



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocoatepeque
Periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2018
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2018)

	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago					Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto	Fondo	
03-01-581	OSMELDY JACKELINE SANTAMARIA RAMIREZ	PAGO CONVENIO DE EDUCACION POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL AL CENTRO DE EDUCACION BASICA CEB JUAN MIGUEL MEJIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA DEL MUNICIPIO DE LA LABOR PARA PAGO DE UNA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	02/05/2018	9309	CK6196	5,000.00	5	
03-01-581	MIRNA YESSENIA ARITA HERNANDEZ	PAGO SUBSIDIO DE EDUCACION A LA ADMINISTRACION CENTRAL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA CEP PROF. VICTOR HUGO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA MUNICIPIO DE LA LABOR OCOTEPEQUE PARA PAGO DE NIÑERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	02/05/2018	9310	CK6197	3,000.00	5	
03-01-581	JOSE PORFIRIO DUBON ERAZO	PAGO CONVENIO DE EDUCACION PARA SUBSIDIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, PARA CENTRO DE EDUCACION BASICA CEIB ABOG. CARLOS HUMBERTO ARITA DE LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE MUNICIPIO DE LA LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 PARA PAGO DE UNA MAESTRO	02/05/2018	9311	CK6198	5,000.00	5	
03-07-573	ROSA DELIA JIMENEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA DE DONACION PARA ATAUD A MARIA AUXILIADORA GONZALES RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE LA LABOR YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	02/05/2018	9312	CK6199	8,500.00	5	
03-01-461	JOSUE NAHUN ERAZO PERAZA	PAGO N°2 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 AZUFRADO N°1", SE EJECUTARAN 2 PAGOS DE L. 6844.00 C/U MENOS EL 12.5% DEL IMPUEST	02/05/2018	9313	CK6200	6,843.75	5	844.00
03-01-461	JOSE DANILO SOLIZ HERNANDEZ	PAGO N°2 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 C/U MEN	02/05/2018	9314	CK6201	1,820.00	5	227.50
01-08-292	SALVADOR INTERIANO ROSA	PAGO A VIGILANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	03/05/2018	9315	CK6202	3,000.00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MAYO 2018	03/05/2018	9316	CK6203	1,200.00	1	
03-01-461	CARLOS MANUEL ARITA MEJIA	PAGO N. 3 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 EN EL ULTIMO P	07/05/2018	9317	CK6204	1,771.88	5	
01-08-112	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO A ALCALDES AUXILIARES DE REUNION DE CORPORACION EL DIA SABADO 5 DE MAYO 2018 ASISTENCIA 10*225 TOTAL LPS. 2,250	07/05/2018	9318	CK6205	2,250.00	5	

03-01-581	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	1,250.00	5	
03-07-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	1,500.00	5	
03-07-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	1,000.00	5	
03-11-571	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	400.00	5	
03-07-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	1,950.00	5	
05-01-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	780.00	5	
01-08-356	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	5,555.00	5	
03-09-467	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	1,700.00	5	
03-02-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	1,000.00	1	
03-08-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	200.00	1	
03-02-465	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	300.00	1	
03-02-461	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	1,000.00	5	
