



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

	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Observaciones	
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monta		Fondo
03-03-481	JUANA ETELVINA LOPEZ ARITA	PAGO FACTURAS DE ALIMENTACION PARA LOS QUE ANDABAN CAMBIANDO LAS LAMPARAS DE ELECTRICIDAD Y PARA GUIAS DE FAMILIA DE MUJERES	05/06/2018	9406	CK6301	350.00	5	
03-11-573	JUANA ETELVINA LOPEZ ARITA	PAGO FACTURAS DE ALIMENTACION PARA LOS QUE ANDABAN CAMBIANDO LAS LAMPARAS DE ELECTRICIDAD Y PARA GUIAS DE FAMILIA DE MUJERES	05/06/2018	9406	CK6301	1,050.00	5	
03-07-573	RAUL OBOULIO AGUILAR ARITA	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTROS TALES COMO AZUCAR, FRIJOLES Y BOLSAS PLASTICAS PARA CANASTAS DEL DIA DE LA MADRE	05/06/2018	9407	CK6302	6,518.00	5	
03-01-461	CARLOS MANUEL ARITA MEJIA	PAGO N. 8 Y ULTIMO PAGO 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 6 PAGOS DE L. 1771.88 Y	05/06/2018	9408	CK6303	3,290.50	5	
01-01-113	GLICELIO GERMAN DUBON MEJIA	PAGO DIETAS A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION ORDINARIAS LAS FECHAS CORRESPONDIENTES DEL 07 Y 21 DE ABRIL 05 Y 19 MAYO 2018	05/06/2018	9409	CK6304	4,000.00	1	
01-01-113	GLICELIO GERMAN DUBON MEJIA	PAGO DIETAS A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION ORDINARIAS LAS FECHAS CORRESPONDIENTES DEL 07 Y 21 DE ABRIL 05 Y 19 MAYO 2018	05/06/2018	9409	CK6304	4,000.00	1	
01-01-113	GLICELIO GERMAN DUBON MEJIA	PAGO DIETAS A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION ORDINARIAS LAS FECHAS CORRESPONDIENTES DEL 07 Y 21 DE ABRIL 05 Y 19 MAYO 2018	05/06/2018	9409	CK6304	4,000.00	1	
01-01-113	GLICELIO GERMAN DUBON MEJIA	PAGO DIETAS A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION ORDINARIAS LAS FECHAS CORRESPONDIENTES DEL 07 Y 21 DE ABRIL 05 Y 19 MAYO 2018	05/06/2018	9409	CK6304	4,000.00	1	
03-01-581	OMAR ANTONIO AGUILAR VILLEDA	PAGO FACTURA POR ACARREO DE MERIEDAS ESCOLARES DE SAN PEDRO SULA A LA LABOR	05/06/2018	9410	CK6305	5,690.00	5	
03-07-573	ANA RUTH CHACON LOPEZ	DESEMBOLSO SOLICITUD DE AYUDA APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL EN LA REUNION DEL 01 JUNIO DEL 2018 L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE PARA LLEVARLA A TRATAMIENTO A EL SALVADOR Y ES DE ESCASOS RECURSOS AL HOSPITAL DR JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL YA QUE ELL	05/06/2018	9411	CK6306	1,000.00	5	
CHEQUE NULO POR MALA IMPRESION					CK6307			
03-07-573	JUAN MIGUEL ANTONIO FLORES	DESEMBOLSO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DEL DIFUNTO DE SAN PEDRO SULA A LA RUDA Y PARA GASTOS FUNEBRES	05/06/2018	9412	CK6308	4,000.00	5	
03-07-573	MARIA NICOLASA MARTINEZ MALDONADO	PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTACION PARA APOYO AL CENTRO DE SALUD REUNION DE SOCIALIZACION DE MINERIA Y CAPACITACION SAMI	05/06/2018	9413	CK6309	4,395.00	5	
ORDEN NULA					9414			
01-08-161	GLORIA YANIRA NUÑEZ RAMIREZ	50% DE PRESTACIONES A CONSERJE MUNICIPAL POR LABORAR 4 AÑOS Y 2 MESES Y 18 DIAS MENOS EL 50% DE LA CESANTIA. EL SEGUNDO DESEMBOLSO SE HARA AL VENIR LA SIGUIENTE TRANSFERENCIA	05/06/2018	9415	CK6311	43,524.38	5	

03-01-461	NELSON OMAR JARQUIN DERA	PAGO CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION MODULO SANITARIOS MEJORADOS EN LA ESCUELA DR HERLINDO CORADONA DE LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA Y LUIS RICOBERTO SANTOS MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO DE LA SAR	05/06/2018	9416	CK6312	12,325.00	5	
03-01-581	MARIA ANTONIA ROSA DUARTE	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION AL CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO (NUEVA SAN ANTONIO) MUNICIPIO DE LA LABOR L. 1000 MENSUALES DESEMBOLOSO CORRONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO	06/06/2018	9417	CK6313	1,000.00	5	
03-01-581	MARIA ANTONIA ROSA DUARTE	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION AL CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO (NUEVA SAN ANTONIO) MUNICIPIO DE LA LABOR L. 1000 MENSUALES DESEMBOLOSO CORRONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO	06/06/2018	9417	CK6313	1,000.00	5	
03-07-573	SILVIA YAMILET RAMIREZ AGUILAR	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE LA ACTIVIDAD DE LA COMPRA DEL TERRENO DE FUENTE DE AGUA EN EL AZUFRAO MENOS EL 12.5% DE IMPUESTO	06/06/2018	9418	CK6314	3,977.00	5	
03-07-573	JOSE MAURICIO MALDONADO TRIMINIO	AYUDA AL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE PARA EL DEPTO DE ODONTOLOGIA YA QUE NO TIENE TODOS LOS INSTRUMENTOS QUE NECESITAN, LA CORPORACION EN PLENO ACORDO APOYAR CON L. 1500.00	07/06/2018	9419	CK6315	1,500.00	5	
01-08-241	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABOREÑA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SUMISTROS DE PAPELERIA	07/06/2018	9420	CK6316	9,265.00	5	
