



MUNICIPALIDAD DE LA LABOR OCOTEPEQUE
 HONDURAS C. A, TEL 2663-5989, CORREO ELECTRONICO municipalabor@yahoo.com
 EGRESOS ABRIL 2018

Codigo P	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago			Monto	Fondo
			Fecha	No. Orden	No. Cheque		
02-06-272	MARCOS JOEL MEJIA DUBON	TALLER DE AGUA Y SANAMIENTO A GRACIAS LEMPITAS IMPARTIENDOSE LAS FECHAS 09 AL	05/04/2018	9216	CK6101	1,000.00	6
01-08-366	GASOLINERA SAN MARTIN	APoyo A JUNTA DE AGUA, EDUCACION, PRESERVACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DEL	06/04/2018	9217	CK6102	6,060.00	6
03-01-581	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO A JUNTA DE AGUA, EDUCACION, PRESERVACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.	06/04/2018	9217	CK6102	1,500.00	5
03-01-581	GASOLINERA SAN MARTIN	GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO A JUNTA DE AGUA, EDUCACION, PRESERVACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DEL	06/04/2018	9217	CK6102	1,300.00	5
03-02-464	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO A JUNTA DE AGUA, EDUCACION, PRESERVACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.	06/04/2018	9217	CK6102	350.00	5
03-03-481	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO A JUNTA DE AGUA, EDUCACION, PRESERVACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.	06/04/2018	9217	CK6102	2,200.00	5
03-06-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO A JUNTA DE AGUA, EDUCACION, PRESERVACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.	06/04/2018	9217	CK6102	3,450.00	5
03-07-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO A JUNTA DE AGUA, EDUCACION, PRESERVACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.	06/04/2018	9217	CK6102	1,500.00	5
03-08-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO A JUNTA DE AGUA, EDUCACION, PRESERVACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.	06/04/2018	9217	CK6102	540.00	5
03-09-467	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO A JUNTA DE AGUA, EDUCACION, PRESERVACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.	06/04/2018	9217	CK6102	100.00	5

David Aguilar



01-08-331	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PARA USO DE OFICINA, MARCADO DE CALLES, ENCUESTAS DEL COMITE DE VIGILANCIA, EDUCACION, UNIFORMES DE NIÑOS, ACTIVIDADES DEL ADULTO	06/04/2018	9218	CK6103	13,996.00	5
03-01-581	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: PAPELERIA PARA USO DE OFICINA, MARCADO DE CALLES, ENCUESTAS DEL COMITE DE VIGILANCIA, EDUCACION, UNIFORMES DE NIÑOS, ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR, FERIA DEL RECICLAJE	06/04/2018	9218	CK6103	6,443.00	5
03-03-466	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: PAPELERIA PARA USO DE OFICINA, MARCADO DE CALLES, ENCUESTAS DEL COMITE DE VIGILANCIA, EDUCACION, UNIFORMES DE NIÑOS, ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR, FERIA DEL RECICLAJE	06/04/2018	9218	CK6103	135.00	5