03-06-461	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS TALES COMO: GESTION MUNICIPAL, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, APOYO JUNTA DE AGUA Y TRC, PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, AYUDA SOCIAL, MEJORAMIENTO DE ABRAS.	10/05/2018	9319	CK6208	500.00	5	
01-01-272	LENIN DOMINGO VILLEDA CARVAJAL	DESEMBOLSO POR VIATICOS SR. ALCALDE A TEGUCIGALPA PARA OFICINA CHAMBA COMUNITARIA, BECAS 20/10 Y OFICINA OABI	10/05/2018	9320	CK6207	3,500.00	1	

03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL 2018	10/05/2018	9322	CK6210	1,200.00	1	
03-01-461	CARLOS MANUEL ARITA MEJIA	PAGO N. 4 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 EN EL ULTIMO P	11/05/2018	9323	CK6211	1,771.88	5	
01-01-272	MARIANELA MEJIA ALFARO	DESEMBOLSO POR VIATICOS A AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LABOR POR CONCEPTO CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A SANTA ROSA DE COPAN PARA PARTICIPAR EN DIPLOMADO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION MUNICIPAL . LAS FECHAS DESDE E	11/05/2018	9324	CK6212	500.00	1	
03-07-573	NOLVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA	DESEMBOLSO POR GASTOS A CHOFER MUNICIPAL PARA IR A DEJAR A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AL HOSPITAL SANTA ROSITA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2018	14/05/2018	9325	CK6213	1,500.00	5	
03-11-573	EUNICE ABIGAIL MEJIA NUÑEZ	PAGO CONTRATO POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA UTILIZADOS PARA CELEBRACIONES DEL DIA DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y MUNICIPALIDAD	15/05/2018	9326	CK6214	996.00	5	
01-08-331	EUNICE ABIGAIL MEJIA NUÑEZ	PAGO CONTRATO POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA UTILIZADOS PARA CELEBRACIONES DEL DIA DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y MUNICIPALIDAD	15/05/2018	9326	CK6214	253.00	5	
03-02-469	JOSE ISRAEL AGUILAR HERNANDEZ	PAGO CONTRATO POR PERIFONEO DE CAMPANA DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA LABOR CON DESCENTO DEL 12.5% IMPUESTO A LA SAR DE 218.75	15/05/2018	9327	CK6216	1,750.00	1	218.75
03-06-461	ALEJANDRA MARGARITA COTO LANDAVERDE	PAGO FACTURA DE ALIMENTACION PARA 14 PERSONAS QUE ESTABAN TRABAJANDO EN EL CENTRO SOCIAL EN REPARACION Y PINTADO DEL MISMO EL DIA 16 DE MAYO DEL 2018	17/05/2018	9328	CK6217	1,047.00	5	
03-11-573	ISIS MARIA ERAZO CHACON	PAGO DE FACTURA DE 150 PANAS PLASTICAS A L.26 C/U PARA ELABORACION DE CANASTAS DEL DIA DE LA MADRE.	17/05/2018	9329	CK8218	3,900.00	5	
03-03-413	MARIA DEL CARMEN REYES RIVERA	PAGO POR PROMESA DE VENTA DEL TERRENO DEL CAMPO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	17/05/2018	9330	CK6219	20,000.00	5	
03-01-581	ERIKA GRISELDA PORTILLO ERAZO	PAGO SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA DR MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO	17/05/2018	9331	CK6220	11,500.00	5	
03-03-466	EDWIN OMAR LOPEZ FAJARDO	PAGO POR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA Y CALLES DEL CASO URBANO QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE L. 743,792.12 DE UN TOTAL L. 1,443,792.12	21/05/2018	9332	CK6223	400,000.00	5	
03-07-573	JOSE AUDIAS LUNA RAMOS	DESEMBOLSO POR AYUDA SOCIAL PARA MARIA RAMOS ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA PARA UN EXAMEN DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE BAJOS RECURSOS Y NO VIDENTE APROBADO POR CORPORACION L. 1500.00	21/05/2018	9333	CK6224	1,500.00	5	
01-01-113	WILMAN JOEL HENRIQUEZ DERAS	PAGO DIETAS A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION LAS FECHAS 07 Y 21 DE FEBRERO DEL 2018, 05 Y 19 DE MAYO DEL 2018 DEL 2018 L. 4000.00 MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO PAGADO A SAR L.500.00 C/U	21/05/2018	9334	CK6225	16,000.00	1	2,000.00
