	8859	CK5795	3,430.00	5	
03-09-543	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL POR ARREGLO DE CABLE DE ALTA TENSION EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO EN APOYO ALUMBRADO PUBLICO.	25/09/2017	8860	CK5796	445.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-09-543	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL VOLUNTARIO, POLICIAS, MILITARES, SOCIEDAD CIVIL POR ACTIVIDAD DE CENSO DE POBLACION EN CASCO URBANO EN APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA.	25/09/2017	8860	CK5796	1,426.00	5	
06-01-524	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE MANCOMUNIDAD COMO APOYO A DICHA INSTITUCION.	25/09/2017	8860	CK5796	1,275.00	5	
03-01-581	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR ALIMENTACION PARA CELEBRACION DIA DEL MAESTRO EN BALNEARIO EL GUALJOCO Y ELECCION DE NIÑA Y SEÑORITA INDEPENDENCIA A NIVEL MUNICIPAL EN APOYO A EDUCACION.	25/09/2017	8860	CK5796	23,710.00	5	
03-02-581	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR ALIMENTACION PARA APOYO AL PERSONAL DE SALUD PARA REUNION DE AREA DE LA LABOR Y ALIMENTACION EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA EN APOYO A SALUD.	25/09/2017	8860	CK5796	954.00	5	
03-01-581	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR ALIMENTACION PARA APOYO A PERSONAL DE SALUD PARA REUNION EN AREA DE LA LABOR EN APOYO A SEGURIDAD ALIMENTARIA.	25/09/2017	8860	CK5796	2,625.00	5	
03-07-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR ALIMENTACION PARA APOYO A PARTICIPACION CIUDADANA COMO SER: VISITAS DE PERSONAS DE OTROS MUNICIPIOS, ALIMENTACION POR CONSULTORIA DE LA LEY DE CAN POR USAID, REUNIONES DE CORPORACION.	25/09/2017	8860	CK5796	3,404.00	5	
03-10-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR A EMPLEADOS EN APOYO A LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.	25/09/2017	8860	CK5796	1,225.00	5	
03-11-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR ALIMENTACION PARA APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER EN PROYECTOS COMO SER: CHARLAS A MUJERES EMBARAZADAS DE CUIDADOS EN LA COMUNIDAD, REUNION CON JUNTAS DIRECTIVAS DE LA RED DE MUJERES EN LA CASA DE LA CULTURA, REUNION CENTRO DE SALUD EMBARAZADAS EN CHARLAS CUIDADO MATERNO Y NUTRICION, REUNION CON PERSONAL COMUNITARIO Y CELEBRACION DIA DE LA ENFERMERA.	25/09/2017	8860	CK5796	10,811.00	5	
03-06-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR ALIMENTACION PARA GIRA DE CAMPO EL CANDADO POR INSPECCION A TERRENO MUNICIPAL, REUNION CON AESMO E ICF PARA SEGUIMIENTO DE NEGOCIACION COMPRA DE TERRENO EN EL CANDADO, REUNION COMITE COMANEJO, REUNION MESA TERRITORIAL DE CAMBIO CLIMATICO VALLE DE SENSENTI, APOYO A PERSONAL PARA APAGAR FUEGO, MANTENIMIENTO DE CHAPIAA RBG, EN APOYO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO.	25/09/2017	8860	CK5796	13,521.00	5	
03-02-464	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR ALIMENTACION PARA CHARLA SOBRE PROTECCION DE MICROCUENCA A JUNTA DE AGUA, EN APOYO A JUNTAS.	25/09/2017	8860	CK5796	850.00	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 15/08/17 AL 15/09/17. (-12.5% LPS. 1000.00)	25/09/2017	8861	CK5797	8,000.00	5	
01-08-272	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A TESORERO MUNICIPAL, PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26,27 Y 28/09/17 A DEJAR RESPUESTAS A SUBSANACIONES DEL II TRIMESTRE 2017 Y TRAER FIANZA DE CAUCION A LA AMHON.	25/09/2017	8862	CK5798	4,500.00	1	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE A TRAER POLIZA SE SEGURO VEHICULO MUNICIPAL, REMITIDA A LA AGENCIA DE DICHA CIUDAD.	25/09/2017	8863	CK5799	1,500.00	1	
03-01-581	RENE ALIRIO TORRES DERAS	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y ANIMACION CON CONRDINACION EN DESFILE DE CIERRE DE FIESTAS PATRIAS EN PRESENCIA DE TODO LOS C.E.B. DEL MUNICIPIO EL DIA 28/09/17. (-12.5 LPS. 212.50)	28/09/2017	8864	CK5800	1,700.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO EN ACARREO DE TREN DE ASEO, EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 26 Y 27/09/17.	28/09/2017	8865	CK5801	1,200.00	1	