03-06-573	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: PAPELERIA PARA USO DE OFICINA, MARCADO DE CALLES, ENCUESTAS DEL COMITE DE VIGILANCIA, EDUCACION, UNIFORMES DE NIÑOS, ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR, FERIA DEL RECICLAJE	06/04/2018	9218	CK6103	1,115.00	5
03-09-524	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: PAPELERIA PARA USO DE OFICINA, MARCADO DE CALLES, ENCUESTAS DEL COMITE DE VIGILANCIA, EDUCACION, UNIFORMES DE NIÑOS, ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR, FERIA DEL RECICLAJE	06/04/2018	9218	CK6103	1,435.00	5
03-10-573	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: PAPELERIA PARA USO DE OFICINA, MARCADO DE CALLES, ENCUESTAS DEL COMITE DE VIGILANCIA, EDUCACION, UNIFORMES DE NIÑOS, ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR, FERIA DEL RECICLAJE	06/04/2018	9218	CK6103	1,250.00	5
03-11-573	LORENA YANETET ARITA ERAZO	PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: PAPELERIA PARA USO DE OFICINA, MARCADO DE CALLES, ENCUESTAS DEL COMITE DE VIGILANCIA, EDUCACION, UNIFORMES DE NIÑOS, ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR, FERIA DEL RECICLAJE	06/04/2018	9218	CK6103	3,956.00	5
01-01-113	WILMAN JOEL HENRIQUEZ DERRAS	PAGO DIETAS A REEDIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION ORDINARIAS REALIZADAS LAS FECHAS 1 Y 17 DE FEBRERO Y 3 Y 17 MARZO DEL 2018	06/04/2018	9219	CK6104	16,000.00	1
03-02-581	FLOR ESTRELLA MEJIA EURRAGIO	PAGO CONTRATOS POR PROVEER ALIMENTACION PARA EVENTO TALEOS COMO: SOCIALIZACION DEL QUE HACER INSTITUCIONAL POR 39 ALMUERZOS A L. 77 C/U. REALIZACION DE BRIGADA MEDICA 66 DESAYUNOS Y 67 ALMUERZOS A L.70 C/U Y REUNION DE CORPORACION 21 ALMUERZOS A L. 81	06/04/2018	9220	CK6105	9,310.00	5
03-07-573	FLOR ESTRELLA MEJIA EURRAGIO	PAGO CONTRATOS POR PROVEER ALIMENTACION PARA EVENTO TALEOS COMO: SOCIALIZACION DEL QUE HACER INSTITUCIONAL POR 39 ALMUERZOS A L. 77 C/U. REALIZACION DE BRIGADA MEDICA 66 DESAYUNOS Y 67 ALMUERZOS A L.70 C/U Y REUNION DE CORPORACION 21 ALMUERZOS A L. 82	06/04/2018	9220	CK6105	1,701.00	5
03-07-573	FLOR ESTRELLA MEJIA EURRAGIO	PAGO CONTRATOS POR PROVEER ALIMENTACION PARA EVENTO TALEOS COMO: SOCIALIZACION DEL QUE HACER INSTITUCIONAL POR 39 ALMUERZOS A L. 77 C/U. REALIZACION DE BRIGADA MEDICA 66 DESAYUNOS Y 67 ALMUERZOS A L.70 C/U Y REUNION DE CORPORACION 21 ALMUERZOS A L. 83	06/04/2018	9220	CK6105	3,003.00	5
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TIEN DE ASEO (ACARREO) DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DEL MES DE ABRIL AYL 1200 MENOS 300 DE COMBUSTIBLE TOTAL A PAGAR L. 900	09/04/2018	9221	CK6106	900.00	1
03-01-581	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION (DISTRITAL MUNICIPAL), PARA PAGO DE MESTROS DE INGLÉS, COMPUTACION Y VIGILANTE CEB "DR. PRODENCIO ARITA" DE LLANO LARCO EN CEP "ONDINA CARRANZA" MAESTRO DE EDUCACION PREBASICA EN LOS RANCHOS	09/04/2018	9222	CK6107	11,500.00	5