01-01-113	GERARDO DE JESUS DURON	PAGO DIETAS REGIDOR POR ASISTIR A A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION LAS FECHAS 05 Y 19 DE MAYO DEL 2018 L.4,000.00 C/U MENOS EL 12.5%	21/05/2018	9335	CK6228	8,000.00	1	1,000.00
03-03-466	FONDO CAFETERO NACIONAL DEL HONDURAS	PAGO CONVENIO FONDO CAFETERO PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CALLES RURALES DE LA LABOR OCOTEPEQUE	21/05/2018	9336	CK553	254,950.00	5	

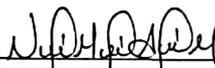
03-04-111	NERY ALBERTO CRUZ ROSA	PAGO POR SUELDO DEVENGADO A CORD. DE CASA DE LA CULTURA POR 17 DIAS DE LABORAR EL MES DE ABRIL 2018 CORRESPONDIENTE L. 5,100.00	22/05/2018	9337	CK6229	5,100.00	5	
03-04-161	NERY ALBERTO CRUZ ROSA	PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 5 AÑOS 3 MESES Y 1 DIAS DEL HASTA EL 17/04/2018	22/05/2018	9338	CK6230	67,502.78	5	
03-01-581	ALFREDO DE JESUS QUIJADA ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "DIONISIO DE HERRERA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION, INGLES, VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20	22/05/2018	9339	CK6231	17,000.00	5	
01-08-272	NOLVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA	DESEMBOLSO DE VIATICOS A MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A CAMBIAR EL VIDRIO DEL CARRO ROJO Y A TRAER LA FOTOCOPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 22 AL 21 DE ,MAYO 2018 PAGADO CONFORME AL REGLAMENTO DE VIATICOS	22/05/2018	9340	CK6232	1,250.00	5	
03-01-581	OSMELDY JACKELINE SANTAMARIA RAMIREZ	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN MIGUEL MEJIA UBICADO EN LA ALDEA DE SANTA EFIGENIA, LA LABOR POR CONCEPTO DE PAGO DE MAESTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	22/05/2018	9341	CK6233	5,000.00	5	
03-01-581	MIRNA YESSSENIA ARITA HERNANDEZ	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION PARA PAGO DE NIÑERA PARA EL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA CEP PORF VICTOR HUGO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	22/05/2018	9342	CK6234	3,000.00	5	
03-01-581	JOSE PORFIRIO DUBON ERAZO	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA CEIB ABOG. CARLOS HUMBERO ARITA POR CONCEPTO DE PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	22/05/2018	9343	CK6235	5,000.00	5	
03-08-469	DARLYN ARCIDES RECINOS ERAZO	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO DE MOTO DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A CATASRO PARA LEVANTAMIENTOS. LO CUAL FUE 2 PARES DE FRICCIONES, 2 RETENEDORES, 1/4 ACEITE SINTEICO, 1 PITO, 2/4 DE ACEITE CASTROL, 1 ORIN, 2 LLANTAS, 1 FORRO DE MONTURA, MANO DE OB	22/05/2018	9344	CK6236	10,094.50	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 CARRA	22/05/2018	9345	CK6237	23,000.00	5	
03-07-573	DEISI ESPERANZA MEJIA VALERIO	PAGO POR AYUDA SOCIAL MENSUAL L. 300 A SRA. DEISI ESPERANZA MEJIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL .	22/05/2018	9346	CK6238	1,200.00	5	
03-01-581	ORLANDO DE JESUS MURCIA UMAÑA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION PARA EL INSTITUTO DR. ESTEBAN MENDOZA (IDEM) DEL MUNICIPIO DE LA LABOR PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO	22/05/2018	9347	CK6239	2,500.00	5	
03-01-581	ORLANDO DE JESUS MURCIA UMAÑA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION PARA EL INSTITUTO DR. ESTEBAN MENDOZA (IDEM) DEL MUNICIPIO DE LA LABOR PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO	22/05/2018	9347	CK6239	2,500.00	5	
