



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocoatepeque  
 Periodo del 01 de Abril al 30 de Abril del 2018  
 Resumen de Gastos Mensuales (Año 2018)

	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones	
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto		Fondo
02-06-272	MARCOS JOEL MEJIA DUBON	DESEMBOLSO DE VIATICOS A TRC POR A RECIBIR TALLER DE AGUA Y SANAMIENTO A GRACIAS LEMPIRAS IMPARTIENDOSE LAS FECHAS 09 AL 13/04/2018	05/04/2018	9216	CK6101	1,000.00	6	
01-08-356	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	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	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	1,300.00	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	
01-08-331	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	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 DERAS	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 2018	06/04/2018	9219	CK8104	16,000.00	1	
03-02-581	FLOR ESTRELLA MEJIA EUFRAGIO	PAGO CONTRATOS POR PROVEER ALIMENTACION PARA EVENTO TALES COMO: SOCIALIZACION DEL QUE HACER INSTITUCIONAL POR 39 ALMUERZOS A L. 77 C/U. REALIZACION DE BRIGADA MEDICA 68 DESAYUNOS Y 67 ALMUERZOS A L70 C/U Y REUNION DE CORPORACION 21 ALMUERZOS A L. 81	06/04/2018	9220	CK8105	9,310.00	5	
03-07-573	FLOR ESTRELLA MEJIA EUFRAGIO	PAGO CONTRATOS POR PROVEER ALIMENTACION PARA EVENTO TALES COMO: SOCIALIZACION DEL QUE HACER INSTITUCIONAL POR 39 ALMUERZOS A L. 77 C/U. REALIZACION DE BRIGADA MEDICA 68 DESAYUNOS Y 67 ALMUERZOS A L70 C/U Y REUNION DE CORPORACION 21 ALMUERZOS A L. 82	06/04/2018	9220	CK8105	1,701.00	5	
03-07-573	FLOR ESTRELLA MEJIA EUFRAGIO	PAGO CONTRATOS POR PROVEER ALIMENTACION PARA EVENTO TALES COMO: SOCIALIZACION DEL QUE HACER INSTITUCIONAL POR 39 ALMUERZOS A L. 77 C/U. REALIZACION DE BRIGADA MEDICA 68 DESAYUNOS Y 67 ALMUERZOS A L70 C/U Y REUNION DE CORPORACION 21 ALMUERZOS A L. 83	06/04/2018	9220	CK8105	3,003.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DEL MES DE ABRIL AVL1200 MENOS 300 DE COMBUSTIBLE TOTAL. A PAGAR L. 900	09/04/2018	9221	CK8106	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 INGLES, COMPUTACION Y VIGILANTE CEB "DR. PRODENCIO ARITA" DE LLANO LARGO, EN CEP "ONDINA CARRANZA" MAESTRO DE EDUCACION PRE-BASICA EN LOS RANCHOS	09/04/2018	9222	CK8107	11,500.00	5	
03-01-581	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION (DISTRITAL MUNICIPAL), PARA PAGO DE MESTROS DE INGLES, COMPUTACION Y VIGILANTE CEB "DR. PRODENCIO ARITA" DE LLANO LARGO, EN CEP "ONDINA CARRANZA" MAESTRO DE EDUCACION PRE-BASICA EN LOS RANCHOS	09/04/2018	9222	CK8107	5,000.00	5	
03-01-581	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION (DISTRITAL MUNICIPAL), PARA PAGO DE MESTROS DE INGLES, COMPUTACION Y VIGILANTE CEB "DR. PRODENCIO ARITA" DE LLANO LARGO, EN CEP "ONDINA CARRANZA" MAESTRO DE EDUCACION PRE-BASICA EN LOS RANCHOS	09/04/2018	9222	CK8107	6,500.00	5	
03-02-465	COPPSA	PAGO CONTRATO POR 150 HORAS DE MAQUINA RETRO A 1093.9566 TOTAL DE 164,093.5 PARA PROYECTO DE SISTEMA Y ALCANTARILLADO COMODINIAL DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA.	09/04/2018	9223	CK8108	164,093.50	5	
01-08-112	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO A ALCADES AUXILIALES DE REUNION DE CORPORACION EL DIA SABADO 7 ABRIL DEL 2018. ASISTENCIA 10 * 225 C/C. TOTAL DE 2,250.00.	09/04/2018	9224	CK8109	2,250.00	5	
01-01-113	GLICELIO 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	CK8110	16,000.00	1	
01-08-459	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	CK8111	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	CK8111	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	CK8111	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	CK8111	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	CK8111	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	CK8111	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	CK8111	474.00	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	CK8111	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	CK8111	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	CK8111	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	CK8111	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	CK8111	3,313.00	5	
