



Municipalidad de La Labor, Departamento de Ocotepeque
Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo 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 TREN DE ASEO (ACARREO), UN VIAJE DEL CEB DE LLANO LARGO.	01/03/2018	9139	CK6031	350,00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), DEL CEB DE SANTA LUCIA A L. 350.00 C/U.	01/03/2018	9139	CK6031	350,00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), LOS DIAS 27 Y 28/02/2018.	01/03/2018	9139	CK6031	1.200,00	5	
03-01-581	ERIKA GRISELDA PORTILLO ERAZO	MIGUEL PAZ BARAHONA, DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, PARA PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION, INGLES Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO 2018.	01/03/2018	9140	CK6032	8.500,00	5	
03-03-466	OVIDIO DE JESUS DUBON	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 24 DIAS A L. 150.00 C/U, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018.	01/03/2018	9141	CK6033	3.600,00	5	
03-03-466	NEFTALI TORRES RIVAS	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.	01/03/2018	9142	CK6034	3.000,00	5	
03-01-581	EDGAR VALENTIN PALACIOS PINEDA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION DE EDUCACION CENTRAL DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA EL ADELANTO, DEL BARRIO EL CENTRO, PARA PAGO MAESTRO INGLES Y COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01/03/2018	9143	CK6035	12.000,00	5	
03-01-581	IRIS ESMERALDA RAMIREZ RODAS	POR PAGO DE SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION DE EDUCACION CENTRAL DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA PARA PAGO DE MAESTRA DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	02/03/2018	9144	CK6036	2.500,00	5	
03-03-413	MARIA DEL CARMEN REYES RIVERA	BARRIO EL CENTRO (DONDE SE INSTALA CAMPO LA FERIA), CON LOS DATOS QUE SE ESPECIFICAN EN EL DOCUMENTO PROMESA DE VENTA QUE SE ADJUNTA. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017, ENERO Y	03/03/2018	9145	CK6037	60.000,00	5	
01-08-112	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR ASISTENCIA DE ALCALDES AUXILIARES DE VARIAS COMUNIDADES (9) A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 03/03/2017.	03/03/2018	9146	CK6038	2.025,00	6	
03-07-573	JUANA ETELVINA LOPEZ ARITA	PAGO CONTRATO, POR PROVEER DE 35 ALMUERZOS CON REFRESCO NATURAL A L. 80.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 03/03/2018. (-12.5 % L. 350.00)	05/03/2018	9147	CK6039	2.800,00	5	
01-01-113	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	2018, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DURANTE LAS FECHAS DE 02 DE OCTUBRE, 04 Y 12 DE DICIEMBRE 2017 Y 02 Y 15 DE ENERO 2018, TAL COMO SE DETALLA EN LA PLANILLA. (-12.5% LPS 2,500.00)	05/03/2018	9148	CK6040	20.000,00	6	
01-01-113	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	2014-2018, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DURANTE LAS FECHAS DE 06 Y 14 NOVIEMBRE, 15 DE DICIEMBRE 2017 Y 02 DE ENERO 2018, TAL COMO SE DETALLA EN LA PLANILLA. (-12.5% LPS 2,000.00)	05/03/2018	9148	CK6040	16.000,00	6	
01-01-113	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	2018, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE 06 Y 14 NOVIEMBRE, 04 Y 12 DICIEMBRE 2017 Y 02 Y 15 ENERO 2018, TAL COMO SE DETALLA EN LA PLANILLA. (PRESENTA CONSTANCIA PAGOS A CUENTA)	05/03/2018	9148	CK6040	24.000,00	6	
01-01-113	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	2018, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DURANTE LAS FECHAS 06 Y 14 NOVIEMBRE, 04 Y 12 DICIEMBRE 2017 Y 02 Y 15 ENERO 2018, TAL COMO SE DETALLA EN LA PLANILLA. (-12.5 % LPS 3,000.00)	05/03/2018	9148	CK6040	24.000,00	6	

01-01-113	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	2018, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DURANTE LAS FECHAS 06 Y 14 NOVIEMBRE, 04 Y 12 DICIEMBRE 2017 Y 02 Y 15 ENERO 2018, TAL COMO SE DETALLA EN LA PLANILLA. (-12.5 % LPS 3,000.00)	05/03/2018	9148	CK6040	24.000,00	6	