David J. J. J. J.



03-01-582	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION (DISTRICTAL MUNICIPAL) PARA PAGO DE MESTROS DE INGLES COMPUTACION Y VIGILANTE CEB "DR. PRODENCIO ARITA" DE LLANO LARGO, EN CEB "ONDINA CARRANZA" MAESTRO DE EDUCACION PRE-BASICA EN LOS RANCHOS	09/04/2018	9222	CK6107	5,000.00	5
03-01-581	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION (DISTRICTAL MUNICIPAL) PARA PAGO DE MESTROS DE INGLES COMPUTACION Y VIGILANTE CEB "DR. PRODENCIO ARITA" DE LLANO LARGO, EN CEB "ONDINA CARRANZA" MAESTRO DE EDUCACION PRE-BASICA EN LOS RANCHOS	09/04/2018	9222	CK6107	6,500.00	5
03-02-465	COPISSA	PAGO CONTRATO POR 160 HORAS DE MAQUINA RETIRO A 1093 9666 TOTAL DE 164,093.50 PARA PROYECTO DE SISTEMA Y ALCANTARILLADO CODOMINAL DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA.	09/04/2018	9223	CK6108	164,093.50	5
01-08-112	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO A ALCALDES AUXILIALES DE REUNION DE CORPORACION EL DIA SABADO 7 ABRIL DEL 2018. ASISTENCIA 10 * 226 C/C TOTAL DE 2,250.00	09/04/2018	9224	CK6109	2,250.00	5
01-01-113	GILCELIO GERMAN DUBON MEJIA	PAGO DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION ORDINARIAS REALIZADAS LAS FECHAS 1 Y 17 DE FEBRERO Y 3 Y 17 MARZO DEL 20018 MENOS EL 12.5%	10/04/2018	9225	CK6110	16,000.00	1
01-08-469	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTROS COMO: PARA USO MUNICIPAL .COMITE DE VIGILANCIA, CATASTRO, ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, NINEZ Y JUVENTUD PARA COMPRA DE REGALOS, REUNIONES DE CORPORACION, AYUDA A IGLESIA, CONTROL DE INCENDIOS, AYUDA DE FUNERAL.	10/04/2018	9226	CK6111	2,852.00	1
03-02-464	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTROS COMO: PARA USO MUNICIPAL .COMITE DE VIGILANCIA, CATASTRO, ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, NINEZ Y JUVENTUD PARA COMPRA DE REGALOS, REUNIONES DE CORPORACION, AYUDA A IGLESIA, CONTROL DE INCENDIOS, AYUDA DE FUNERAL.	10/04/2018	9226	CK6111	225.00	5
03-04-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTROS COMO: PARA USO MUNICIPAL .COMITE DE VIGILANCIA, CATASTRO, ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, NINEZ Y JUVENTUD PARA COMPRA DE REGALOS, REUNIONES DE CORPORACION, AYUDA A IGLESIA, CONTROL DE INCENDIOS, AYUDA DE FUNERAL.	10/04/2018	9226	CK6111	508.00	5
03-06-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTROS COMO: PARA USO MUNICIPAL .COMITE DE VIGILANCIA, CATASTRO, ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, NINEZ Y JUVENTUD PARA COMPRA DE REGALOS, REUNIONES DE CORPORACION, AYUDA A IGLESIA, CONTROL DE INCENDIOS, AYUDA DE FUNERAL.	10/04/2018	9226	CK6111	1,756.00	5
03-06-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTROS COMO: PARA USO MUNICIPAL .COMITE DE VIGILANCIA, CATASTRO, ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, NINEZ Y JUVENTUD PARA COMPRA DE REGALOS, REUNIONES DE CORPORACION, AYUDA A IGLESIA, CONTROL DE INCENDIOS, AYUDA DE FUNERAL.	10/04/2018	9226	CK6111	312.00	5
03-07-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTROS COMO: PARA USO MUNICIPAL .COMITE DE VIGILANCIA, CATASTRO, ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, NINEZ Y JUVENTUD PARA COMPRA DE REGALOS, REUNIONES DE CORPORACION, AYUDA A IGLESIA, CONTROL DE INCENDIOS, AYUDA DE FUNERAL.	10/04/2018	9226	CK6111	1,207.00	5
03-07-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTROS COMO: PARA USO MUNICIPAL .COMITE DE VIGILANCIA, CATASTRO, ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, NINEZ Y JUVENTUD PARA COMPRA DE REGALOS, REUNIONES DE CORPORACION, AYUDA A IGLESIA, CONTROL DE INCENDIOS, AYUDA DE FUNERAL.	10/04/2018	9226	CK6111	474.00	5