03-02-469	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS	PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS COMUNES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL DEL 2018	22/05/2018	9348	CK6240	17,936.30	5	
03-02-469	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS	PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS COMUNES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL DEL 2018	22/05/2018	9348	CK6240	15,296.90	5	
03-02-469	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS	PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS COMUNES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL DEL 2018	22/05/2018	9348	CK6240	14,798.90	5	
03-02-469	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS	PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS COMUNES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL DEL 2018	22/05/2018	9348	CK6240	16,168.40	5	

03-08-469	RIGOBERTO RAMIREZ	DESEMBOLSO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CARRO AZUL PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDADES ASIGNADO PARA MOVERSE A LOS TECNICOS DE CATASRO PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL. CAMBIO DE BATERIA , ACEITE Y FILTRO.	23/05/2018	9349	CK6241	2,910.00	5	
03-01-581	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°8 PAGO DE CCEPREB	23/05/2018	9350	CK6222	2,000.00	5	
03-07-573	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°8	23/05/2018	9350	CK6222	4,801.00	5	
05-01-573	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°8	23/05/2018	9350	CK6222	720.00	5	
05-01-468	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°8 PAGO D COMIDA PARA CAPACITACION	23/05/2018	9350	CK6222	390.00	5	
03-09-467	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°8	23/05/2018	9350	CK6222	500.00	5	
03-09-467	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°8	23/05/2018	9350	CK6222	150.00	5	
03-08-469	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°8	23/05/2018	9350	CK6222	1,150.00	5	
03-03-461	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°8 PARA COMPRA DE COMIDA	23/05/2018	9350	CK6222	173.00	5	
03-09-543	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9	23/05/2018	9351	CK6245	470.00	5	
03-09-543	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9	23/05/2018	9351	CK6245	573.00	5	
03-01-581	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9 PAGO DE CCEPREB	23/05/2018	9351	CK6245	2,000.00	5	
03-02-581	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9 PAGO DE CCEPREB	23/05/2018	9351	CK6245	1,000.00	5	
03-01-581	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9 AYUDA SOCIAL	23/05/2018	9351	CK6245	2,000.00	5	
03-02-581	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9	23/05/2018	9351	CK6245	715.00	5	
03-02-581	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9 PARA PAGO DE COMPRA DE ESCOBAS	23/05/2018	9351	CK6245	80.00	5	
03-04-573	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9	23/05/2018	9351	CK6245	525.00	5	
05-02-573	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9 AYUDA SOCIAL	23/05/2018	9351	CK6245	1,500.00	5	
03-10-573	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9 PAGO DE GUANTES PARA ASEADORA	23/05/2018	9351	CK6245	70.00	5	
03-11-573	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9 PARA PAGO DE MERIENDA	23/05/2018	9351	CK6245	525.00	5	
06-04-469	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9 MERIENDA TRABAJADORES	23/05/2018	9351	CK6245	57.00	5	
03-01-461	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA N°9 CAMPAÑA DE LIMPIEZA	23/05/2018	9351	CK6245	183.00	5	