01-01-113	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DURANTE LAS FECHAS 06 Y 14 NOVIEMBRE, 04 Y 12 DICIEMBRE 2017 Y 02 Y 15 ENERO 2018, TAL COMO SE DETALLA EN LA PLANILLA. (-12.5 % LPS 3,000.00)	05/03/2018	9148	CK6040	24.000,00	6	
03-07-573	HEIDY YAMILETH VASQUEZ ENAMORADO	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DEL SR. ISRAEL MORATAYA, QUIEN TIENE TIENE UNA ENFERMEDAD EN EL CORAZON, ES DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RR. ECONOMICOS. APROBADO POR CORPORACION MPAL.	05/03/2018	9149	CK6041	1.500,00	5	
03-09-524	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 06(POR REALIZACION DE RECREOVIA)	06/03/2018	9150	CK6042	210,00	1	
03-01-581	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 06(APOYO A EDUCACION)	06/03/2018	9150	CK6042	3.500,00	1	
03-04-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 06(COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS CASA DE LA CULTURA)	06/03/2018	9150	CK6042	55,00	1	
03-07-573	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 06(APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	06/03/2018	9150	CK6042	1.000,00	1	
01-08-394	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 06(COMPRA DE UTENCILIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD)	06/03/2018	9150	CK6042	1.000,00	1	
01-08-394	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 06(SUMINISTROS DE USO MUNICIPAL)	06/03/2018	9150	CK6042	72,00	1	
01-08-331	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 06(PAPELERIA MUNICIPAL)	06/03/2018	9150	CK6042	608,00	1	
01-08-249	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 06(MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL NUEVO)	06/03/2018	9150	CK6042	100,00	1	
03-09-467	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 06(MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL)	06/03/2018	9150	CK6042	1.700,00	1	
03-02-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 06 (COMPRA DE UTENSILIOS PARA TREN DE ASEO)	06/03/2018	9150	CK6042	30,00	1	
03-03-469	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 06(MEJORAMIENTO FOSA SEPTICA EN UNA VIVIENDA)	06/03/2018	9150	CK6042	600,00	1	
03-02-465	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N°(MEJORAMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION DEL CASCO URBANO)	06/03/2018	9150	CK6042	600,00	1	
03-06-461	NIDIA JUDIT VILLANUEVA	DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA N° 06(COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO SOCIAL)	06/03/2018	9150	CK6042	525,00	1	
03-06-461	LAZARO LORENZO VILLATORO	PAGO CONTRATO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO SOCIAL MUNICIPAL, CON TODAS LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES QUE SE ESPECIFICAN EN EL CONTRATO. PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA	06/03/2018	9151	CK6043	6.721,42	5	
01-01-272	LENIN DOMINGO VILLEDA CARVAJAL	DESEMBOLSO POR VIATICOS A SR. ALCALDE MUNICIPAL EN GIRA A TEGUCIGALAPA LOS DIAS 27, 28/02/18 Y 01/03/18, A ENTREGA DE ACTAS ARCHIVO NACIONAL, GESTIONES MUNICIPALES A INSTITUCIONES COMO: ENEE, SEDIS, IDECOAS Y SECRETARIA DE SEGURIDAD.	06/03/2018	9152	CK6044	9.253,88	6	

03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 07 Y 06/03/2018.	08/03/2018	9153	CK6045	1.200,00	5	
03-09-543	JOSE MARIA AGUIRRE ESPAÑA	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION, DONDE SE INSTALA LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018.	08/03/2018	9154	CK6046	16.000,00	5	
03-01-581	RUTH GIANNINA ESPAÑA HERNANDEZ	EDUCACION PRE-BASICA "GUADALUPE DE CARIAS" DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, PARA PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	08/03/2018	9155	CK6047	1.500,00	5	