01-08-241	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABOREÑA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SUMISTROS DE PAPELERIA	07/06/2018	9420	CK6316	1,580.00	5	
01-08-263	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABOREÑA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SUMISTROS DE PAPELERIA	07/06/2018	9420	CK6316	2,080.00	5	
03-05-573	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABOREÑA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SUMISTROS DE PAPELERIA	07/06/2018	9420	CK6316	250.00	5	
03-05-573	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABOREÑA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SUMISTROS DE PAPELERIA	07/06/2018	9420	CK6316	160.00	5	
03-07-573	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABOREÑA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SUMISTROS DE PAPELERIA	07/06/2018	9420	CK6316	8,739.50	5	
03-07-573	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABOREÑA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SUMISTROS DE PAPELERIA	07/06/2018	9420	CK6316	1,125.00	5	
03-07-573	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABOREÑA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SUMISTROS DE PAPELERIA	07/06/2018	9420	CK6316	360.00	5	
03-07-573	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABOREÑA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SUMISTROS DE PAPELERIA	07/06/2018	9420	CK6316	1,140.00	5	
01-08-331	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABOREÑA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SUMISTROS DE PAPELERIA	07/06/2018	9420	CK6316	11,630.00	5	
03-11-573	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRACION DEL DIA DE LA DIGNIDAD LABOREÑA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SUMISTROS DE PAPELERIA	07/06/2018	9420	CK6316	3,030.00	5	
03-11-573	DEICIDERIA RAMIREZ MURCIA	SOLICITUD DE AYUDA AL DEPT. DE LA MUJER PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS LA CORPORACION EN PLENO APROBO L 1500 00	07/06/2018	9421	CK6317	1,500.00	5	

01-01-272	MARIANELA MEJIA ALFARO	DESEMBOLSO DE VIATICOS DE AUDITORA PARA DIPLOMADO DE CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION MUNICIPAL. LA CORPORACION EN PLENO APROBO L. 500. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS.	07/06/2018	9422	CK6318	500.00	1	
01-01-272	MARIANELA MEJIA ALFARO	DESEMBOLSO DE VIATICOS DE AUDITORA PARA DIPLOMADO DE CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION MUNICIPAL. LA CORPORACION EN PLENO APROBO L. 500. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS	07/06/2018	9422	CK6318	500.00	1	
03-07-573	AURA NINFA GALDAMEZ	PAGO CONTRATO POR ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO DE LOS 100 DIAS DE GOBIERNO. PARA 50 PERSONAS. L. 5525	07/06/2018	9423	CK6319	5,714.00	5	
03-07-573	NORMA CHAVEZ PINEDA	PAGO FACTURAS POR ALIMENTACION PARA. EVENTOS DE LA OMM, EVENTOS MUNICIPALES Y COMIDAD DE VISITAS DE LA MUNICIPALIDAD.	07/06/2018	9424	CK6320	15,602.05	5	
03-11-573	NORMA CHAVEZ PINEDA	PAGO FACTURAS POR ALIMENTACION PARA: EVENTOS DE LA OMM, EVENTOS MUNICIPALES Y COMIDAD DE VISITAS DE LA MUNICIPALIDAD.	07/06/2018	9424	CK6320	4,668.50	5	
01-08-358	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO FACTURAS DE COMPUSTIBLE DEL MES DE MAYO: CORRESPONDIENTE A GIRAS DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL.	08/06/2018	9425	CK6321	8,414.00	5	
03-01-461	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO FACTURAS DE COMPUSTIBLE DEL MES DE MAYO: PARA GIRA DE RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO Y BARRIO LA MESA Y PARA REUNION DE TECNICOS DE MANEJO DE LA RESERVA BIOLOGICA GUI SAYOTE	08/06/2018	9425	CK6321	650.00	5	
03-01-461	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO FACTURAS DE COMPUSTIBLE DEL MES DE MAYO PARA EJECUCION DE PISOS, MOVILIZACION DE CEMENTO A SANTA LUCIA, EL INGENIO Y CERRO GRANDE	08/06/2018	9425	CK6321	1,500.00	5	
03-01-581	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO FACTURAS DE COMPUSTIBLE DEL MES DE MAYO: PARA TECNICO SAM FIRMAR NOTAS DE REMISION DE MERIENDA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	08/06/2018	9425	CK6321	700.00	5	
03-02-464	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO FACTURAS DE COMPUSTIBLE DEL MES DE MAYO: PARA GIRA ALA COMUNIDAD DE EL ROSARIO Y A DIFERENTES JUNTAS DE AGUA, ACTIVIDADES DE UNIDAD AMBIENTAL.	08/06/2018	9425	CK6321	1,900.00	5	
03-03-463	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO FACTURAS DE COMPUSTIBLE DEL MES DE MAYO: PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO.	08/06/2018	9425	CK6321	1,500.00	5	
03-04-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO FACTURAS DE COMPUSTIBLE DEL MES DE MAYO: PARA COORDINADORA DE LA CASA DE CULTURA PARA GIRA A SAM AMRCOS A EVENTO DE ARTE Y CULTURA	08/06/2018	9425	CK6321	500.00	5	
03-06-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO FACTURAS DE COMPUSTIBLE DEL MES DE MAYO: PARA GUARDA BOSQUES PARA INSPECCION EN LA RESERVA GUI SAYOTE Y SUPERVISION DE CORTE DE ARBOLES.	08/06/2018	9425	CK6321	805.00	5	