03-01-461	JESUS ANTONIO ESPAÑA AGUILAR	PAGO N°2 Y ULTIMO 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. 1968.00 MENOS EL 12.5% DEL IMPUESTO QUE SE LE PAGARA A LA S	23/05/2018	9352	CK6246	1,968.00	5	246.00
03-01-581	EDGAR VALENTIN PALACIOS PINEDA	PAGO SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA EL ADELANTO DE LA LABOR OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	23/05/2018	9353	CK6247	12,000.00	5	
03-01-581	EDGAR VALENTIN PALACIOS PINEDA	PAGO SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA EL ADELANTO DE LA LABOR OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	23/05/2018	9353	CK6247	12,000.00	5	
06-01-524	MANCOMUNIDAD GUISAYOTE	DESEMBOLSO POR APORTACION MUNICIPAL A MANCOMUNIDAD GUISAYOTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO L. 40,000.00 C/U	23/05/2018	9354	CK6248	40,000.00	5	
06-01-524	MANCOMUNIDAD GUISAYOTE	DESEMBOLSO POR APORTACION MUNICIPAL A MANCOMUNIDAD GUISAYOTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO L. 40,000.00 C/U	23/05/2018	9354	CK6248	40,000.00	5	
06-01-524	MANCOMUNIDAD GUISAYOTE	DESEMBOLSO POR APORTACION MUNICIPAL A MANCOMUNIDAD GUISAYOTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO L. 40,000.00 C/U	23/05/2018	9354	CK6248	40,000.00	5	
06-01-524	MANCOMUNIDAD GUISAYOTE	DESEMBOLSO POR APORTACION MUNICIPAL A MANCOMUNIDAD GUISAYOTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO L. 40,000.00 C/U	23/05/2018	9354	CK6248	40,000.00	5	

06-01-524	MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	DESEMBOLSO POR APORTACION MUNICIPAL A MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO L. 40,000.00 C/U	23/05/2018	9354	CK6248	40,000.00	5	
01-01-111	LENIN DOMINGO VILLEDA CARVAJAL	PAGO DE SUELDO AL SR. ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 MENOS 1335.03 DEL IMPUESTO PAGADO AL SAR.	24/05/2018	9355	CK6249	26,000.00	1	1,335.03
03-03-413	MARIA DEL CARMEN PORTILLO MEJIA	PAGO POR CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE TERRENO PARA FUENTES DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE "EL AZUFRAO Y EL ROSARIO" UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO. EL VALOR TOTAL DEL TERRENO ES L.700.00.00 LA CONTRAPARTE MUNICIPAL ES DE L. 160,000.00	24/05/2018	9356	CK6250	160,000.00	5	
03-11-161	YESENIA PASTORA MEJIA SANTAMARIA	PAGO POR PRESTACIONES A ASISTENTE DE LA OMM Y DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR POR LABORAR 8 MESES	24/05/2018	9357	CK6251	43,731.72	5	
01-05-161	EDER JOSE ARITA NUÑEZ	PAGO POR PRESTACIONES A TECNICO DE CATASTRO POR LABORAR 3 AÑOS 8 MESES 16 DIAS	24/05/2018	9358	CK6252	85,728.56	5	
01-05-161	YENIFER LARIZA CHAVEZ LOPEZ	PAGO POR PRESTACIONES A TECNICO CATASTRO POR LABORAR 2 AÑOS 8 MESES 16 DIAS	24/05/2018	9359	CK6253	113,117.69	5	
03-01-461	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) POR LOS DIAS 17, 22 Y 23	24/05/2018	9360	CK6254	1,500.00	5	
03-01-581	IRIS ESMERALDA RAMIREZ RODAS	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES DE COMINIDAD DE PASHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	24/05/2018	9361	CK6255	2,500.00	5	
03-02-581	CARLOS OSMAN MELGAR MEJIA	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD AL CIS LA LABOR PARA ODONTOLOGO, DR SERVICIO SOCIAL, ENCARGADO DE FARMACIA, TEC. LABORATORIO, AUXILIAR DE ENFERMERIA, ASEADORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9362	CK6256	32,700.00	5	
01-01-111	MARIANELA MEJIA ALFARO	PAGO POR SUELDO A AUDIROA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD LA LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9363	CK6257	6,000.00	5	
01-02-111	CRISTIAN GLADIMIR PEREZ RODRIGUEZ	PAGO SUELDO SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	25/05/2018	9364	CK6258	11,000.00	1	