03-01-581	LORENA YANETET ARITA ERAZO	EDUCACION BASICA "DR. PRUDENCIO ARITA", DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO, PARA PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	08/03/2018	9157	CK6049	6.000,00	5	
03-04-161	JOSE NATIVIDAD RIVAS LOPEZ	MUNICIPAL EN EL CARGO DE VIGILANTE DE LA CASA DE LA CULTURA, APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL. POR LABORAR 2 AÑOS, 8 MESES Y 3 DIAS.	12/03/2018	9158	CK6050	92.445,00	6	
01-10-161	MARIO ALEXI PINEDA SANTAMARIA	PAGO POR DERECHOS LABORABLES ADQUIRIDOS A EX EMPLEADO MUNICIPAL DESEMPEÑÁNDOSE EN EL CARGO DE POLICIA MUNICIPAL, DURANTE 3 AÑOS, 2 MESES Y 2 DIAS.	13/03/2018	9159	CK6051	59.577,10	6	
04-01-272	WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA	DESEMBOLSO POR VIATICOS, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 14/03/18 A RECIBIR TALLER DE GEOREFERENCIACION GESTIONADO POR VISION MUNDIAL.	13/03/2018	9160	CK6052	500,00	6	
03-07-573	MARIA ANTONIA AGUILAR HERNANDEZ	CUALES SERAN EN AGRADECIMIENTO POR VISITA AL MUNICIPIO AL LIC. RICARDO ALVARES (DESIGNADO PRESIDENCIAL) POR EXPLORACION DE UN PROCESO DE COMPRA DIRECTA A COOPERATIVAS CAFETALERA EN EL MUNICIPIO (-12.5% LPS 187.50)	13/03/2018	9161	CK6053	1.500,00	5	
01-05-272	HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ	TEGUCIGALPA LOS DIAS 13,14 Y 15/03/18 A ENTRAGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA POR TSC PENDIENTE, INFORME GL E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS IV TRIMESTRE	13/03/2018	9162	CK6054	4.500,00	6	
01-08-272	NOLVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA	DESEMBOLSO POR VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL, LOS DIAS 13 Y 14 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR PERSONA CON PROBLEMAS MENTALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA.	13/03/2018	9163	CK6055	1.500,00	6	
03-02-469	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS	PAGO POR CONTRAPARTE APORTACION PARA CARROCERIAS DE LOS CAMIONES DONADOS POR JICA.	14/03/2018	9164	CK6056	30.000,00	5	
03-02-469	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS	PAGO POR APORTACION PARA EL TRANSPORTE DE LA VISITA TECNICA A SOMOTILLO NICARAGUA.	14/03/2018	9164	CK6056	1.238,89	5	
03-02-469	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS	PAGO POR RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	14/03/2018	9164	CK6056	7.000,00	5	
03-02-469	EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017.	14/03/2018	9164	CK6056	179.844,40	5	
03-01-581	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR COMPRA DE 6 BANDERAS BORDADAS, DOS PARA ESCUELA LLANO LARGO, DOS PARA LA ESCUELA EL ROSARIO Y DOS PARA ALCALDIA MUNICIPAL.	14/03/2018	9165	CK6057	3.105,00	5	
03-06-573	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR COMPRA DE AFICHES ALUCIVOS AL MEDIO AMBIENTE Y FESTIVAL DEL MAIZ AÑO 2017	14/03/2018	9165	CK6057	17.158,00	5	
01-08-333	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR COMPRA DE BANDAS PARA ALCALDE MUNICIPAL	14/03/2018	9165	CK6057	1.725,00	6	
01-08-333	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA IMPUESTO PERSIONAL	14/03/2018	9165	CK6057	1.725,00	6	

01-08-263	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR COMPRA TALONARIOS PARA ORDENES DE COMPRA ORIGINAL Y UNA COPIA DE TALONARIOS PARA SOLICITUD DE AYUDAS.	14/03/2018	9165	CK6057	6.451,50	6	
03-03-481	JUANA ETELVINA LOPEZ ARITA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO Y SAN JUAN. (-12.5% LPS 140.63)	14/03/2018	9166	CK6058	1.125,00	5	
03-01-581	FLOR ESTRELLA MEJIA EUFRAGIO	PAGO CONTRATO, POR PROVEER 37 ALMUERZOS CON REFRESCO NATURAL PARA DOS DIAS 22 Y 23/02/2018 PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE DOCENTES (MAESTROS) DE 1° A 9° DE TODOS LOS C.E.B. DEL MUNICIPIO. (-12.5% L. 712.50)	14/03/2018	9167	CK6059	5.700,00	5	
03-09-543	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR COMPRA DE CARNET LAMINADOS, CON FOTOGRAFIA PARA LOS COMITES DE VIGILANCIA EN DIFENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR RECOMENDACION DE LA COORPORACION MUNICIPAL.	14/03/2018	9168	CK6060	11.000,00	5	