David Esteban Aguirre



03-07-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTROS COMO: PARA USO MUNICIPAL. COMITE DE VIGILANCIA, CATASTRO, ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, NINEZ Y JUVENTUD PARA COMPRA DE REGALOS, REUNIONES DE CORPORACION, AYUDA A IGLESIA, CONTROL DE INCENDIOS, AYUDA DE FUNERAL.	10/04/2018	9226	CK6111	22.679.00	5
03-07-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTROS COMO: PARA USO MUNICIPAL. COMITE DE VIGILANCIA, CATASTRO, ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, NINEZ Y JUVENTUD PARA COMPRA DE REGALOS, REUNIONES DE CORPORACION, AYUDA A IGLESIA, CONTROL DE INCENDIOS, AYUDA DE FUNERAL.	10/04/2018	9226	CK6111	1.698.00	5
03-08-469	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTROS COMO: PARA USO MUNICIPAL. COMITE DE VIGILANCIA, CATASTRO, ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, NINEZ Y JUVENTUD PARA COMPRA DE REGALOS, REUNIONES DE CORPORACION, AYUDA A IGLESIA, CONTROL DE INCENDIOS, AYUDA DE FUNERAL.	10/04/2018	9226	CK6111	840.00	5
03-09-524	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTROS COMO: PARA USO MUNICIPAL. COMITE DE VIGILANCIA, CATASTRO, ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, NINEZ Y JUVENTUD PARA COMPRA DE REGALOS, REUNIONES DE CORPORACION, AYUDA A IGLESIA, CONTROL DE INCENDIOS, AYUDA DE FUNERAL.	10/04/2018	9226	CK6111	1.495.00	5
03-10-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTROS COMO: PARA USO MUNICIPAL. COMITE DE VIGILANCIA, CATASTRO, ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, NINEZ Y JUVENTUD PARA COMPRA DE REGALOS, REUNIONES DE CORPORACION, AYUDA A IGLESIA, CONTROL DE INCENDIOS, AYUDA DE FUNERAL.	10/04/2018	9226	CK6111	3.313.00	5
03-11-573	LILIAN ROSMERY HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION ORDINARIAS REALIZADAS LAS FECHAS 1 Y 17 DE FEBRERO Y 3 Y 17 MARZO DEL 20018	10/04/2018	9226	CK6111	685.00	5
01-01-113	MERLIN OMAR RAMIREZ AGUILAR	DESEMBOLO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A CAMBIO DE VIDRIO DEL VEHICULO ROJO Y A MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE LA MUNICIPALIDAD. EL DIA 9-10 DE ABRIL DEL 2018	10/04/2018	9227	CK6112	16.000.00	1
01-08-272	NOLVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA	PAGO DE NIÑERA AL CENTRO DE PRE-BASICA CEP TOLGA ARGENTINA RODEZNO POR L. 2500 MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	10/04/2018	9229	CK6114	2.500.00	5
03-01-581	DAVSY GUADALUPE MEJIA CAMPOS	DESEMBOLO DE VIATICOS POR GIRAS A SANTA ROSA DE COPAN A COTIZAR MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA PROYECTO DE AMPLIACIONES ELECTRICAS EL DIA 11 DE ABRIL 2018	11/04/2018	9230	CK6115	500.00	5
03-01-581	YOHAN STEFEN RODRIGUEZ AGUIRRE	PAGO A EDUCACION AL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA CEPB "GUADALUPE DE CARIAS" PARA PAGO DE NIÑERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PROMESA DE VENTA DEL TERRENO DEL CAMPO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE L. 20.000 AL MES DE MARZO	11/04/2018	9231	CK6116	1.500.00	5
03-03-413	MARIA DEL CARMEN REYES RIVERA	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION	11/04/2018	9232	CK6117	20.000.00	5
03-03-481	SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA (SID)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO	11/04/2018	9233	CK350	7.761.35	5
01-08-249	TECNICENTRO ABC	MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO	11/04/2018	9234	CK351	700.00	5
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	URBANO Y DEL CENTRO BASICO DE SANTA LUCIA CORRESPONDIENTES AL DIA 9, 10, 11 DEL MES DE	12/04/2018	9235	CK6118	1.500.00	1