03-07-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO FACTURAS DE COMPUSTIBLE DEL MES DE MAYO: CORRESPONDIENTE A GIRAS DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL, GASTOS DE VISIBILIDAD.	08/06/2018	9425	CK6321	1,000.00	5	
03-07-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO FACTURAS DE COMPUSTIBLE DEL MES DE MAYO: PARA REGIDOR PARA REUNION A SAN FRANCISCO PARA SUPLENTE COMITE DE COMANEJO AMBIENTAL.	08/06/2018	9425	CK6321	400.00	5	
03-08-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO FACTURAS DE COMPUSTIBLE DEL MES DE MAYO: PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL DE ASISTENTE DE CATASTRO PARA MEDICION DE LOTES Y PREDIOS EN CERRO GRANDE, LLANO LARGO Y YESERA OTRAS COMUNIDADES.	08/06/2018	9425	CK6321	1,400.00	5	
03-11-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO FACTURAS DE COMPUSTIBLE DEL MES DE MAYO: PARA OMM SACAR LISTADO DE INSCRIPCION DEL ADULTO MAYOR ALA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	08/06/2018	9425	CK6321	250.00	5	

03-01-461	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) DE LOS DIAS 5 Y DE JUNIO Y DEL CENTRO BASICO DE SANTA LUCIA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018	08/06/2018	9426	CK6322	1,500.00	5	
		CHEQUE NULO POR MALA IMPRESION			CK6323			
01-01-113	ELI BLAMIDIR RAMIREZ RAMIRES	PAGO DIETAS POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION (ORDINARIAS) CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 05 Y 19 MAYO Y 02 DE JUNIO DEL 2018 MENOS EL 12.5% DE IMPUESTO PAGADO A LA SAR	08/06/2018	9427	CK6324	4,000.00	1	
01-01-113	ELI BLAMIDIR RAMIREZ RAMIRES	PAGO DIETAS POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION (ORDINARIAS) CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 05 Y 19 MAYO Y 02 DE JUNIO DEL 2018 MENOS EL 12.5% DE IMPUESTO PAGADO A LA SAR	08/06/2018	9427	CK6324	4,000.00	1	
01-01-113	ELI BLAMIDIR RAMIREZ RAMIRES	PAGO DIETAS POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION (ORDINARIAS) CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 05 Y 19 MAYO Y 02 DE JUNIO DEL 2018 MENOS EL 12.5% DE IMPUESTO PAGADO A LA SAR	08/06/2018	9427	CK6324	4,000.00	1	
		LA ORDEN DE PAGO 9428 ES DE LA SAR	08/06/2018	9428	CK6325			
		LA ORDEN DE PAGO 9429 NULA						
03-07-573	COMITE DE APOYO HOSPITAL SAN MARCOS	APOYO AL HOSPITAL SAN MARCOS, LA CORPORACION PLENO ACORDO QUE LA MUNICIPALIDAD APOYARA CON L. 5000.00	08/06/2018	9430	CK6326	5,000.00	5	
03-01-581	ERIKA GRISELDA PORTILLO ERAZO	SUBSIDIO EDUCACION A CENTRO DE EDUCACION BASICA DR. MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO MUNICIPIO DE LA LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	08/06/2018	9431	CK6327	8,500.00	5	
03-01-581	ERIKA GRISELDA PORTILLO ERAZO	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA DR. MIGUEL PAZ BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	08/06/2018	9432	CK6328	3,000.00	5	
		LA ORDEN DE PAGO 9433 NULA						
04-01-111	YESSY NORELY SANTAMARIA RAMIREZ	ADELANTO DEL SUELDO DE JEFE DE UMA DE MES DE JUNIO POR UNA SITUACION FAMILIAS L. 2000.00 APROBADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	08/06/2018	9434	CK6329	2,000.00	5	
01-08-421	MARIA ELENA RAMIREZ RAMIREZ	DESEMBOLSO PARA PAGOS DE FACTURAS: COMPRA DE DOS CAFETERA UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y OTRA PARA DONACION DE POLICIA NACIONAL Y COMPRA DE SOFA AMERICANO COLOR CAFE Y 2 SILLAS PLEGABLES PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	11/06/2018	9435	CK6330	5,050.00	5	
03-07-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGOS CONTRATO POR: POR 3 hrs. de Marimba para celebracion de Consejo de Maestros el dia 8 de junio del 2018 aprobado por Cooperacion Municipal, menos el 12.5% de impuesto pagado a SAR	11/06/2018	9436	CK6331	3,772.00	5	
05-01-573	YESSY NORELY SANTAMARIA RAMIREZ	PAGO PLANILLA PARA VIVERISTAS DE UMA QUE TRABAJA EN EL VIVERO MUNICIPAL 04 AL 09 DE JUNIO	11/06/2018	9437	CK6332	3,700.00	5	
03-01-581	FLOR ESTRELLA MEJIA EUFRAGIO	PAGO FACTURAS DE ALIMENTACION PARA: REUNIONES DE CORPORACION, GUIAS DE FAMILIA, APOYO AL CENTRO DE SALUD, APOYO A MAESTROS	11/06/2018	9438	CK6333	9,280.00	5	
03-02-581	FLOR ESTRELLA MEJIA EUFRAGIO	PAGO FACTURAS DE ALIMENTACION PARA: REUNIONES DE CORPORACION, GUIAS DE FAMILIA, APOYO AL CENTRO DE SALUD, APOYO A MAESTROS	11/06/2018	9438	CK6333	1,800.00	5	
03-09-543	FLOR ESTRELLA MEJIA EUFRAGIO	PAGO FACTURAS DE ALIMENTACION PARA: REUNIONES DE CORPORACION, GUIAS DE FAMILIA, APOYO AL CENTRO DE SALUD, APOYO A MAESTROS	11/06/2018	9438	CK6333	10,700.00	5	
03-11-573	FLOR ESTRELLA MEJIA EUFRAGIO	PAGO FACTURAS DE ALIMENTACION PARA: REUNIONES DE CORPORACION, GUIAS DE FAMILIA, APOYO AL CENTRO DE SALUD, APOYO A MAESTROS	11/06/2018	9438	CK6333	945.00	5	