01-08-392	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR COMPRA DE REDMA DE PAPEL CARTA, ARCHIVADORES LEIST Y REDMA DE CARTONCILLO. PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	14/03/2018	9168	CK6060	2.700,00	6	
01-08-355	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR COMPRA DE 15 TINTAS EPSON TGG4 Y 8 CARTUCHOS TINTA CANON. PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	14/03/2018	9168	CK6060	7.700,00	6	
01-08-331	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR COMPRA DE 3 MARCOS FINOS, 1 LIMPIA CONTACTOS Y REDMAS PAPEL CARTA.PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	14/03/2018	9168	CK6060	1.370,00	6	
01-08-421	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR COMPRA DE MAUSSE INALAMBRICO, MAUSE OPTICAL Y MAUSE GENIUS DURANTE LOS AÑOS 2015,2016 Y 2017, PARA TRIBUTACION MUNICIPAL Y LA UMA.	14/03/2018	9168	CK6060	930,00	6	
01-08-241	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR MANTENIMIENTO DE DATA, ANTIVIRUS PC Y FORMATEO PC DURANTE LOS AÑOS 2015,2017 Y 2018.PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	14/03/2018	9168	CK6060	4.800,00	6	
01-08-241	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR LIMPIA CONTACTOS, DISCOS E CD Y PINCELES PEQUEÑOS DURANTE LOS AÑOS 2015,2016 Y 2017. PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	14/03/2018	9168	CK6060	270,00	6	
01-08-241	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Y ANTIVIRUS DE COMPUTADORAS DURANTE LOS AÑOS 2015,2016 Y 2017, PARA LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD.	14/03/2018	9168	CK6060	18.700,00	6	
01-08-241	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	14/03/2018	9168	CK6060	3.000,00	6	
01-08-421	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA UPS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	14/03/2018	9168	CK6060	4.400,00	6	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 13 Y 14/03/2018. MENOS L. 300.00 POR COMBUSTIBLE (DIESEL), DEBIDO A QUE OCUPU CARRO MUNICIPAL AZUL, YA QUE EL PROPIO ESTA EN MAL ESTADO.	15/03/2018	9169	CK6061	900,00	5	
03-09-543	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	COMITES DE VIGILANCIA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES COMO SER: LA GRANADILLA, SANTA LUCIA, EL ANICILLO, LAS VEGAS, SAN JUAN, LOS AMATES, NUEVA SAN ANTONIO, EL ROSARIO, MONTEPEQUE, LA RUDA, SANTA EFIGENIA, PASHAPA.	15/03/2018	9170	CK6062	9.100,00	5	
03-02-581	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTO TAL COMO: APOYO SUBSIDIO SALUD COMO SER: RENDICION DE CUENTAS EN CENTRO SALUD.	15/03/2018	9170	CK6062	375,00	5	
03-11-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTO TAL COMO: REUNION RED DE MUJERES PARA PLAN ESTRATEGICO EN APOYO A OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	15/03/2018	9170	CK6062	900,00	5	
03-11-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTO TAL COMO: CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR EN APOYO A OMM.	15/03/2018	9170	CK6062	7.800,00	5	

03-07-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTO TAL COMO: REUNIONES DE CORPORACION DE SESIONES ORDINARIAS.	15/03/2018	9170	CK6062	18.400,00	5	
03-06-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTO TAL COMO: APOYO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL COMO SER: REFORESTACION EN RBG.	15/03/2018	9170	CK6062	3.825,00	5	
03-11-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTOS TAL COMO: APOYO CENTRO DEL ADULTO MAYOR COMO SER CHARLA MEDICA Y PRIMEROS AUXILIOS EN SANTA LUCIA.	15/03/2018	9170	CK6062	7.110,00	5	
03-06-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTO TAL COMO: APOYO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL COMO SER: REUNION CON LA ORGANIZACION PRO CAFE EN AGARADECIMIENTO EN COMPRA DE TRRENOS MUNICIPALES.	15/03/2018	9170	CK6062	1.800,00	5	