03-11-573	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	CK8111	685.00	5	
01-01-113	MERLIN OMAR RAMIREZ AGUILAR	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 2018	10/04/2018	9227	CK8112	16,000.00	1	
01-08-272	NOLVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA	DESEMBOLSO 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	9228	CK8113	1,500.00	5	
03-01-581	DAYSY GUADALUPE MEJIA CAMPOS	PAGO DE NINERA AL CENTRO DE PRE-BASICA CEP "OLGA ARGENTINA RODEZNO" POR L 2500 MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	10/04/2018	9229	CK8114	2,500.00	5	
01-10-272	YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE	DESEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA 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	CK8115	500.00	5	
03-01-581	RUTH GIANNINA ESPAÑA HERNANDEZ	PAGO A EDUCACION AL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA CEPB "GUADALUPE DE CARIAS" PARA PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	11/04/2018	9231	CK8118	1,500.00	5	
03-03-413	MARIA DEL CARMEN REYES RIVERA	PROMESA DE VENTA DEL TERRENO DEL CAMPO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE L 20,000 AL MES DE MARZO	11/04/2018	9232	CK8117	20,000.00	5	
03-03-481	SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA (SID)	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION	11/04/2018	9233	CK550	7,761.35	5	
01-08-249	TECNICENTRO ABC	MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO	11/04/2018	9234	CK551	700.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) DEL CASCO URBANO Y DEL CENTRO BASICO DE SANTA LUCIA CORRESPONDIENTES AL DIA 9, 10, 11 DEL MES DE ABRIL.	12/04/2018	9235	CK8118	1,500.00	1	
03-07-573	FREDY 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	CK8119	1,000.00	5	
03-09-467	ROJER MAURICIO RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO POR ALQUILER DE BOMBA PARA RIEGO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA LABOR OCOTEPEQUE 9 DE FEBRERO 19 DE MARZO Y 9 DE ABRIL MAS L 100 DE COMBUSTIBLE	13/04/2018	9237	CK8120	1,600.00	5	
03-01-581	ORLANDO DE JESUS MURCIA UMAÑA	PAGO CONVENIO SEBSIDIO 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	CK8121	2,500.00	5	
01-08-216	ERIKA GISELDA 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	16/04/2018	9239	CK8122	8,500.00	5	
01-08-216	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK	PAGO DE INTERNET 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	CK8123	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	CK8124	4,533.39	1	
01-06-161	SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA	PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAL 2 AÑOS, 5 MESES Y CINCO DIAS CON FECHA DE INICIO 18/11/2015 AL 17/04/2018	18/04/2018	9243	CK8125	39,263.99	1	
01-06-111	SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA	PAGO POR SALARIO DEVENGADO DE LOS 17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	18/04/2018	9244	CK8126	4,816.78	5	
02-06-161	MARCOS 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	CK8127	74,630.72	1	
02-06-111	MARCOS JOEL MEJIA DUBON	PAGO POR SALARIO DEVENGADO POR LOS 17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018	18/04/2018	9246	CK8128	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	CK8129	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	CK8130	4,250.00	5	
01-08-259	ALMA JULIETH RAMIREZ MONROY	PAGO POR LLENADO DE DECLARACION ANUAL DE LA SAR PERIODO 2017 - 2018	18/04/2018	9249	CK8131	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	CK8132	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	CK8133	5,100.00	5	
03-10-161	YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE	PAGO POR PRESTACIONES POR LABORAR 4 AÑOS CON 14 DIAS INICIO 04/04/2014 SALIDA 17/04/2018	18/04/2018	9252	CK8134	66,094.61	1	