03-03-466	ELSY YAQUELI RAMIREZ FLORES	DESEMBOLSO N°1 CONTRATO DE BALASTRE A LA CARRETERA PAIMENTADA CA4 DESVIO DE PASHAPA VALOR DEL CONTRATO DE L. 22,860.00 MENOS EL 12.5% EN EL ULTIMO PAGO SE HARA TODAS LAS DECCIONES. DEMVOLSO 1 VALOR L.5,000.00	11/06/2018	9439	CK6334	5,000.00	5	
03-01-581	JOSE GARCIA DERAS	PAGO CONTRATO: ACARREO DE ALIMENTOS DE LAS ESCUELAS DE EL ROSARIO, PASHAPA, LA GRANADILLA Y EL AZUFRAO. MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO SAR	11/06/2018	9440	CK6335	1,250.00	5	
01-01-113	IRIS LIDENY VALERIO VALERIO	PAGO DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION LAS FECHAS: 07 Y 21 DE ABRIL, 5 Y 19 DE MAYO Y 2 DE JUNIO DEL 2018. L. 4,000.00 CAJ. MENOS 12.5% DEL IMPUESTO SAR	11/06/2018	9441	CK6336	20,000.00	1	

03-01-581	JOSE GARCIA DERAS	PAGO CONTRATO POR ACARREO DE ALIMENTOS DE LAS ESCUELAS DE EL ROSARIO DE LAS ESCUELAS DEL ROSARIO PASHAPA, LA GRANADILLA Y EL AZUFRAO. MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO PAGADO A LA SAR	12/06/2018	9442	CK6337	3,771.00	5	
01-08-331	EUNICE ABIGAIL MEJIA NUÑEZ	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE PAPELES SECRETARIALES Y MATERIAL PARA OFICINA	12/06/2018	9443	CK6338	764.00	5	
03-04-573	EUNICE ABIGAIL MEJIA NUÑEZ	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE: SUMISTROS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CASA DE LA CULTURA	12/06/2018	9443	CK6338	371.00	5	
03-11-573	EUNICE ABIGAIL MEJIA NUÑEZ	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE: SUMISTROS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA LA OFICINA DE LA MUJER	12/06/2018	9443	CK6338	884.00	5	
03-01-581	BRENDA ROSIBEL GUEVARA LARA	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION PARA EL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA COEPREB ROMAN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DEL AZUFRAO N°1 MES DE MAYO Y JUNIO 2018	13/06/2018	9444	CK6339	1,000.00	5	
03-01-581	BRENDA ROSIBEL GUEVARA LARA	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION PARA EL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA COEPREB ROMAN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DEL AZUFRAO N°1 MES DE MAYO Y JUNIO 2018	13/06/2018	9444	CK6339	1,000.00	5	
03-02-461	JUAN JOSE MEJIA PERDOMO	PAGO CONTRATO DE CONSTRUCCION MODULO SANITARIO MEJORADOS EN LA ESCUELA PROF. MANUEL DE JESUS SANDOVAL CONTRA PARTE CON VISION MUNDIAL PAGO UNICO AL FINALIZAR LA OBRA MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO DE LA SAR	13/06/2018	9445	CK6340	14,000.00	5	
01-04-114	NOE SALVADOR REYES AREVALO	PAGO DE PRESTACIONES DEL 2018 A JEFE DE TRIBUTACION	13/06/2018	9446	CK6341	8,610.64	5	
01-08-114	MAIRA FRANCISCA RAMIREZ FUENTES	PAGO DE AGUINALDO A BIBLIOTECARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LABOR 2018	13/06/2018	9447	CK6342	8,610.14	5	
04-01-114	WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA	PAGO DE PRESTACIONES A GUARDA BOSQUES MUNICIPAL 2018	13/06/2018	9448	CK6343	8,610.64	5	
01-08-272	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MALDONADO	DESEMBOLSO DE VIATICOS A TEC OIP PARA VIAJE A TEGUCIGALPA POR MOTIVOS DE DIPLOMADO DE OIP CORRESPONDIENTE AL 03 AL 06 Y 17 Y 20 DE JUNIO 2018	13/06/2018	9449	CK6344	1,200.00	5	
01-08-272	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MALDONADO	DESEMBOLSO DE VIATICOS A TEC OIP PARA VIAJE A TEGUCIGALPA POR MOTIVOS DE DIPLOMADO DE OIP CORRESPONDIENTE AL 03 AL 06 Y 17 Y 20 DE JUNIO 2018	13/06/2018	9449	CK6344	1,200.00	5	
03-02-461	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO TREN DE ASEO (ACARREO) DEL CASCO URBANO LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2018 L. 1200 + L. 300 POR EL DEL CENTRO BASICO DE LLANO LARGO TOTAL L. 1500.00	15/06/2018	9450	CK6345	1,500.00	5	
03-01-581	GRISELDA MARIELA VASQUEZ SAGASTUME	DESEMBOLSO PARA AYUDA AL CENTRO DE EDUCACION BASICA EDUCATODOS UBICADO EN EL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE	18/06/2018	9451	CK6346	2,000.00	5	
03-07-573	CELESTINA MATA ALVARADO	DESEMBOLSO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA OPERACION DE CALCULOS	18/06/2018	9452	CK6347	1,000.00	5	
01-01-113	GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	DIETAS SR REGIDOR POR ASISTOR A REUNION DE CORPORACION ORDINARIA LAS FECHAS 02 Y 16 DE JUNIO 2018 MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO	18/06/2018	9453	CK6348	8,000.00	1	
03-03-466	JOSE ENCARNACION AGUIRRE CABRERA	PAGO POR ARREGLO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO	18/06/2018	9454	CK6349	3,333.00	5	
03-03-466	LUIS ALFONZO SALGUERO FUENTES	PAGO POR ARREGLO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO	18/06/2018	9455	CK6350	3,333.00	5	
03-03-469	ARNALDO CABRERA	PAGO FACTURA PARA LA CONSTRUCCION DE GALERA DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL	18/06/2018	9456	CK6351	20,000.00	5	
05-01-468	ARCENIO ROMERO VASQUEZ	PAGO A VIVERISA POR TRABAJO DE 5 DIAS EN EL VIVERO DE LA MUNICIPALIDAD 11 AL 16 JUNIO 2018	19/06/2018	9457	CK6352	1,200.00	5	