03-07-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTO TAL COMO: PARTICIPACION CIUDADANA COMO SER CAPACITACION SOBRE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	15/03/2018	9170	CK6062	2.144,00	5	
03-04-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTO TAL COMO: APOYO A CULTURA EN GRABACION DE VIDEO CANCION REINA DE OCCIDENTE.	15/03/2018	9170	CK6062	850,00	5	
03-07-573	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTO TAL COMO: CAPACITACION SOBRE LA LEY CAM, EN APOYO A PARTICIPACION CIUDADANA.	15/03/2018	9170	CK6062	2.635,00	5	
03-02-464	GUIOVANI ANTONIO SERRANO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTO TAL COMO: APOYO A JUNTAS DE AGUA.	15/03/2018	9170	CK6062	255,00	5	
01-01-272	LENIN DOMINGO VILLEDA CARVAJAL	ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA AGILIZACION DE LOS DOS PRESTAMOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE DEL IV TRIMESTRE AÑO 2017 A SECRETARIA DE GOBERNACION.	19/03/2018	9171	CK6063	3.500,00	5	
01-08-272	NOLVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA	19/03/2018 JUNTAMENTE CON EL SR. ALCALDE A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA AGILIZACION DE LOS DOS PRESTAMOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DOCUMENTACION PENDIENTE A SECRETARIA DE GOBERNACION.	19/03/2018	9172	CK6064	1.500,00	5	
03-07-573	JOEL ANTONIO GARCIA GOMEZ	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA, A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN COMPRA DE UN ATAUD DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	20/03/2018	9173	CK6065	4.000,00	5	
03-03-481	LAZARO LORENZO VILLATORO	PAGO CONTRATO POR ELABORACION DE ONCE (11) DISEÑOS DE PLANOS A L. 1000.00 C/U PARA AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA PARA VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES. PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.	21/03/2018	9174	CK6066	11.000,00	5	
03-09-524	ELVIN EMANUEL CERNA MEJIA	DESEMBOLSO EN CONTRAPARTE PARA CUBRIR GASTOS DESADUANAJE, A LA ONG ARBOL DE VIDA, MEDIANTE CONVENIO BILATERAL.	21/03/2018	9175	CK6067	5.000,00	5	
03-03-481	LAZARO LORENZO VILLATORO	125.00 C/U Y REUBICACION DE 25 LAMPARAS DE CANASTA A L. 125.00 C/U DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIRENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.	21/03/2018	9176	CK6068	14.062,50	5	
01-08-115	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO REMUNERACION POR VACACIONES A TESORERO MUNICIPAL POR LABORAR 4 AÑOS CONSECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS HABILES A L. 366.67 C/U.	21/03/2018	9177	CK6069	7.333,40	1	
01-08-272	NOLVIA ESPERANZA MEJIA	REEMBOLSO POR VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL, A DEJAR PERSONA DE ESCASOS RR ECONOMICOS DETECTADA CON CANCER A S.P.S. EL DIA 18/03/18	21/03/2018	9178	CK6070	1.340,00	1	
01-08-272	NOLVIA ESPERANZA MEJIA	REEMBOLSO POR VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL, A GESTION PROCESO O REQUISITOS DE CAMBIO DE VIDRIO A VEHICULO MPAL ROJO.	21/03/2018	9178	CK6070	454,00	1	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) UN VIAJE BRIGADA MEDICA DEL EDIFICIO ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA.	22/03/2018	9179	CK6071	300,00	1	

03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) C.E.B. DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA A L. 300.00 C/U.	22/03/2018	9179	CK6071	300,00	1	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR TREN DE ASEO (ACARREO) EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 20 Y 21/03/18. MENOS 450.00 COMBUSTIBLE POR UTILIZAR CARRO MUNICIPAL AZUL.	22/03/2018	9179	CK6071	750,00	1	
03-07-573	DUNIA GLORIBEL PEÑA RODRIGUEZ	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS DEBIDO A DERRAME CEREBRAL, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RR ECONOMICOS.	23/03/2018	9180	CK6072	1.500,00	1	