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocoatepeque  
 Periodo del 01 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre 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	INVERCAR	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULO MUNICIPAL. NISSAN AZUL, A L. 1,900.00 C/U.	28/09/2017	8866	CK5802	7,600.00	6	
06-04-469	RICARDO JOSE LOPEZ PERAZA	PAGO POR III (TERCERA ESTIMACION), POR AVANCE DE 68.33% CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE.	28/09/2017	8867	CK5803	101,005.42	5	
05-01-573	COCAFELOL	DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO "INCORPORACION DE ABONO ORGANICO (LONBRICOMPOS), EN 40 FINCAS DE CAFE DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, PARA REDUCIR EL USO DE FERTILIZANTES QUIMICOS Y BAJAR LOS NIVELES DE CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	28/09/2017	8868	CK5804	50,000.00	5	
03-01-581	ALFREDO DE JESUS QUIJADA ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "DIONISIO DE HERRERA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION E INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	28/09/2017	8869	CK5805	7,500.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2017.	29/09/2017	8870	CK5806	3,000.00	1	
03-02-465	RICARDO JOSE LOPEZ PERAZA	PAGO CONTRATO POR EJECUTOR DE TOPOGRAFIA Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL (CAMBIO DE DISEÑO) DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA, 3,200 M. LINEALES A L. 19.00 C/U. PRESENTA COSNTANCIA DE PAGOS A CUENTA. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	29/09/2017	8871	CK5807	60,800.00	1	
03-07-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO 5.5 HORAS A L. 1,275.00 C/U, EL DIA 23/09/17 EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, FOMENTANDO LA CULTURA. (-12.5 LPS. 876.56)	29/09/2017	8872	CK5808	7,012.50	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 SEPTIEMBRE DEL 2017.	29/09/2017	8874	CK5810	24,600.00	1	
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 SEPTIEMBRE DEL 2017.	29/09/2017	8875	CK5811	2,500.00	1	
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 SEPTIEMBRE DEL 2017	29/09/2017	8876	CK5812	10,500.00	1	
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 SEPTIEMBRE DEL 2017.	29/09/2017	8877	CK5813	7,500.00	1	
01-08-214	CELTEL HONDURAS (TIGO)	PAGO POR PLAN DE LLAMADAS E INTERNET EN TELEFONO CELULAR ASIGNADO A SR ALCALDE, PARA SUPERVISION Y GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	29/09/2017	8878	CK494	811.85	1	
01-08-214	CELTEL HONDURAS (TIGO)	PAGO POR PLAN DE LLAMADAS E INTERNET EN TELEFONO CELULAR ASIGNADO A SR ALCALDE, PARA SUPERVISION Y GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	29/09/2017	8878	CK494	814.21	1	
01-08-214	CELTEL HONDURAS (TIGO)	PAGO POR PLAN DE LLAMADAS E INTERNET EN TELEFONO CELULAR ASIGNADO A SR ALCALDE, PARA SUPERVISION Y GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	29/09/2017	8878	CK494	814.31	6	
03-09-524	MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	DESEMBOLSO POR CONTRAPARTE MUNICIPAL, EN DONACION DE UN CONTENEDOR CONTENIENDO 200 SACOS DE ARROZ Y 200 DE FRIJOLES, PARA LOS 5 MUNICIPIOS. RECIBIENDO 40 DE ARROZ Y 40 DE FRIJOLES EN ESTA MUNICIPALIDAD. PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	29/09/2017	8879	CK495	9,170.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-03-413	HOTEL EL LLANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA COMISION EN INSPECCION EN REMEDICION DE TERRENO, A COMPRAR PARA PROTECCION AMBIENTAL, CON AESMO Y TECNICOS MUNICIPALES.	29/09/2017	8880	CK496	2,235.00	5	
03-05-573	OCOTE SERIGRAFICA	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME DE 20 PIEZAS COMPLETAS, EN DONACION A EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN.	29/09/2017	8881	CK497	12,000.00	5	
01-08-216	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET	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 AGOSTO DEL 2017.	29/09/2017	8882	CK498	1,297.60	6	
01-08-216	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET	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 JULIO DEL 2017.	29/09/2017	8882	CK498	1,297.66	6	
05-01-573	YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE	DESEMBOLSO POR EJECUCION DE PROYECTO "CAPACITACION DE AGRICULTURA ORGANICA, HOJAS VERDES, MALNUTRICION, HUERTOS FAMILIARES Y HAMBRE MUNDIAL", POR EL JOVEN ELDER FRANCISCO SANTAMARIA DUBON EN LA COMUNIDAD DEL INGENIO. APROBADO POR CORPORACION MPAL.	29/09/2017	8883	CK499	14,250.00	5	
03-04-573	GENESIS NETWORK S DE R. L.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA MAYO DEL 2017.	29/09/2017	8884	CK500	2,950.00	5	
03-03-463	FERRETERIA YIREH Y MAS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	29/09/2017	8885	CK501	1,676.00	5	
03-03-463	FERRETERIA YIREH Y MAS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	29/09/2017	8885	CK501	2,024.00	5	
01-08-452	JETSTEREO	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO CELULAR, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES.	29/09/2017	8886	CK502	2,895.00	6	
01-01-272	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	COMPLEMENTACION POR VIATICOS A SR ALCALDE MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, UN DIA (20/07/17), POR AJUSTE DE GIRA POR 4 DIAS EN LAS FECHAS 17,18, 19 Y 20/07/17 A SEGUIMIENTO DE AGILIZACION DE ADQUISICION DE PRESTAMO AL CONGRESO NACIONAL, VISITA A SECRETARIA DE FINANZAS Y AMHON. SE HABIA DESEMBOLSADO PARA 3 DIAS SEGUN ORDEN N° 8742 LA FECHA 17/07/2017.	29/09/2017	8887	CK503	3,500.00	6	