03-03-463	JESUS ANTONIO ESPAÑA AGUILAR	ADELANTO 15% DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE, CONTRAPARTE MUNICIPAL CON VISION MUNDIAL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES DE L. 152,212.5 MENOS EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR) QUEDANDO	19/06/2018	9458	CK6353	22,831.88	5	
03-03-463	LUIS ALFREDO GUERRA MEJIA	ADELANTO DEL 15% L. 8499.38 DE CONTRATO DE MODULOS SANITARIOS MEJORADOS DE LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA N°1 CONTRAPARTE MUNICIPAL CON VISION MUNDIAL VALOR DEL CONTRATO L. 56,862.5 QUEDADO POR PAGAR L. 48163.12	19/06/2018	9459	CK6354	8,499.38	5	
03-03-463	CARLOS MANUEL ARITA MEJIA	ADELANTO DEL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO L. 16,292.81 DE MODULO SANITARIO MEJORADO EN LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA N°2 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE L. 108,618.75 MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19/06/2018	9460	CK6355	16,292.81	5	

03-03-463	OSCAR ANTONIO MEJIA PACHECO	ADELANTO DEL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO L. 18,942.5 DE MODULO SANITARIO MEJORADO EN LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO N°1 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE L. 112,950 MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19/06/2018	9461	CK6356	16,942.50	5	
03-03-463	JOSE NAHUN ERAZO PERAZA	ADELANTO DEL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO L. 18,258.75 DE MODULO SANITARIO MEJORADO EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR EL VALOR DEL CONTRATO ES DE L. 121,725 MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19/06/2018	9462	CK6357	18,258.75	5	
03-03-463	MARCO TULIO RODRIGUEZ GODOY	ADELANTO DEL 15% DEL CONTRATO L. 6334.5 DE ELABORACION DE PUERTAS A SANITARIOS MEJORADOS EN LAS COMUNIDADES DE AZUFRAO, N°2 LA GRANADILLA N°1 Y 2 RIO CHIQUITO N°2 DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO DE MUNICIPALIDAD Y VISION MUNDIAL	19/06/2018	9463	CK6358	6,334.50	5	
01-01-113	LORENA YANETET ARITA ERAZO	DESEMBOLSO A REGIDORA POR DIETA POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION ORDINARIAS LAS FECHAS 01 Y 17 DE FEBRERO, 03 Y 17 MARZO, 07 Y 21 DE ABRIL, 5 Y 19 MAYO Y 02 Y 16 JUNIO DEL 2018 CORRESPONDIENTE L. 4,000.00 CU NO SE HACE DEDUCCION DEL IMPUESTO SOB	19/06/2018	9464	CK6359	40,000.00	1	
03-03-463	NERY ALEXANDER RIVAS ARITA	ADELANTO DEL 15% DE CONTRATO POR ELABORACION DE PUERTAS A SANITARIOS MEJORADOS EN LAS COMUNIDADES DE CERRO GRANDE Y RIO CHIQUITO N°1 CONTRAPARTE MUNICIPAL CON VISION MUNDIAL VALOR DEL CONTRATO L. 33,475.00 MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19/06/2018	9465	CK6360	5,021.25	5	
01-01-113	WILMAN JOEL HENRIQUEZ DERAS	PAGO DIETAS REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION LAS FECHAS 02 Y 16 DE JUNIO 2018 MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	19/06/2018	9466	CK6361	8,000.00	1	
03-11-573	MARIA ONDINA PINEDA SANTA MARIA	AYUDA SOCIAL A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR LA ENCARGADA DE LA OMM	20/06/2018	9467	CK6362	506.00	5	
03-03-463	NELSON OMAR JARQUIN DERAS	ADELANTO DEL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA COMUNIDAD DEL RIO CHIQUITO N°2 CONTRAPARTE MUNICIPAL CON VISION MUNDIAL VALOR DEL CONTRATO 74,925.00 MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20/06/2018	9468	CK6363	11,238.75	5	
03-01-581	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO DE FACTURAS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR CONCEPTO DE : AYUDAS SOCIALES, OMM, MERIENDAS, SUMINISTROS DE COCINA, APERTURA DEL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DEL DIA DEL NIÑO, MERIENDAS DE CENTROS EDUCATIVO	20/06/2018	9469	CK6364	1,131.00	5	
03-03-466	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO DE FACTURAS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR CONCEPTO DE : AYUDAS SOCIALES, OMM, MERIENDAS, SUMINISTROS DE COCINA, APERTURA DEL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DEL DIA DEL NIÑO, MERIENDAS DE CENTROS EDUCATIVO	20/06/2018	9469	CK6364	5,821.00	5	
03-07-573	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO DE FACTURAS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR CONCEPTO DE : AYUDAS SOCIALES, OMM, MERIENDAS, SUMINISTROS DE COCINA, APERTURA DEL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DEL DIA DEL NIÑO, MERIENDAS DE CENTROS EDUCATIVO	20/06/2018	9469	CK6364	3,722.00	5	
03-07-573	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO DE FACTURAS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR CONCEPTO DE : AYUDAS SOCIALES, OMM, MERIENDAS, SUMINISTROS DE COCINA, APERTURA DEL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DEL DIA DEL NIÑO, MERIENDAS DE CENTROS EDUCATIVO	20/06/2018	9469	CK6364	10,709.00	5	