03-07-573	ALBA ESTELA REYES RAMIREZ	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA A LA SRA. REYES EN COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA ASTRID SANTAMARIA YA QUE SUFRIO UNA QUEMADURA EN LA PIERNA, SIENDO UNA FAMILIA DE ESCASOS RR ECONOMICOS.	23/03/2018	9181	CK6073	1.000,00	1	
03-02-581	JOSE ISRAEL AGUILAR HERNANDEZ	PAGO CONTRATO, POR SERVICIO DE PERIFONEO Y SONIDO EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO, PASHAPA, SANTA LUCIA, EL INGENIO, LLANO LARGO Y CASCO URBANO PARA ANUNCIAR LA BRIGADA MEDICA APOYADA POR FUNDACION NORTEAMERICANA "ARBOL DE VIDA". (-12.5% L. 143.75)	23/03/2018	9182	CK6074	1.150,00	1	
01-08-249	ALINIAMIENTO, BALANCEO Y COMPUTARIZADO	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS, 1 FILTRO A/C, CAMBIO DE ACEITE A MOTOR, RECTIFICACIONES DE DISCO FRENOS, FRICCIONES Y FILTRO DE ACEITE PARA CARRO MUNICIPAL NUEVO ROJO.	23/03/2018	9183	CK542	16.300,00	1	
01-08-259	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEDUCCIONES DE NOTAS DEBITO, POR DEPOSITOS DE CONTRIBUYENTES DIRECTO A CUENTAS MUNICIPALES Y ACREDITACIONES DE TRASNFERENCIAS (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017)	23/03/2018	9184	CK543	25,00	6	
01-08-259	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEDUCCIONES DE NOTAS DEBITO, POR DEPOSITOS DE CONTRIBUYENTES DIRECTO A CUENTAS MUNICIPALES Y ACREDITACIONES DE TRASNFERENCIAS (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017)	23/03/2018	9184	CK543	25,00	6	
01-08-259	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEDUCCIONES DE NOTAS DEBITO, POR DEPOSITOS DE CONTRIBUYENTES DIRECTO A CUENTAS MUNICIPALES Y ACREDITACIONES DE TRASNFERENCIAS (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017)	23/03/2018	9184	CK543	25,00	6	
01-08-259	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEDUCCIONES DE NOTAS DEBITO, POR DEPOSITOS DE CONTRIBUYENTES DIRECTO A CUENTAS MUNICIPALES Y ACREDITACIONES DE TRASNFERENCIAS (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017)	23/03/2018	9184	CK543	20,00	1	
01-08-259	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEDUCCIONES DE NOTAS DEBITO, POR DEPOSITOS DE CONTRIBUYENTES DIRECTO A CUENTAS MUNICIPALES Y ACREDITACIONES DE TRASNFERENCIAS (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017)	23/03/2018	9184	CK543	20,00	1	
01-08-214	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE TEL. FIJO MUNICIPAL, DE LOS MESES DE FEBRERO 2018.	23/03/2018	9185	CK544	686,60	1	
01-08-214	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE TEL. FIJO MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ENERO 2018	23/03/2018	9185	CK544	1.203,08	1	
03-04-573	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	23/03/2018	9186	CK545	260,46	1	
03-04-573	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	23/03/2018	9186	CK545	424,92	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2018.	23/03/2018	9186	CK545	3.066,45	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE SE INSTALABA LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	23/03/2018	9186	CK545	352,22	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	23/03/2018	9186	CK545	1.008,48	1	

01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALCALDIA,CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO 2018.	23/03/2018	9186	CK545	3.125,12	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE SE INSTALABA LA MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	23/03/2018	9186	CK545	376,36	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	23/03/2018	9186	CK545	52,94	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	23/03/2018	9186	CK545	98,45	1	
01-08-211	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	23/03/2018	9186	CK545	1.236,01	1	