03-10-111	YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE	PAGO POR PRESTACIONES POR LABORAR 4 AÑOS CON 14 DIAS INICIO 04/04/2014 SALIDA 17/04/2018	18/04/2018	9253	CK8135	4,533.33	5	
03-01-581	SANDRA PATRICIA VILLALTA AREVALO	PAGO POR SUBSIDIO A EDUCACION A CENTRO DE EDUCACION PREBASICA CEP ENMA ROMERO DE CALLEJAS POR PAGO A NIÑERA L 1,000.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018	19/04/2018	9254	CK8138	1,000.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL Y UN VIAJE DE LA DISTRITAL L1500.00	19/04/2018	9255	CK8137	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	CK8138	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 LABOREÑA EL 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	CK8139	3,938.00	5	
03-01-461	CARLOS MANUEL ARITA MEJIA	PAGO N° 1 DE CONTRATO POR PROYECTO DE MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA ESCUELA JUAN MIGUEL MEJIA Y VICTOR HUGO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA EL MONTO DEL CONTRATO CONCISTE EN L.12,150.00. SE HARAN 8 PAGOS DE L 1771.88 Y EN EL ULTIMO P	19/04/2018	9258	CK8140	1,771.88	5	
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 COEPRES ROMAN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DEL AZUFRAO N° 1 MUNICIPIO DE LA LABOR, OCOTEPEQUE. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO	20/04/2018	9259	CK8141	2,000.00	5	
03-01-461	JOSUE NAHUN ERAZO PERAZA	PAGO N°1 DE CONTRATO A MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO CONTRUCCION 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. 8844.00 CUI MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO	20/04/2018	9260	CK8142	6,844.00	5	
03-01-461	JOSE DANILO SOLIZ HERNANDEZ	PAGO N°1 DE CONTRATO A MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO CONTRUCCION MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE DEL MUNICIPIO DE LA LABOR SE EFECTUARAN EN DOS PARTES EL PAGO DE UN TOTAL DE L. 1820 CUI MEN	20/04/2018	9261	CK8143	1,820.00	5	
03-01-461	ELVIN ANTONIO GUILLEN NOLASCO	PAGO N°1 DE CONTRATO A MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO CONTRUCCION MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA ESCUELA RAFAEL BARRALES BUESO DE LA COMUNIDAD DEL INGENIO DEL MUNICIPIO DE LA LABOR OCOTEPEQUE. SE EFECTUARAN 2 PAGOS DE L. 1,884.00 CUI MENOS EL 12.5%	20/04/2018	9262	CK8144	1,884.00	5	
03-01-461	JESUS ANTONIO ESPAÑA AGUILAR	PAGO N°1 DE CONTRATO A MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO CONTRUCCION MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN EL KINDER DORA ESTELA VILLEDA DE LA COMUNIDAD DEL INGENIO SE EFECTUARAN 2 PAGOS DE L.1988.00 MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO QUE SE LE PAGARA A LA SAR	20/04/2018	9263	CK8145	1,988.00	5	
03-01-461	LAZARO LORENZO VILLATORO	PAGO CONTRATO POR INTALACION DE TRECE (13) COMETIDAS ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE CERRO GRANDE, RIO CHIQUITO, SANTA EFIGENIA Y LA LABOR DE DICHO MUNICIPIO EL VALOR TOTAL SERA DE L. 8500.00	20/04/2018	9264	CK8146	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	CK8147	4,000.00	5	
03-03-481	LAZARO LORENZO VILLATORO	PAGO CONTRATO POR INTALACION 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	CK8148	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 11/12/2014 HASTA EL 17/04/2018	21/04/2018	9267	CK8150	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	CK8151	24,000.00	1	
03-01-461	MAYNOR ABIMELEX BENITEZ GUZMAN	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE DOS DIAS POR PROYECTO DE CPNSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA ESCUELA JOSE ANTONIO AROLLOS DE LA COMUNIDAD DEL AZIFRAO N°2. EN CONTRAPARTE CON VISION MUNDIAL	23/04/2018	9269	CK8152	788.00	5	
01-08-249	NOLVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CAMBIO DEL VIDRIO DEL VEHICULO ROJO MUNICIPAL. CONTRARTE CON EL SEGURO	23/04/2018	9270	CK8153	3,746.46	5	



03-01-581	IRIS ESMERALDA RAMIREZ RODAS	PAGO CONVENIO DE EDUCACION COMO SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD RENTES DE PASHAPAPA MUNICIPIO DE LA LABORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9284	CK6172	2.500.00	5