03-08-469	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO DE FACTURAS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR CONCEPTO DE : AYUDAS SOCIALES, OMM, MERIENDAS, SUMINISTROS DE COCINA, APERTURA DEL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DEL DIA DEL NIÑO, MERIENDAS DE CENTROS EDUCATIVO	20/06/2018	9469	CK6364	1,128.00	5	
03-08-469	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO DE FACTURAS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR CONCEPTO DE : AYUDAS SOCIALES, OMM, MERIENDAS, SUMINISTROS DE COCINA, APERTURA DEL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DEL DIA DEL NIÑO, MERIENDAS DE CENTROS EDUCATIVO	20/06/2018	9469	CK6364	1,029.00	5	

03-08-469	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO DE FACTURAS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR CONCEPTO DE : AYUDAS SOCIALES, OMM, MERIENDAS, SUMINISTROS DE COCINA, APERTURA DEL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DEL DIA DEL NIÑO, MERIENDAS DE CENTROS EDUCATIVO	20/06/2018	9469	CK6364	14,045.00	5	
03-09-467	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO DE FACTURAS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR CONCEPTO DE : AYUDAS SOCIALES, OMM, MERIENDAS, SUMINISTROS DE COCINA, APERTURA DEL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DEL DIA DEL NIÑO, MERIENDAS DE CENTROS EDUCATIVO	20/06/2018	9469	CK6364	16,144.00	5	
03-11-573	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO DE FACTURAS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR CONCEPTO DE : AYUDAS SOCIALES, OMM, MERIENDAS, SUMINISTROS DE COCINA, APERTURA DEL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DEL DIA DEL NIÑO, MERIENDAS DE CENTROS EDUCATIVO	20/06/2018	9469	CK6364	11,962.00	5	
03-11-573	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO DE FACTURAS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR CONCEPTO DE : AYUDAS SOCIALES, OMM, MERIENDAS, SUMINISTROS DE COCINA, APERTURA DEL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DEL DIA DEL NIÑO, MERIENDAS DE CENTROS EDUCATIVO	20/06/2018	9469	CK6364	3,722.00	5	
05-01-573	CARLOS EDGARDO MORALES MEJIA	PAGO DE FACTURAS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR CONCEPTO DE : AYUDAS SOCIALES, OMM, MERIENDAS, SUMINISTROS DE COCINA, APERTURA DEL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DEL DIA DEL NIÑO, MERIENDAS DE CENTROS EDUCATIVO	20/06/2018	9469	CK6364	704.00	5	
03-07-573	OLGA ISABEL HERNANDEZ DUBON	AYUDA SOCIAL PARA MEJOR DE ESCASOS RECURSOS QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y LE HICIERON UNA CIRUGIA EN LA MANO Y EN UN PIE	20/06/2018	9470	CK6365	1,500.00	5	
05-01-468	YANCY YOVANINE PINEDA MARTINEZ	ADELANTO Y PRIMER PAGO DE CONTRATO PARA QUITAR Y CONSTRUIR LOS TUMULOS DEL CASCO URBANO Y EL LLANO LARGO EL VALOR DEL CONTRATO L. 65,143.00 MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21/06/2018	9471	CK6366	18,500.00	5	
03-03-466	JOSE ARCIDES AGUIRRE PINTO	PAGO POR ARREGLO DE CUNETAS DEL CASCO URBANO	21/06/2018	9472	CK6367	3,333.00	5	
03-01-581	DALILA BEATRIZ LARA REYES	DESEMBOLSO PARA BECA DE JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA EDUCACION APROBADO POR SR. ALCALDE	21/06/2018	9473	CK6368	600.00	5	
03-02-461	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO TREN DE ASEO (AGARREO) DEL CASCO URBANO Y EL CENTRO BASICO DE SANTA LUCIA Y EL ADELANTO	21/06/2018	9474	CK6369	1,800.00	5	
03-02-581	OLGA MARINA ARITA RODRIGUEZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SU HIJA ESTA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y NO TIENEN EL MEDICAMENTO QUE NECESITAN	22/06/2018	9475	CK6370	1,000.00	5	
03-02-581	MARCO TULLIO MEJIA MEJIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	22/06/2018	9476	CK6371	990.00	5	
01-01-272	MARIANELA MEJIA ALFARO	VIATICOS A AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LABOR PARA ASISTIR A DIPLOMADO A SANTA ROSA DE COPAN	22/06/2018	9477	CK6372	500.00	1	
03-07-573	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD 28635989	25/06/2018	9478	CK554	1,632.45	5	
01-08-211	ENEE	PAGO DE RECIBOS DE LA ENEE DEL CAMPO DE FUTBOL, DE LA MUNICIPALIDAD, CENTRO SOCIAL, PARQUE CENTRAL CASA DE LA CULTURA	25/06/2018	9479	CK555	6,583.93	5	
03-05-573	ENEE	PAGO DE RECIBOS DE LA ENEE DEL CAMPO DE FUTBOL, DE LA MUNICIPALIDAD, CENTRO SOCIAL, PARQUE CENTRAL CASA DE LA CULTURA	25/06/2018	9479	CK555	8,346.02	5	
03-09-467	ENEE	PAGO DE RECIBOS DE LA ENEE DEL CAMPO DE FUTBOL, DE LA MUNICIPALIDAD, CENTRO SOCIAL, PARQUE CENTRAL CASA DE LA CULTURA	25/06/2018	9479	CK555	2,702.51	5	
03-05-573	ASI NETWORK	PAGO DE INTERNET PARA LA CASA DE LA CULTURA	25/06/2018	9480	CK556	5,110.03	5	
03-07-573	TIGO	PAGO DE FACTURA DE CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	25/06/2018	9481	CK557	2,353.97	5	
03-06-461	INDICON	PAGO DE PINTURA DE CENTRO SOCIAL LA LABOR	25/06/2018	9482	CK558	11,074.00	5	