01-08-263	FORMULARIOS STANDARD	PAGO POR COMPRA DE 2,500 UNIDADES DE FORMATOS DE CHEQUES, PARA USO MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE TESORERIA), DEL 5001 AL 7500.00	29/09/2017	8888	CK504	10,925.00	6	
01-08-112	PLANILLA ALCALDE AUXILIARES	PAGO PLANILLA ALCALDES AUXILIARES DE DIFRENTES COMUNIDADES, POR ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION, REALIZADA EL 02/08/17. 18 A L. 225 C/U.	29/09/2017	8889	CK505	4,050.00	1	
01-08-331	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE 70 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA 8.5X 11 SOLICITADO POR SECERTARIA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS.	29/09/2017	8890	CK506	4,999.05	6	
01-08-421	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE 10 SILLAS EJECUTIVAS GERENCIAL R-ALTO PESO PARA DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ASISTENTE DE TESORERIA, CATASTRO, JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, AUDITORA, ASISTENTE DE CATASTRO, DIRECTOR DE JUSTICIA Y ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL Y OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	29/09/2017	8890	CK506	23,335.80	6	
01-08-421	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE DOS ESCRITORIO EJECUTIVO ECONOFFICE 76.2X152.4 PARA JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y ASISTENTE DE TESORERIA.	29/09/2017	8890	CK506	8,121.30	6	
01-08-421	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI PARA ASISTENTE DE TESORERIA.	29/09/2017	8890	CK506	7,999.00	6	
01-08-421	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL LT C13, DELL, 15, 4GB, 1 TB, 2.000TS 12 DIGSOLB. PARA ASISTENTE DE TESORERIA.	29/09/2017	8890	CK506	12,064.05	6	
01-08-421	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE DOS ARCHIVOS 4 GAVETAS ECONOFFICE MARFIL UNO PARA ASISTENTE DE TESORERIA Y OTRO PARA JEFE DE CATASTRO.	29/09/2017	8890	CK506	8,114.56	6	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-08-421	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE 2 GRAPADORAS STANLEY BOSTICH B515 NEGRA PARA ASISTENTE DE TESORERIA Y PARA JEFE DE TESORERIA.	29/09/2017	8890	CK506	227.01	6	
01-08-421	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE PERFORADORA BARRILITO 850 7-8 CM PARA ASISTENTE DE TESORERIA.	29/09/2017	8890	CK506	112.10	6	
01-08-421	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL.	29/09/2017	8890	CK506	1,599.99	6	
01-08-421	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE CALCULADORA CANON HS-1200TS 12 DIGSOLB PARA ASISTENTE DE TESORERIA.	29/09/2017	8890	CK506	269.30	6	
03-04-573	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	29/09/2017	8891	CK507	355.70	1	
03-04-573	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	29/09/2017	8891	CK507	477.21	1	
01-08-214	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO. FIJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	29/09/2017	8891	CK507	1,404.01	1	
01-08-214	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO. FIJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	29/09/2017	8891	CK507	1,174.87	1	
01-08-214	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO. FIJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	29/09/2017	8891	CK507	1,293.87	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DONDE SE ANTES SE INSTALABA LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	29/09/2017	8891	CK507	1,068.82	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DONDE ANTES SE INSTALABA LA MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	29/09/2017	8891	CK507	1,074.86	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	29/09/2017	8891	CK507	916.18	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	29/09/2017	8891	CK507	1,143.94	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	29/09/2017	8891	CK507	1,194.39	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	29/09/2017	8891	CK507	4,045.10	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	29/09/2017	8891	CK507	4,148.28	1	
03-03-466	INDICON	PAGO POR COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLO (5), Y CUBETA DE TRAFICO NEGRO (1), PARA PINTADO DE CALLES PAVIMENTADAS EN CASCO URBANO, Y TUMULOS DE CARRETERA INTERNACIONAL.	29/09/2017	8892	CK508	18,000.00	5	
03-02-465	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, DEBIDO A GESTION DEL SR ALCALDE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, CON MINISTRO DE IDECOAS-FHIS DR. MARIO RENE PINEDA VALLE Y SU COMITIVA, EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA.	29/09/2017	8893	CK509	2,679.00	6	
01-08-249	VSR DETEKTOR LOJACK GPS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE DETEKTOR LOJACK GPS POR UN AÑO, PARA VEHICULO MUNICIPAL NUEVO.	29/09/2017	8894	CK510	5,195.00	6	
05-01-468	HERMANDAD DE HONDURAS	DESEMBOLSO POR COMPLEMENTO, MEDIANTE CONVENIO EN CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA UN TOTAL DE L. 75,000.00 EN CONSTRUCCION DE 150 ESTUFAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO EN VARIAS COMUNIDADES. DICHS FONDOS SERAN DESTINADOS PARA LO QUE ESTIPULA EL INCISO "A" DEL CONVENIO PACTADO ENTRE DICHA INSTITUCION Y MUNICIPALIDAD.	29/09/2017	8895	CK511	37,500.00	5	