01-04-111	NOE SALVADOR REYES AREVALO	PAGO SALARIO JEFE DE TRIBUTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9365	CK6259	8,610.64	1	
01-05-111	MARIO JOSE MEJIA MARTINEZ	PAGO SUELDO JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9366	CK6260	8,000.00	1	
01-05-111	CRISTIAN NOE CARTAGENA REGALADO	PAGO SUELDO TEC. CATASTRO CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9367	CK6261	7,000.00	1	
01-06-111	NELDA MARILO ARITA MEJIA	PAGO SUELDO CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	25/05/2018	9368	CK6262	7,000.00	5	
01-08-111	CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO SUELDO TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	25/05/2018	9369	CK6263	11,000.00	5	
01-10-111	JUAN ANTONIO NUÑEZ	PAGO SUELDO A AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9370	CK6264	8,610.64	5	
01-08-111	MARGOTH DEL CARMEN ARITA	PAGO A CONSERJE DE MUN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	25/05/2018	9371	CK6265	6,000.00	5	
01-10-111	EDY ONALDO REYES RAMIREZ	PAGO SUELDO A DIRECTOR JUSTICIA MPAL CORRES. MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9372	CK6266	8,000.00	5	
03-11-573	GLORIA MELISSA MEJIA NUÑEZ	PAGO POR MATERIALES DE DECORACION PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR EL DIA 25 DE MAYO	25/05/2018	9373	CK6267	1,050.00	5	
02-06-111	RIGOBERTO RAMIREZ	PAGO SALARIO A TRC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	25/05/2018	9374	CK6268	7,000.00	5	
01-08-115	MAIRA FRANCISCA RAMIREZ FUENTES	PAGO POR SALARIO A BLIBLIOTECARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y VACACIONES DEL AÑO 2018.	25/05/2018	9375	CK6269	5,740.40	5	
01-08-111	MAIRA FRANCISCA RAMIREZ FUENTES	PAGO POR SALARIO A BLIBLIOTECARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y VACACIONES DEL AÑO 2018.	25/05/2018	9375	CK6269	8,610.64	5	
03-04-111	MARIA YESSENIA MEJIA MEJIA	PAGO SUELDO CORD. CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018	25/05/2018	9376	CK6270	8,000.00	5	
03-10-111	MARIA ELENA RAMIREZ RAMIREZ	PAGO SUELDO A ENCARGADO DE NINEZ Y JUVENTUD CORESSPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9377	CK6271	7,000.00	5	

03-11-111	DORA ELIZINDA CHAVEZ	PAGO DE SUELO ENCARGADA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9378	CK6272	7,000.00	5	
04-01-111	YESSY NORELY SANTAMARIA RAMIREZ	PAGO SALARIO A ENGARGADA DE LA UMA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9379	CK6273	7,000.00	5	
04-01-111	WILIAM OMAR CABRERA BRIZUELA	PAGO SUELDO A GUARDABOSQUES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9380	CK6274	8,610.64	5	
01-08-124	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MALDONADO	PAGO SULEDO TECNIO AIP CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	25/05/2018	9381	CK6275	5,375.00	5	
03-03-466	OVIDIO DE JESUS DUBON	PAGO A BARRENDERO MUNICIPAL LOS POR 27 DIAS DEL MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9382	CK6276	4,050.00	5	
01-08-124	NOLVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA	PAGO SUELDO A CHOFER DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	25/05/2018	9383	CK6277	7,000.00	5	
03-07-573	PUBLI MAS		25/05/2018	9384	CK6278		5	ORDEN NULA
03-03-466	NEFTALI TORRES REVAS	PAGO BARRENDERO DEL CASCO URBANO 23 DIAS A 150 C/U	25/05/2018	9385	CK6281	3,450.00	5	
03-03-466	JOSE FRANCISCO TROONDE PEÑA	PAGO BARRENDERO CASCO URBANO 23 DIAS 150 C/U MAYO	25/05/2018	9386	CK6285	3,450.00	5	
03-01-461	CARLOS MANUEL ARITA MEJIA	PAGO N. 4 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 EN EL ULTIMO P	25/05/2018	9387	CK6282	1,771.88	5	
05-01-573	ELIAS ERAZO DUBON	PAGO FACTURA POR UNA BOLQUETA DE TIERRA PARA EL VIVERO DE LA MUNIPAL	25/05/2018	9388	CK6283	3,037.50	5	
