



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque
Periodo del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2018
Resumen de Gastos Mensuales (Año 2018)

Obj.	Beneficiario	Detalle del Gasto	Orden de pago				Fondo	Observaciones
			Fecha	No.Orden	No.Cheque	Monto		
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERIVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 23,24 Y 25/01/18. (DURANTE UNA SEMANA).	02/02/2018	9109	CK6001	1.200,00	1	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERIVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 30,31/01/18. (DURANTE UNA SEMANA).	02/02/2018	9109	CK6001	1.200,00	1	
03-07-573	MARIA ANTONIA AGUILAR HERNANDEZ	PAGO CONTRATO, POR PROVEER 600 MERIENDAS FUERTES CON REFRESCO NATURAL A L. 50.00 C/U, LAS CUALES SE ENTREGARON A PERSONAS EN GENERAL QUE ASISTIERON A LA CEREMONIA DE TRANSICION Y TRASPASO DE LAS NUEVAS AUTORIDADES 2018-2022. (-12.5 % L. 3,750.00)	05/02/2018	9110	CK6002	30.000,00	1	
03-07-573	CRISTIAN GLADIMIR PEREZ RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO (COMPLEMENTO DEL 50% L. 10,000.00 PARA UN TOTAL DE 20,000.00) POR SERVICIO DE DECORACION (TODO TIPO DE LOGISTICA) EN LA CEREMONIA DE TRANSICION Y TRASPASO DE LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES PERIODO 2018-2022 EL DIA JEUVES 25/01/18. (-12.5% LPS.1,250.00)	06/02/2018	9111	CK6003	10.000,00	1	
03-11-573	EDGAR BENJAMIN MEJIA RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA, 3 HORAS EN CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR EN RECONOCIMIENTO AL TRABAJO REALIZADO EN PRO DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, Y A LA VEZ FOMERNAR LA CULTURA. APROBADO POR CORPORACION MPAL. (-12.5% LPS. 506.25)	12/02/2018	9112	CK6004	4.050,00	1	
03-02-581	CARLOS OSMAN MELGAR MEJIA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD, PARA PAGO DE DOCTORA, ENFERMERA, CONSERJE, ECARGADO DE LABORATORIO Y FARMACIA, EN EL CESAR Y CESAMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	12/02/2018	9113	CK6005	24.600,00	1	
03-06-461	FERRETERIA UNO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y UTENSILIOS RESPECTIVOS PARA MEJORAMIENTO EN EDIFICIO DONDE SE INSTALABA LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, TANTO EXTERIOR E INTERIOR.	12/02/2018	9114	CK6006	3.900,00	1	
01-08-391	BENEDICTO CLAROS RIVERA	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA AÑO 2018, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EDIFICIOS TALES COMO: ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO DONDE SE INSTALABA LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, REGISTRO CIVIL MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL.	13/02/2018	9115	CK6007	36.535,50	1	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LAS FECHAS 06 Y 07/02/18.	14/02/2018	9116	CK6008	1.200,00	1	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LAS FECHAS 13 Y 14/02/18.	14/02/2018	9116	CK6008	1.200,00	1	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(APOYO A EDUCACION CON MATERIALES DIDACTICOS)	20/02/2018	9117	CK6009	480,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA)	20/02/2018	9117	CK6009	100,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05 (COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL)	20/02/2018	9117	CK6009	1.000,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA GESTION DEL SEÑOR ALCALDE)	20/02/2018	9117	CK6009	300,00	1	

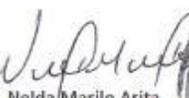
03-06-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(VIVERO FORESTAL MUNICIPAL)	20/02/2018	9117	CK6009	300,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO A HOSPITAL PSQUIATRICO)	20/02/2018	9117	CK6009	500,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	20/02/2018	9117	CK6009	600,00	1	
01-08-392	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(PAPELERIA DE ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL)	20/02/2018	9117	CK6009	1.515,00	1	
01-08-331	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(PAPELERIA MUNICIPAL)	20/02/2018	9117	CK6009	1.151,00	1	
01-08-253	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(HONORARIOS A PROFESIONALES JURIDICOS)	20/02/2018	9117	CK6009	800,00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL NUEVO)	20/02/2018	9117	CK6009	300,00	1	
03-09-467	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL)	20/02/2018	9117	CK6009	1.350,00	1	
03-03-466	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(MANTENIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO)	20/02/2018	9117	CK6009	250,00	1	
03-03-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO)	20/02/2018	9117	CK6009	222,00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(MEJORAMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION DEL CASCO URBANO)	20/02/2018	9117	CK6009	1.050,00	1	
03-02-464	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 05(APOYO PARA ANALISIS DE LAS JUNTAS DE AGUA)	20/02/2018	9117	CK6009	70,00	1	
03-03-466	EDWIN OMAR LOPEZ FAJARDO	PAGO POR PRIMER DESEMBOLSO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA Y CALLES DEL CASCO URBANO. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE L. 1,143,792.12 DE UN TOTAL DE L. 1,443,792.12	21/02/2018	9118	CK6010	300.000,00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO, LOS DIAS 20 Y 21/02/2018.	22/02/2018	9119	CK6011	1.200,00	4	
06-01-524	MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	DESEMBOLSO POR PAGO (CONTRAPARTE), A MEDICO PSICOLOGA LA CUAL ATIENDE CENTROS DEL ADULTO MAYOR A NIVEL DE MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	22/02/2018	9120	CK6012	3.000,00	5	
06-01-524	MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	DESEMBOLSO POR APORTACION MUNICIPAL, A MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017 (4 MESES).	22/02/2018	9120	CK6012	160.000,00	5	
03-09-524	MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	DESEMBOLSO PARA CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL 10% ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROYECTO EUROSAN/MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE.	22/02/2018	9121	CK6013	300.000,00	5	
01-08-124	NOLVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS DEL 26/01/18 AL 26/02/18. SEGUN CONTRATO A LA SUMA ALZADA.	27/02/2018	9122	CK6014	5.000,00	6	