01-01-111	LENNI DOMINGO VILLEDA CARYVAL	PAGO POR SUELDO AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL L. 28.000.00 menos 12.5% impuesto de la SAR 1335.03	27/04/2018	9285	CK6173	26.000.00	5
01-01-111	MARANELA MEJIA ALFARO	PAGO POR SUELDO A AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	27/04/2018	9286	CK6174	6.000.00	1
01-02-111	CRISTIAN GUADIMIR PEREZ RODRIGUEZ	PAGO POR SUELDO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	27/04/2018	9287	CK6175	11.000.00	1
01-04-111	NOE SALVADOR RENTES AREVALO	PAGO POR SUELDO A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9288	CK6176	8.610.64	1
01-05-111	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	PAGO A JEFE DE CANTASO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL 2018	27/04/2018	9289	CK6177	3.466.67	1
01-05-111	CRISTIAN NOE CARTAGENA REGALADO	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL 2018	27/04/2018	9290	CK6178	3.033.33	1
01-06-111	NELDA MARLO ARTA MEJIA	PAGO DE SUELDO A CONTADOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9291	CK6179	3.033.34	5
01-08-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2018	27/04/2018	9292	CK6180	11.000.00	5
01-10-111	EDY OSVALDO RENTES RAMIREZ	PAGO POR SUELDO A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9293	CK6181	3.466.67	5
01-10-111	JUAN ANTONIO NUÑEZ	PAGO DE SUELDO A AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	27/04/2018	9294	CK6182	8.610.64	5
02-06-111	RIGOBERTO RAMIREZ	PAGO POR SUELDO A TEC. REGULACION CONTROL CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL	27/04/2018	9295	CK6183	3.033.34	5
03-01-461	CARLOS MANUEL ARTA 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 EUGENIA EL MONTO DEL CONTRATO CONDISTE EN L.121.500.00, SE HARAN 07 PAGOS DE L. 1771.88 Y EN EL ULTIMO P	27/04/2018	9296	CK6184	1.771.88	5
03-10-111	MARIA ELENA RAMIREZ RAMIREZ	PAGO POR SUELDO A ENCARGO A TEC. DE NIÑEZ Y JUVENTUD Y COMPRAS POR LABORAR 13 DIAS DEL MES DE ABRIL	27/04/2018	9297	CK6185	3.033.34	5
04-01-111	YESSY NORELY SANTAMARIA RAMIREZ	PAGO A ENCARGADO DE LA UMA POR 13 DIAS DEL MES DE ABRIL	27/04/2018	9298	CK6186	3.033.34	5
04-01-111	WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA	PAGO A GUARDA BOSQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	27/04/2018	9299	CK6187	8.610.00	5
03-11-111	DORA ELIZINDA CHAVEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE LA OMAMA CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9300	CK6188	3.033.34	5
03-04-111	MARIA YESSENIA MEJIA MEJIA	PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE LA CASHA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	27/04/2018	9301	CK6189	8.000.00	5
01-08-124	NOEVA ESPERANZA MEJIA MEJIA	PAGO DE SUELDO A MOTORISTA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9302	CK6190	7.000.00	5
03-03-466	JOSE FRANCISCO TRONCILE PEÑA	PAGO DE SUELDO A BARRENDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 150 AL DIA POR 21 DIAS L. 3150.00	27/04/2018	9303	CK6191	3.150.00	1
03-03-466	NETALU 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	CK6192	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	CK6193	3.750.00	5
01-08-124	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MALDONADO	PAGO DE SUELDO A TECNICO DE OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9306	CK6194	5.375.00	5
01-08-111	MARIA FRANCISCA RAMIREZ FUENTES	PAGO DE SUELDO A BIBLIOTECARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	27/04/2018	9307	CK6195	8.610.00	5
01-08-111	GLORIA YANIRA NUÑEZ RAMIREZ	PAGO DE SUELDO A CONCEJAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	27/04/2018	9308	CK6196	8.610.64	5
<b>TOTAL EGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2018</b>					<b>LPS. 1,200,793.34</b>		

ELABORADO POR:  
NELDA ARTA  
CONTADORA MUNICIPAL



VISTO BUENO  
LENNI DOMINGO VILLEDA  
ALCALDE MUNICIPAL



Nota: Orden 9215 con CK 6100 no sale, es de la SAR con 19869.41 fecha 27/03/2018 con código contable 212-01-01, en el diario de egresos de presupuesto, en bancos si.