03-03-466	FONDO CAFETERO NACIONAL	DESEMBOLSO PARA CONVENIO DEL FONDO CAFETERO NACIONAL PARA ARREGLO DE CALLES DEL MUNICIPIO	25/06/2018	9483	CK559	80,000.00	5	
03-07-573	OCOTE SERIGRAFIA	ADELANTO DEL 50% DE PARA CAMISAS DE LOS REGIDORES CHALECOS DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	25/06/2018	9484	CK560	9,325.00	5	
03-03-481	SEL STORE S.A. DE C.V	COMPRA DE UN POSTE DE LUZ	25/06/2018	9485	CK561	3,859.22	5	

03-08-469	TECNICENTRO ABC	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	25/06/2018	9488	CK562	10,700.00	5	
01-08-241	ACOSSA	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA MUNICIPAL	25/06/2018	9487	CK563	10,300.00	5	
01-08-333	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO DE FACTURAS DE TALONARIOS QUE ADEUDABA LA CORPORACION ANTERIOR	25/06/2018	9488	CK564	18,135.50	5	
06-01-524	MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEM	APORTE MENSUAL A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL	25/06/2018	9489	CK565	12,063.45	5	
03-07-573	FLOR ESTRELLA EUFRAGIO	PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTACION	25/06/2018	9490	CK566	3,000.00	5	
01-01-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO AL SR' ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 MENOS 1335 03 DEL IMPUESTO PAGADO A SAR.	25/06/2018	9491	CK6373	26,000.00	1	
01-01-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A AUDITORA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	6,000.00	1	
01-02-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	11,000.00	1	
01-04-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A JEFE DE TRIBUTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	8,610.64	1	
01-05-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	8,000.00	1	
01-05-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A TECNICO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	7,000.00	1	
01-06-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	7,000.00	5	
01-08-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A BIBLIOTECARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	8,610.64	5	
01-08-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	6,000.00	5	
01-08-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	11,000.00	1	
01-08-124	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	7,000.00	5	
01-08-124	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A ENCARGADO DE AIP (ACCESO DE INFORMACION PUBLICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	5,735.00	5	
01-10-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	8,610.64	5	
01-10-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	8,000.00	5	
03-02-461	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A BARRENDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	3,150.00	5	
03-02-461	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A BARRENDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	3,150.00	5	
03-02-461	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A BARRENDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	3,900.00	5	
03-04-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	8,000.00	5	
03-10-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE NIÑEZ Y JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	7,000.00	5	
03-11-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	7,000.00	5	
04-01-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A COORDINADORA DE LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	7,000.00	5	
04-01-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A TEC. DE REGULACION Y CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	7,000.00	5	
04-01-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO A GUARDA BOSQUES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	25/06/2018	9491	CK6373	8,610.64	5	
03-04-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO DE 4 HRS DE MARIMBA PARA LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EL DIA DOMINGO 24 DE JUNIO 2018	26/06/2018	9492	CK6374	4,400.00	5	
03-01-581	ADA MARILU PACHECO MANCIA	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION AL CENCREO DE EDUCACION PRE BASICA CCEPREB JUANA ANTONIA SOSA DE LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA MUNICIPIO DE LA LABOR	26/06/2018	9493	CK6375	1,000.00	5	
03-03-463	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	PAGO DE DEUDA A FERRETERIA LAS DELICIAS PARA PISOS SALUDABLES Y EL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO	26/06/2018	9494	CK6376	17,640.00	5	

03-08-461	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	PAGO DE DEUDA A FERRETERIA LAS DELICIAS PARA PISOS SALUDABLES Y EL CENTRO SOCIAL DEL ROSARIO	28/06/2018	9494	CK6376	49,390.00	5	
05-01-468	ARCENIO ROMERO VASQUEZ	PAGO A VIVERISTA 18 AL 23 JUNIO 2018	28/06/2018	9495	CK6377	1,200.00	5	
03-02-581	CARLOS OSMAN MELGAR MEJIA	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD PARA EL CIS DEL MUNICIPIO DE LA LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	28/06/2018	9496	CK6378	30,700.00	5	