01-01-111	LENIN DOMINGO VILLEDA CARVAJAL	PAGO POR SUELDO A SR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. (DEDUCIENDO LPS 1,335.03)	27/02/2018	9123	CK6015	26.000,00	6	
03-05-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTOS TAL COMO: APOYO A EQUIPOS DE FUTBOL DE LLANO LARGO, CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL LLANO LARGO.	27/02/2018	9124	CK6016	2.100,00	6	
03-06-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTOS TAL COMO: GIRA A LA RESERVA BILOGICA DEL GUI SAYOTE, REUNIONES COMANEJO, TRANSPORTE DE PLANTAS, INSPECCIONES EN ASTLLERAS EN APOYO EL PATRIMONIO MUNICIPAL.	27/02/2018	9124	CK6016	4.023,00	5	
03-07-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTOS TAL COMO: APOYO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, EN APOYO A PATICIPACION CIUDADANA.	27/02/2018	9124	CK6016	3.200,00	5	
03-07-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTOS TAL COMO: AYUDAS SOCIALES PARA TRASLADOS ENFERMOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A SAN PEDRO SULA.	27/02/2018	9124	CK6016	3.000,00	5	
03-11-573	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTOS TAL COMO: APOYO A OMM, GALPON DE GALLINAS EN RIO CHIQUITO L.400.00, CONVIVIO INTEGRANTES DEL ADULTO MAYOR L. 500.00, BRIGADAS MEDICAS EN SAN JUAN L.500.00, ASAMBLEA DE MUJERES EN EL ROSARIO L. 1.600.00, REUNION MICROEMPRESA EN LAS VEGAS L. 500.00,	27/02/2018	9124	CK6016	3.500,00	5	
01-08-356	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GESTION MUNICIPALES TALES COMO: GIRAS DEL SEÑOR VICE ALCALDE, GIRAS SEÑOR ALCALDE, GIRAS CONSULTAS ADMINISTRATIVAS.	27/02/2018	9124	CK6016	2.050,00	5	
05-01-468	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTOS TAL COMO APOYO A PRODUCTORES EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA TEMPORADA DE CAFE YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR EL TIEMPO DE INVIERNO.	27/02/2018	9124	CK6016	10.050,00	5	
03-09-467	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTOS TAL COMO MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL.	27/02/2018	9124	CK6016	1.150,00	5	
03-03-466	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTOS TAL COMO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES.	27/02/2018	9124	CK6016	1.400,00	5	
03-08-469	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTOS TAL COMO: MEDICION DE TERRENOS EN AREAS RURALES COMO APOYO AL PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL.	27/02/2018	9124	CK6016	740,00	5	
03-02-464	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTOS Y GESTION MUNICIPALES TAL COMO: APOYO A AGUA Y SANEAMIENTO EN ACARREO DE TUBERIA DAÑADA EN EL BARRIO LA MESA, GIRAS A LAS FUENTES DE AGUA, SUPERVISION DE TANQUE DE AGUA.	27/02/2018	9124	CK6016	1.850,00	5	
03-01-461	GASOLINERA SAN MARTIN	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTO TAL COMO APOYO A EDUCACION EN LA COMUNIDAD DEL AZUFRAO EN ACARREO DE MATERIAL.	27/02/2018	9124	CK6016	3.800,00	5	
03-03-466	JOSE FRANCISCO TROONDL PEÑA	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 20 DIAS A L. 150.00 C/U, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9125	CK6017	3.000,00	5	
03-01-581	ALFREDO DE JESUS QUIJADA ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "DIONISIO DE HERRERA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION, INGLES, VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9126	CK6018	17.000,00	5	
03-01-581	DAYSY GUADALUPE MEJIA CAMPOS	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA "OLGA ARGENTINA RODEZNO" DEL BARRIO LA MESA, PARA PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9127	CK6019	2.500,00	5	