Josefa D. Quirós



03-07-573	FREDDY DE JESUS TABORA MEJIA	AYUDA SOCIAL PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS Y NO CUENTA CON TODOS LOS FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS	13/04/2018	9236	CK6119	1,000.00	5
03-09-467	ROLER MAURICIO RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO POR ADQUIRIR DE BOMBA PARA RIEGO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA LABOR OCCURRENTE 9 DE FEBRERO 19 DE MARZO Y 9 DE ABRIL MAS L. 100 DE COMBUSTIBLE	13/04/2018	9237	CK6120	1,600.00	5
03-01-581	ORLANDO DE JESUS MURCIA UMANA	PAGO CONVENIO SERVICIO A EDUCACION AL INT. DR. ESTEBAN MENDOZA (IDEM) PARA ASEADORA DEL CENTRO POR L. 2,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	16/04/2018	9238	CK6121	2,500.00	5
01-08-216	ERIKA GRISELDA PORTILLO ERAZO	PAGO CONVENIO PARA SUBSIDIO A EDUCACION AL CENTRO BASICO DR. MIGUEL PAZ DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO PARA PAGO DE MAESTRO DE INGLES Y COMPUTACION, Y ASEADORA L. 8500.00	16/04/2018	9239	CK6122	8,500.00	5
03-01-581	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	16/04/2018	9240	CK552	2,529.45	5
01-05-161	HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ	PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 4 AÑOS CON 17 DIAS DESDE EL 4/4/14 HASTA 17/04/2018	18/04/2018	9241	CK6123	61,166.33	1
01-05-111	HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ	PAGO POR SALARIO DEVENGADO DE LOS 17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018	18/04/2018	9242	CK6124	4,533.39	1
01-06-161	SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ WILLEDA	PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 2 AÑOS, 5 MESES Y CINCO DIAS CON FECHA DE INICIO 16/11/2016 AL 17/04/2018	18/04/2018	9243	CK6125	39,263.99	1
01-06-111	SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ WILLEDA	PAGO POR SALARIO DEVENGADO DE LOS 17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018	18/04/2018	9244	CK6126	4,816.78	5
02-06-161	MARCOOS JOEL MEJIA DUBON	PAGO PRESTACIONES POR LABORAR 3 AÑOS, TRES MESES CON 17 DIAS INICIO 01/01/2015 HASTA 17/04/2018	18/04/2018	9245	CK6127	74,630.72	1
02-06-111	MARCOOS JOEL MEJIA DUBON	PAGO POR SALARIO DEVENGADO POR LOS 17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018	18/04/2018	9246	CK6128	3,966.78	5
04-01-161	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	PAGO POR PRESTACIONES POR LABORAR 4 AÑOS Y 14 DIAS INICIO 04/04/2014 HASTA 17/04/2018	18/04/2018	9247	CK6129	71,460.21	1
04-01-111	LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA	PAGO POR SUeldo DEVENGADO POR 17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018	18/04/2018	9248	CK6130	4,250.00	5
01-08-229	ALMA JULETH RAMIREZ MONROY	PAGO POR TIENENADO DE DECLARACION ANUAL DE LA 5AR PERIODO 2017 - 2018	18/04/2018	9249	CK6131	1,200.00	5
01-10-161	MAURICIO LEONEL PINTO ARITA	PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 4 AÑOS, 3 MESES Y 16 DIAS INICIO 02/01/2014 HASTA 17/04/2018	18/04/2018	9250	CK6132	57,002.78	1
01-10-111	MAURICIO LEONEL PINTO ARITA	PAGO POR SALARIO DEVENGADO POR 17 DIAS DEL MES DE ABRIL 2018	18/04/2018	9251	CK6133	5,100.00	5
03-10-161	YOHAN STIEN RODRIGUEZ AGUIRRE	PAGO POR PRESTACIONES POR LABORAR 4 AÑOS CON 14 DIAS INICIO 04/04/2014 SALIDA 17/04/2018	18/04/2018	9252	CK6134	66,094.61	1
03-10-111	YOHAN STIEN RODRIGUEZ AGUIRRE	PAGO POR PRESTACIONES POR LABORAR 4 AÑOS CON 14 DIAS INICIO 04/04/2014 SALIDA 17/04/2018	18/04/2018	9253	CK6135	4,533.33	5
03-01-581	SANDRA PATRICIA VILLALTA AREVALO	PAGO POR SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO DE EDUCACION PREBASICA CEP ENIMA ROMERO DE CALLEJAS POR PAGO A NINERA L. 1,000.00	19/04/2018	9254	CK6136	1,000.00	5
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (JACARREO) CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL Y UN VIAJE DE LA DISTRICTAL L.1500.00	19/04/2018	9255	CK6137	1,500.00	5
	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO POR NO HABERSE HECHO EL COBRO DE LA SAR Y POR MALA IMPRESION	19/04/2018	9256	CK6138	0.00	5
03-04-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO DE CONTRATO DE MARIMBA POR TRES HORAS Y MEDIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABORAL DEL DIA SABADO 14 DE ABRIL DEL 2018 CORRESPONDE A L. 3938.00 MENOS EL 12.5% DE IMPUESTOS QUE CORRESPONDE A L. 438.00	19/04/2018	9257	CK6139	3,938.00	5
03-01-461	CARLOS MANUEL ARITA MEJIA	PAGO DE CONTRATO PROTECTOR DE MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA ESCUELA JUAN MIGUEL MEJIA Y VICTOR HUGO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA EL MONITO DEL CONTRATO CONSISTE EN L. 12,150.00, SE HARAN 6	19/04/2018	9258	CK6140	1,771.88	5