05-01-573	LESMAN ALFONZO MEJIA MEJIA	PAGO PLANILLA DE TRABAJORES DEL VIVERO DEL UMA	25/05/2018	9389	CK6284	2,890.00	5	
03-01-581	RUTH GIANNINA ESPAÑA HERNANDEZ	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE EDUCACION PARA EL CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA CEPB GUADALUPE DE CARIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE NIÑERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	28/05/2018	9391	CK6286	1,500.00	5	
03-06-573	GLENDA MARIXA MEJIA CABRERA	DESEMBOLSO DE AYUDA SOCIAL PARA SR. DE ESCASOS RECURSOS FRANCISCO DE JESUS GOMEZ COTO CON NUMERO DE ID DE 1707198300159 PARA COMPRA DE BOTA ORTOPEDICA LA CORPORACION MUNICIPAL APROBO 1500.00	28/05/2018	9392	CK6287	1,500.00	5	
01-02-161	NIDIA JUDT VILLANUEVA	PAGO 50% DE PRESTACIONES LABORABLES A SECRETARIA MUNICIPAL POR LABORAR 11 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS. MENOS LIQUIDACION HASTA 2010 EN EL AÑO 2011 DE L. 35,978.51 SEGUN CHEQUE N° 1011.	28/05/2018	9393	CK6288	68,789.84	5	
01-01-111	MERLIN OMAR RAMIREZ AGUILAR	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTES 7 Y 21 DE MAYO 5 Y 19 MAYO DEL 2018 L. 4,000.00 C/U MENOS 12.5% DE SAR.	28/05/2018	9394	CK6289	16,000.00	5	2000
03-01-461	ELVIN ANTONIO GUILLEN NOLASCO	PAGO N°2 Y ULTIMO DE CONTRATO A MAESTRO DE OBRA DEL "PROYECTO CONTRUCCION MODULOS SANITARIOS MEJORADOS EN LA ESCUELA RAFAEL BARDALES BUESO DE LA COMUNIDAD DEL INGENIO DEL MUNICIPIO DE LA LABOR OCOTEPEQUE, SE EFECTUARAN 2 PAGOS DE L. 1,894.00 C/U ME	28/05/2018	9395	CK6290	1,894.00	5	237
03-07-573	MARIANELA ARGUETA MORAN	PAGO POR ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO DEL 29 DE ABRIL 2018	28/05/2018	9396	CK6291	1,890.00	5	
01-08-292	SALVADOR INTERIANO ROSA	PAGO A VIGILANTE DE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	28/05/2018	9397	CK6292	3,000.00	5	
03-09-467	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	ABONO DEAUDA A FERRETEIA EBEN-EZEO PARA PROYECTOS TALES COMO: MEJORAMIENTO DE PARQUES, MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y AGUAS NEGRAS, MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PUENTES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, PLAZAS CAJA RURAL, AGUA POTABLE, ALUMB	28/05/2018	9398	CK6293	38,330.00	5	
03-09-467	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	ABONO DEAUDA A FERRETEIA EBEN-EZEO PARA PROYECTOS TALES COMO: MEJORAMIENTO DE PARQUES, MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y AGUAS NEGRAS, MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PUENTES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, PLAZAS CAJA RURAL, AGUA POTABLE, ALUMB	28/05/2018	9398	CK6293	2,935.00	5	

03-03-466	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	ABONO DEUDA A FERRETEIA EBEN-EZEO PARA PROYECTOS TALES COMO: MEJORAMIENTO DE PARQUES, MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y AGUAS NEGRAS, MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PUENTES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, PLAZAS CAJA RURAL, AGUA POTABLE, ALUMB	28/05/2018	9398	CK6293	7,130.00	5	
03-03-463	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	ABONO DEUDA A FERRETEIA EBEN-EZEO PARA PROYECTOS TALES COMO: MEJORAMIENTO DE PARQUES, MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y AGUAS NEGRAS, MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PUENTES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, PLAZAS CAJA RURAL, AGUA POTABLE, ALUMB	28/05/2018	9398	CK6293	41,455.00	5	