03-01-581	JOSE PORFIRIO DUBON ERAZO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "ABOGADO CARLOS HUMBERTO ARITA" DE LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE, PARA PAGO DE MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9128	CK6020	5.000,00	5	
03-01-581	OSMELDY JACKELINE SANTAMARIA RAMIREZ	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "JUAN MIGUEL MEJIA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA, PARA PAGO DE MAESTRO DE EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9129	CK6021	5.000,00	5	
03-01-581	MIRNA YASSENIA ARITA HERNANDEZ	CHEQUE NULO POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO.	28/02/2018	9130	CK6022	-3.000,00	5	
03-01-581	MIRNA YASSENIA ARITA HERNANDEZ	CHEQUE NULO POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO.	28/02/2018	9130	CK6022	3.000,00	5	
03-01-581	SANDRA PATRICIA VILLALTA AREVALO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA "ENMA ROMERO DE CALLEJAS" DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO, PARA PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9131	CK6023	1.000,00	5	
03-01-581	ORLANDO DE JESUS MURCIA UMAÑA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL INSTITUTO DR. ESTEBAN MENDOZA, DEL CASCO URBANO, PARA PAGO DE ASEADORA EN EL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA (SEMED), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9132	CK6024	2.500,00		
03-01-581	MIRNA YESSENIA ARITA HERNANDEZ	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA "PROF. VICTOR HUGO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA, PARA PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9133	CK6025	3.000,00	5	
03-02-581	CARLOS OSMAN MELGAR MEJIA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD, PARA PAGO DE DOCTORA, ENFERMERA, CONSERJES, ODONTOLOGA, ECARGADO DE LABORATORIO Y FARMACIA, EN EL CESAR Y CESAMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9134	CK6026	29.700,00	5	
01-08-292	SALVADOR INTERIANO ROSA	PAGO POR SUELDO A VIGILANTE DE EDIFICIOS MUNICIPALES (ALCALDIA, CENTRO DE COMPUTO Y CENTRO SOCIAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9135	CK6027	3.000,00	6	
03-02-581	CARLOS OSMAN MELGAR MEJIA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD, PARA PAGO DE ODONTOLOGA EN SERVICIO SOCIAL, QUE ATIENDE CESAR Y CESAMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	28/02/2018	9136	CK6028	2.500,00	5	
03-01-581	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION (PAGO VIGILANTE Y CONSERJE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE L DISTRITAL DE EDUCACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9137	CK6029	6.500,00	5	
03-01-581	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION A MAESTRA DE EDUCACION DE PREBASICA DEL CENTRO EDUCATIVO "ONDINA CARRANZA" DE LA COMUNIDAD DE RANCHOS DE SAN JUAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9137	CK6029	5.000,00	5	
03-01-581	CRISTIAN ANTONIO CABRERA VALERIO	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION A MAESTROS DE INGLES, COMPUTACION Y VIGILANTE DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA DOCTOR PRUDENCIO ARITA DE LA COMUNIDAD DEL LLANO LARGO.	28/02/2018	9137	CK6029	11.500,00	5	
03-04-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A NERY ALBERTO CRUZ ROSA, CORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	9.000,00	6	
01-08-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A GLORIA YANIRA NUNEZ RAMIREZ, A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	8.610,64	6	
01-05-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	8.000,00	6	
04-01-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA A GUARDA BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	7.500,00	6	

03-04-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MAIRA FRANCISCA RAMIREZ, ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	8.610,64	6	
01-08-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A JUAN ANTONIO NUNEZ, AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	8.610,64	6	
01-04-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A NOE SALVADOR REYES AREVALO, JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	8.610,64	6	
03-11-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A YESSENIA PASTORA MEJIA SANTAMARIA, ASISTENTE DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	5.000,00	6	
04-01-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA, ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	8.610,64	6	
02-06-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MARCOS JOEL MEJIA DUBON A TECNICO DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA Y SANEAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	7.000,00	6	
01-08-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A EVER ALI VELASQUEZ PACHECO A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	11.000,00	6	
01-02-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A NIDIA JUDIT VILLANUEVA A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	11.000,00	6	
03-11-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MARIA YESSENIA MEJIA MEJIA A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	8.000,00	6	
01-10-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MARIO ALEXI PINEDA SANTAMARIA A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	7.500,00	6	
01-06-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA A CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	8.500,00	6	
01-01-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MARIANELA MEJIA ALFARO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	2.400,00	5	
03-10-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE A ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	8.000,00	5	
01-10-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MAURICIO LEONEL PINTO ARITA A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	9.000,00	5	
01-05-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA A ASISTENTE TECNICO CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	8.000,00	6	
01-01-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A DILCIA MARIBEL RAMIREZ CHAVEZ A AUDITORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	3.500,00	6	

03-08-469	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A EDER JOSE ARITA NUÑEZ A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	7.500,00	6	
03-08-469	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A YENIFER LARIZA CHAVEZ LOPEZ A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL (LLENADO DE FICHAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	6.000,00	6	
03-08-469	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A CRISTIAN JOSUE MEJIA CASTILLO A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	28/02/2018	9138	CK6030	7.500,00	6	
TOTAL EGRESOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2018			LPS. 1,230,589.70					


 Nelda Marilo Arita
 Revisado por
 Contadora Municipal