Manuel Estigarribia



03-01-581	BRENDA ROSIBEL GUEVARA LARA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION POR CONCEPTO DE EDUCADORA DEL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA COEPREB ROMAN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DEL AZUFRAO N. 1 MUNICIPIO DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO	20/04/2018	9259	CK6141	2,000.00	5
03-01-461	JOSUE MAHUN ERAZO PERAZA	PAGO N°1 DE CONTRATO A MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA ESCUELA DOCTOR MANUEL ENRIQUE VILLEDA GALDAMES DE LA COMUNIDAD DE EL AZUFRAO N°1. SE EJECUTARAN 2 PAGOS DE L. 8944.00 CUI MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO	20/04/2018	9260	CK6142	6,844.00	5
03-01-461	JOSE DANILLO SOLIZ HERNANDEZ	PAGO N°1 DE CONTRATO A MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE DEL MUNICIPIO DE LA LABOR SE EJECUTARAN EN DOS PARTES EL PAGO DE UN TOTAL DE L. 1820 CUI MEN	20/04/2018	9261	CK6143	1,820.00	5
03-01-461	ELVIN ANTONIO GUILLEN NOLASCO	PROYECTO CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA ESCUELA RAFAEL BARDALES BUENO DE LA COMUNIDAD DEL INGENIO DEL MUNICIPIO DE LA LABOR OCOTEPEQUE. SE EJECUTARAN 2 PAGOS DE L. 1,894.00 CUI MENOS EL 12.5%	20/04/2018	9262	CK6144	1,894.00	5
03-01-461	JESUS ANTONIO ESPAÑA AGUILAR	PAGO N°1 DE CONTRATO A MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN EL KINDER DORA ESTELA VILLEDA DE LA COMUNIDAD DEL INGENIO SE EJECUTARAN 2 PAGOS DE L.1968.00 MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO QUE SE LE PAGARA A LA SAR	20/04/2018	9263	CK6145	1,968.00	5
03-01-481	LAZARO LORENZO VILLATORO	PAGO CONTRATO POR INSTALACION DE TRECÉ (13) COMETIDAS ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE CERRO GRANDE, RIO CHIQUITO, SANTA EUGENIA Y LA LABOR DE DICHO MUNICIPIO. EL VALOR TOTAL SERA DE L. 6500.00	20/04/2018	9264	CK6146	6,500.00	5
03-03-461	LAZARO LORENZO VILLATORO	PAGO DE CONTRATO ULTIMA PARTE DE ELABORACION DE LOS PLANOS ELECTRICOS DE ILUMINACION PARA EL MUNICIPIO DE LA LABOR OCOTEPEQUE EL ULTIMO PAGO ES DE L.4,000.00 SIN DEDUCCIONES YA QUE EL PRESENTA CONTANCIA DE PAGOS DE LA SAR	20/04/2018	9265	CK6147	4,000.00	5
03-03-481	LAZARO LORENZO VILLATORO	PAGO CONTRATO POR INSTALACION DE 200 LAMPARAS LED NUEVAS A L. 125 Y REUBICACION DE 25 LAMPARAS DE CANASTA A L. 125 CUI PAG FINAL CORRESPONDIENTE A L. 14062.50	20/04/2018	9266	CK6148	14,062.50	5
01-05-161	ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA	PAGO POR PRESTACIONES A ASISTENTE TECNICO DE CATASTRO POR RETIRO VOLUNTARIO LABORO HASTA EL 17 DE ABRIL. FECHA DE INICIO 1/12/2014 HASTA EL 17/04/2018	21/04/2018	9267	CK6150	50,351.11	5
01-01-113	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 01 Y 17 DE FEBRERO, 03 Y 17 DE MARZO Y 07 Y 21 DE ABRIL DEL 2018 POR L. 4000 CUI MENOS EL 12.5% CORRESPONDIENTE A LA SAR	23/04/2018	9268	CK6151	24,000.00	1
03-01-461	MAYNOR ABIMELEX BENITEZ GUZMAN	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE DOS DIAS POR PROYECTO DE OPNSTITUCION DE MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA ESCUELA JOSE ANTONIO ABOLLOS DE LA COMUNIDAD DEL AZUFRAO N°2 EN CONTRAPARTE CON VISION MUNDIAL. DESEMBOLO PARA PAGO DE CAMBIO DEL VIDRIO DEL VEHICULO ROJO MUNICIPAL. CONTRAPARTE CON EL SEGURO	23/04/2018	9269	CK6152	788.00	5
01-08-249	NOLVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA		23/04/2018	9270	CK6153	3,746.46	5