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

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
01-08-241	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO TONER CANON GPR-54 Y MANTENIMIENTO/REVISION/REPARACION DE FOTOCOPIADORA NUEVA ASIGNADA A SECRETARIA MUNICIPAL.	29/09/2017	8896	CK512	4,720.00	6	
01-08-459	TOYOSERVICIOS S.A.	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NUEVO, HILUX TOYOTA. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	29/09/2017	8897	CK513	31,393.00	6	
03-11-573	YENY VANESSA MORALES GARCIA	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS DE HONORARIOS EN IMPARTICION DE TALLER DE PANADERIA A GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN Y EL AZUFRAO. EL DIA 06/09/17	29/09/2017	8898	CK514	2,300.00	5	
TOTAL EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2017						1,476,781.63		

  
ELABORADO POR  
JOSSEINE HENRIQUEZ  
CONTADOR MUNICIPAL



  
REVISADO POR  
DILCIA RAMIREZ  
AUDITORA MUNICIPAL



  
VISTO BUENO  
ALCALDE MUNICIPAL  
GERARDO DE JESUS DURON



NOTA: Orden 8840 CK 5775 no se refleja en egresos porque es de la SAR con 11,851.88 fecha 07/09/2017 con codigo 212-01-01, orden solo contable  
Orden 8873 CK 5809 no se refleja en egresos porque es de la SAR con 7,230.37 fecha 29/09/2017 con codigo 212-01-01, orden solo contable