03-01-581	ALFREDO DE JESUS QUIJADA ERAZO	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA CEIB DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	28/06/2018	9497	CK6379	17,000.00	5	
03-01-581	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	28/06/2018	9498	CK6380	23,000.00	5	
03-01-581	RUTH GIANNINA ESPAÑA HERNANDEZ	SUBSIDIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION AL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA CEPB GUADALUPE CARIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	27/06/2018	9499	CK6381	1,500.00	5	
03-07-573	JESUS ENRIQUE GIRON	PAGO FACTURA POR PUBLICIDAD DE DIVULGACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO QUE SE DESARROLLO EL DIA VIERNES 04 DE MAYO 2018 EN EL CACO URBANO, SANTA LUCIA Y LLANO LARGO	27/08/2018	9500	CK6382	920.00	5	
03-07-573	JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO	PAGO FACTURA POR COMPRA DE LOTE DE 10 AYALDES PARA LA MUNICIPALIDAD La Labor # L. 2300 00 CIU	27/08/2018	9501	CK6383	23,000.00	5	
03-02-581	NORMA PATRICIA ALVARADO FLORES	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD PARA EL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA CCEPREB DE LA COMUNIDAD DEL ANICILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	27/06/2018	9502	CK6384	1,000.00	5	
03-01-581	MIRNA YESSENIA ARITA HERNANDEZ	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION PARA EL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA CEP PROF VICTOR HUGO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	27/06/2018	9503	CK6385	3,000.00	5	
03-01-581	JOSE PORFIRIO DUBON ERAZO	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ABOG. CARLOS HUMBERTO ARITA DE LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018	27/06/2018	9504	CK6386	5,000.00	5	
03-01-581	OSMELDY JACKELINE SANTAMARIA RAMIREZ	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN MIGUEL MEJIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	27/06/2018	9505	CK6387	5,000.00	5	
03-01-581	IRIS ESMERALDA RAMIREZ RODAS	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION PARA LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA MES DE JUNIO	28/06/2018	9506	CK6388	2,500.00	5	
03-01-581	SANDRA PATRICIA VILLALTA AREVALO	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION PARA EL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA CEP ENMA ROMERO DE CALLEJAS DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	28/06/2018	9507	CK6389	1,000.00	5	
		CHEQUE NULO POR MALA IMPRESION			CK6390			
		CHEQUE NULO POR MALA IMPRESION			CK6391			
03-01-581	LUIS ALONSO CARTAJENA RIVERA	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION PARA CONSTRUCCION DEL PLANTEL PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL VALLECILLO APROBADO EN PLENO POR CORPORACION MUNICIPAL	28/06/2018	9508	CK6392	8,000.00	5	
03-02-461	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO TREN DE ASEO (ACARREO) 26 Y 27 JUNIO 2018 L.1200.00 MAS 500 LPS DE COMBUSTIBLE	28/06/2018	9509	CK6393	1,700.00	5	
03-04-573	NORMA CHAVEZ PINEDA	PAGO FACTURAS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS TALES COMO: EVENTOS DEL ADULTO MAYOR, GUIAS DE FAMILIA, MERIENDAS EN EL CENTRO DE SALUD, CLUB DE MUJERES EMBARZADAS, REUNIONES DE CORPORACION.	29/06/2018	9510	CK567	2,403.50	5	
03-07-573	NORMA CHAVEZ PINEDA	PAGO FACTURAS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS TALES COMO: EVENTOS DEL ADULTO MAYOR, GUIAS DE FAMILIA, MERIENDAS EN EL CENTRO DE SALUD, CLUB DE MUJERES EMBARZADAS, REUNIONES DE CORPORACION.	29/06/2018	9510	CK567	3,076.52	5	
03-11-573	NORMA CHAVEZ PINEDA	PAGO FACTURAS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS TALES COMO: EVENTOS DEL ADULTO MAYOR, GUIAS DE FAMILIA, MERIENDAS EN EL CENTRO DE SALUD, CLUB DE MUJERES EMBARZADAS, REUNIONES DE CORPORACION.	29/06/2018	9510	CK567	1,389.80	5	
03-09-461	SEL STORE SA DE CV	COMPRA DE UN POSTE DE 40	29/06/2018	9511	CK568	5,711.43	5	
03-01-581	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	CAJA CHICA 11	30/06/2018	9512	CK6310	500.00	5	
03-04-573	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	CAJA CHICA 11	30/06/2018	9512	CK6310	480.00	5	
03-06-461	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	CAJA CHICA 11	30/06/2018	9512	CK6310	1,415.00	5	

03-07-573	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	CAJA CHICA 11	30/06/2018	9512	CK6310	7,106.91	5	
03-11-573	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	CAJA CHICA 11	30/06/2018	9512	CK6310	480.00	5	
TOTAL EGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2018						LPS.1,216,709.17		


 ELABORADO POR:
 NELDA ARITA
 CONTADORA MUNICIPAL




 VISTO BUENO
 LENIN DOMINGO VILLEDA
 ALCALDE MUNICIPAL



Nota: Orden 9428 con CK 6325 no sale, es de la SAR con Lps.8,107.78 fecha 8/06/2018 con codigo contable 212-01-01, en el diario de egresos de presupuesto, en bancos si.