David Cesar Aguilar



03-01-272	LENIN DOMINGO VILLEDA CARVAJAL	DESEMBOLOSO AL SR. ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA. POR INVITACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMHON A LA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES EN EL HOTEL QUINTA REAL LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2018	24/04/2018	9271	CK6154	7,000.00	1
01-08-272	NOIVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA	DESEMBOLOSO A LA CONDUCTORA POR ACOMPAÑAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA. POR INVITACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMHON A LA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES EN EL HOTEL QUINTA REAL LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2018	24/04/2018	9272	CK6155	3,000.00	1
03-02-272	CRISTIAN GUADIMIR PEREZ RODRIGUEZ	SANTA ROSA DE COPAN POR AUDIENCIA LABORABLE EN LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD	24/04/2018	9273	CK6156	500.00	1
03-01-581	ADA MARILU PACHECO MANCIA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION AL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA CCEBEB JUANA ANTONIA SOSA DE LA ALDEA DE LA GRANADILLA MUNICIPIO DE LA LABOR L. 1000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	25/04/2018	9274	CK6157	1,000.00	5
03-01-581	ALFREDO DE JESUS QUIJADA ERAZO	DESEMBOLOSO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA CEIB DINISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE LA LABOR PARA PAGO DE MAESTRO INGLES Y COMPUTACION ASALDORA Y VIGILANTE CORRESPO	25/04/2018	9275	CK6158	17,000.00	5
03-01-581	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	PAGO CONVENIOS DE EDUCACION POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR, PARA PAGO DE MAESTROS DE INGLES, COMPUTACION Y EL VIGILANTE DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA DR PRUDENCIO ARITA PARA PAGO DE MAESTRA DE PRE-BASICA EN CENTRO EDUCATIVO ONDINA CARRANZA	26/04/2018	9276	CK6159	23,000.00	1
03-01-581	RUTH GIANNINA ESPAÑA HERNANDEZ	PAGO DE CONVENIO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL A CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA CEBB GUADALUPE CARIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA PARA PAGO DE NINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	26/04/2018	9277	CK6160	1,500.00	5
01-01-113	EI BLADIMIR RAMIREZ	PAGO POR DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION LAS FECHAS: 01 Y 17 DE FEBRERO, 03 Y 17 DE MARZO Y 07 Y 21 DE ABRIL L. 4000.00 CU MENOS EL 12.5 DE IMPUESTO PAGADO A LA SAR	26/04/2018	9278	CK6161	24,000.00	5
03-02-581	CARLOS OSMAN MELGAR MEJIA	ADMINISTRACION CENTRAL PARA PAGO DE ENCARGADO DE FARMACIA, ENCARGADO DE LABORATORIO Y DOS CONCERJES Y ENFERMERA Y	26/04/2018	9279	CK6162	28,700.00	5
03-03-481	CESAR AUGUSTO PALACIOS PINEDA	PAGO DE FACTURAS POR PROVEER COMIDAS A EVENTOS DE LA MUJER, VISITAS DE EXTRANJEROS, VISITA DE ALUMNOS DE LA UJAH, Y CAPACITACION DE LA MUNICIPALIDAD Y A LOS DE LAS LAMPARAS	26/04/2018	9280	CK6164	1,326.00	5
03-07-573	CESAR AUGUSTO PALACIOS PINEDA	PAGO DE FACTURAS POR PROVEER COMIDAS A EVENTOS DE LA MUJER, VISITAS DE EXTRANJEROS, VISITA DE ALUMNOS DE LA UJAH, Y CAPACITACION DE LA MUNICIPALIDAD Y A LOS DE LAS LAMPARAS	26/04/2018	9280	CK6164	680.00	5
03-07-573	CESAR AUGUSTO PALACIOS PINEDA	PAGO DE FACTURAS POR PROVEER COMIDAS A EVENTOS DE LA MUJER, VISITAS DE EXTRANJEROS, VISITA DE ALUMNOS DE LA UJAH, Y CAPACITACION DE LA MUNICIPALIDAD Y A LOS DE LAS LAMPARAS	26/04/2018	9280	CK6164	1,020.00	5
03-11-573	CESAR AUGUSTO PALACIOS PINEDA	PAGO DE FACTURAS POR PROVEER COMIDAS A EVENTOS DE LA MUJER, VISITAS DE EXTRANJEROS, VISITA DE ALUMNOS DE LA UJAH, Y CAPACITACION DE LA MUNICIPALIDAD Y A LOS DE LAS LAMPARAS	26/04/2018	9280	CK6164	2,470.00	5
03-11-573	CESAR AUGUSTO PALACIOS PINEDA	PAGO DE FACTURAS POR PROVEER COMIDAS A EVENTOS DE LA MUJER, VISITAS DE EXTRANJEROS, VISITA DE ALUMNOS DE LA UJAH, Y CAPACITACION DE LA MUNICIPALIDAD Y A LOS DE LAS LAMPARAS	26/04/2018	9280	CK6164	455.00	5