03-03-481	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	ABONO DEUDA A FERRETEIA EBEN-EZEO PARA PROYECTOS TALES COMO: MEJORAMIENTO DE PARQUES, MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y AGUAS NEGRAS, MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PUENTES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, PLAZAS CAJA RURAL, AGUA POTABLE, ALUMB	28/05/2018	9398	CK6293	8,850.00	5	
03-02-464	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	ABONO DEUDA A FERRETEIA EBEN-EZEO PARA PROYECTOS TALES COMO: MEJORAMIENTO DE PARQUES, MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y AGUAS NEGRAS, MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PUENTES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, PLAZAS CAJA RURAL, AGUA POTABLE, ALUMB	28/05/2018	9398	CK6293	18,150.00	5	
03-01-461	AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER	ABONO DEUDA A FERRETEIA EBEN-EZEO PARA PROYECTOS TALES COMO: MEJORAMIENTO DE PARQUES, MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y AGUAS NEGRAS, MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PUENTES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, PLAZAS CAJA RURAL, AGUA POTABLE, ALUMB	28/05/2018	9398	CK6293	55,272.00	5	
03-09-467	NANCY YOLANI CHACON RAMOS	PAGO DE FACTURAS A FERRETERIA CHACON POR PROYECTOS TALES COMO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA, SUMINISTROS USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL LA LABOR.	28/05/2018	9399	CK6294	1,200.00	5	
03-03-463	NANCY YOLANI CHACON RAMOS	PAGO DE FACTURAS A FERRETERIA CHACON POR PROYECTOS TALES COMO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA, SUMINISTROS USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL LA LABOR.	28/05/2018	9399	CK6294	23,472.00	5	
03-03-461	NANCY YOLANI CHACON RAMOS	PAGO DE FACTURAS A FERRETERIA CHACON POR PROYECTOS TALES COMO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA, SUMINISTROS USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL LA LABOR.	28/05/2018	9399	CK6294	3,575.00	5	
01-06-161	CARMEN ELIZABETH REGALADO	PRIMER PAGO PAGO PRESTACIONES A ASISTENTE DE TESORERIA DE LA MUN LA LABOR POR LABORAR 8 MESES 15 DIAS. FECHA DE INICIO 01-05-2017 HASTA 15-01-2018 SE ACORDO PAGAR EN 2 PAGOS.	30/05/2018	9400	CK6295	27,782.47	5	
01-01-161	DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ	PRIMER PAGO DE PRESTACIONES A AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD LA LABOR POR LABORAR 1 AÑO. SE ACORDO HACER 2 PAGOS DE PRESTACIONES	30/05/2018	9401	CK6296	18,636.18	5	
03-01-581	DAYSY GUADALUPE MEJIA CAMPOS	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	31/05/2018	9402	CK6297	2,500.00	5	
03-02-461	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR ACARREO DE BASURA DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO 2018	31/05/2018	9403	CK6298	1,200.00	5	
05-01-573	YESSY NORELY SANTAMARIA RAMIREZ	PAGO DE VIVERIATAS LOS DIAS 28 A 02 DE MAYO 2018 PARA VICVERO PERTENECIENTE DE LA MUNICIPALIDAD LA LABOR	31/05/2018	9404	CK6299	3,600.00	5	
01-01-113	MARI CLAUDIA VILLANUEVA PORTILLO	DIETA REGIDORA POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION 01 Y 17 FEBRERO 03 Y 17 DE MARZO 07 Y 21 DE ABRIL 5 Y 19 DE MAYO L. 4000 CUI NO SE LE HACE RETENCION PORQUE PRESENTA CONSTANCIA A PAGOS A CUENTAS	31/05/2018	9405	CK6300	32,000.00	1	
TOTAL EGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2018						LPS. 2257,893.09		



ELABORADO POR:
NELDA ARITA
CONTADORA MUNICIPAL





VISTO BUENO
LENIN DOMINGO VILLEDA
ALCALDE MUNICIPAL



Nota: Orden 9321 con CK 6209 no sale, es de la SAR con 17078.28 fecha 10/05/2018 con código contable 212-01-01, en el diario de egresos de presupuesto, en bancos sí.