Guadalupe



03-11-573	CESAR AUGUSTO PALACIOS PINEDA	PAGO DE FACTURAS POR PROVEER COMIDAS A EVENTOS DE LA MUJER, VISITAS DE EXTRAJEROS, VISITA DE ALUMNOS DE LA UNAH, Y CAPACITACION DE LA MUNICIPALIDAD Y A LOS DE LAS LAMPARAS	28/04/2018	9280	CK6164	5,100.00	5
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TIENDE ASICO (ACARREO) DEL CASCO URBANO Y CENTRO BASICO DEL LLANO LARGO Y DE SANTA LUCIA, DE LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	27/04/2018	9281	CK6166	1,800.00	5
03-01-581	DAVYS GUADALUPE MEJIA CAMPOS	PAGO POR CONVENIO DE EDUCACION COMO SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA PAGO DE MINERA AL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA PROFA. OLGA ARLENTINA RODEZNO DEL BARRIO LA MESA DEL MUNICIPIO DE LA LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9283	CK6170	2,500.00	5
03-01-581	IRIS ESMERALDA RAMIREZ RODAS	PAGO CONVENIO DE EDUCACION COMO SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES DE PASHAPA MUNICIPIO DE LA LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9284	CK6171	2,500.00	5
01-01-111	LEMIN DOMINGO VILLEDA CARVALAL	PAGO POR SUELDOS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL L. 26,000.00 menos 12.5% impuesto de la SAR 1335.03	27/04/2018	9285	CK6172	26,000.00	5
01-01-111	MARIANELA MEJIA ALFARO	PAGO POR SUELDOS A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	27/04/2018	9286	CK6173	6,000.00	1
01-02-111	CRISTIAN GLADIMIR PEREZ RODRIGUEZ	PAGO POR SUELDOS A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9287	CK6174	11,000.00	1
01-04-111	NOE SALVADOR REYES AREVALO	PAGO A JEFE DE CARTASIRO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL 2018	27/04/2018	9288	CK6175	8,610.64	1
01-05-111	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL 2018	27/04/2018	9289	CK6176	3,466.67	1
01-05-111	CRISTIAN NOE CARTAGENA REGALADO	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL 2018	27/04/2018	9290	CK6177	3,033.33	1
01-06-111	NEIDA MARILO ARIYA MEJIA	PAGO DE SUELDOS A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9291	CK6178	3,033.34	5
01-08-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDOS A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2018	27/04/2018	9292	CK6179	11,000.00	5
01-10-111	EDY ONALDO REYES RAMIREZ	PAGO POR SUELDOS A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9293	CK6180	3,466.67	5
01-10-111	JUAN ANTONIO NUÑEZ	PAGO DE SUELDOS A AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	27/04/2018	9294	CK6181	8,610.64	5
02-06-111	RIGOBERTO RAMIREZ	PAGO POR SUELDOS A TEG, REGULACION CONTROL CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL	27/04/2018	9295	CK6182	3,033.34	5
03-01-461	CARLOS MANUEL ARIYA MEJIA	PAGO N. 2 DE CONTRATO POR PROYECTO DE MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA ESCUELA JUAN MIGUEL MEJIA Y VICTOR HUGO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ERGENIA EL MONTO DEL CONTRATO CONCISTE EN L.1,2150.00, SE HARAN 6 PAGOS DE L.1771.88 Y EN EL ULTIMO P	27/04/2018	9296	CK6183	1,771.88	5
03-10-111	MARIA ELENA RAMIREZ RAMIREZ	PAGO POR SUELDOS A ENCARGO A TEG. DE NIÑEZ Y JUVENTUD Y COMPRAS POR LABORAR 13 DIAS DEL MES DE ABRIL	27/04/2018	9297	CK6184	3,033.34	5
04-01-111	YESSY NORELY SANTAMARIA RAMIREZ	PAGO A ENCARGADO DE LA UNA, POR 13 DIAS DEL MES DE ABRIL	27/04/2018	9298	CK6185	3,033.34	5
04-01-111	WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA	PAGO A GUARDA BOSQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	27/04/2018	9299	CK6186	8,610.00	5
03-11-111	DOÑA ELIZONDA CHAVEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE LA GMMMM CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9300	CK6187	3,033.34	5
03-04-111	MARIA YESSSENIA MEJIA MEJIA	PAGO DE SUELDOS A ENCARGADA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	27/04/2018	9301	CK6188	8,000.00	5
01-08-124	NOLVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA	PAGO DE SUELDOS A MOTOCRISTA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9302	CK6189	7,000.00	5

Carolina Aguilar





Claudia Yadira Aguilar
 ELABORADO POR:
 Claudia Yadira Aguilar
 Tesorera Municipal

03-03-466	JOSE FRANCISCO TROONIDE PEÑA	PAGO DE SUELDO A BARRENDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 150 AL DIA POR 21 DIAS L. 3150,00	27/04/2018	9303	CK6190	3,150,00	1
03-03-466	NEFTALI TORRES RIVAS	PAGO DE SUELDO A BARRENDERO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 150 AL DIA POR 21 DIAS	27/04/2018	9304	CK6191	3,150,00	5
03-03-466	OVIDIO DE JESUS DUBON	PAGO DE SUELDO A BARRENDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR 25 DIAS L. 150,00 AL DIA	27/04/2018	9305	CK6192	3,750,00	5
01-08-124	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MALDONADO	PAGO DE SUELDO A TECNICO DE OJP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9306	CK6193	5,375,00	5
01-08-111	MAIRA FRANCISCA RAMIREZ FUENIES	PAGO DE SUELDO A BIBLIOTECARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9307	CK6194	8,610,00	5
01-08-111	GLORIA YANIRA NUÑEZ RAMIREZ	PAGO DE SUELDO A CONCIERGE DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	27/04/2018	9308	CK6195	8,610,64	5
TOTAL						1190,858.34	

Fondos Propios L. 521,164.67
 Fondos Transferencia L. 669,693.67
TOTAL L. 1190,858.34