01-08-216	ASI NETWORK	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMO AMPLIACION DEBIDO A LA DISTRIBUCION DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES EN EDIFICIO DONDE SE INSTALABA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	26/03/2018	9187	CK546	2.493,70	6	
01-08-216	ASI NETWORK	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMO AMPLIACION DEBIDO A LA DISTRIBUCION DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES EN EDIFICIO DONDE SE INSTALABA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	26/03/2018	9187	CK546	2.496,00	6	
03-01-581	OSMELDY JACKELINE SANTAMARIA RAMIREZ	EDUCACION BASICA "JUAN MIGUEL MEJIA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA, PARA PAGO DE MAESTRO DE EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	26/03/2018	9188	CK6075	5.000,00	5	
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 MARZO DEL 2018.	26/03/2018	9189	CK6076	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 MARZO DEL 2018.	26/03/2018	9190	CK6077	17.000,00	5	
03-01-581	EDGAR VALENTIN PALACIOS PINEDA	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION DE EDUCACION CENTRAL DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA EL ADELANTO, DEL BARRIO EL CENTRO, PARA PAGO MAESTRO INGLES Y COMPUTACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	26/03/2018	9191	CK6078	12.000,00	5	
03-01-581	MARIA ANTONIA ROSA DUARTE	PAGO POR SUBSIDIO A EDUCACION A FACILITADORA DE CCEPREB "NUEVO AMANECER", DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO (NUEVA SAN ANTONIO), CORRESPONDIENTES A LOS MESES FEBRERO Y MARZO (1000.00 C/MES)	26/03/2018	9192	CK6079	2.000,00	5	
03-07-573	DEXY BERONICA GARCIA	DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA PARA EL SR. GUILLERMO CASTRO DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO DEBIDO A UNA FRACTURA Y NECESITA UNA OPERACION SON DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	26/03/2018	9193	CK6080	1.000,00	5	
03-01-581	NORMA PATRICIA ALVARADO FLORES	PAGO POR SUBSIDIO A EDUCACION A FACILITADORA DE CCEPREB "NIÑOS EN ACCION", DE LA COMUNIDAD DEL ANICILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	26/03/2018	9194	CK6081	1.000,00	5	
01-08-392	DIVASA S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES A OCUPARSE EN EL PERIODO FISCAL 2018.	26/03/2018	9195	CK547	5.235,63	6	
01-08-392	DIVASA S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES A OCUPARSE EN EL PERIODO FISCAL 2018.	26/03/2018	9195	CK547	4.651,85	6	
01-08-392	DIVASA S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES A OCUPARSE EN EL PERIODO FISCAL 2018.	26/03/2018	9195	CK547	3.249,79	6	

01-08-392	DIVASA S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES A OCUPARSE EN EL PERIODO FISCAL 2018.	26/03/2018	9195	CK547	5.146,89	6	
01-08-392	DIVASA S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES A OCUPARSE EN EL PERIODO FISCAL 2018.	26/03/2018	9195	CK547	2.257,92	6	
01-08-355	DIVASA S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES A OCUPARSE EN EL PERIODO FISCAL 2018.	26/03/2018	9195	CK547	46.479,23	6	
01-08-331	DIVASA S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES A OCUPARSE EN EL PERIODO FISCAL 2018.	26/03/2018	9195	CK547	27.978,69	6	
03-03-481	SERVICIOS INSDUSTRIALES DISCUA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA REPARACION E INSTALACIONES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPAL.	26/03/2018	9196	CK548	9.420,00	5	
01-08-249	TECNICENTRO ABC	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR ROJO.	26/03/2018	9197	CK549	4.650,00	1	
01-08-249	TECNICENTRO ABC	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR ROJO.	26/03/2018	9197	CK549	2.950,00	1	
03-01-581	IRIS ESMERALDA RAMIREZ RODAS	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION DE EDUCACION CENTRAL DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA DEL MUNICIPIO DE LA LABOR PARA PAGO DE MAESTRA DE COMPUTACION.	26/03/2018	9198	CK6082	2.500,00	5	
03-01-581	ADA MARILU PACHECO MANCIA	PAGO POR SUBSIDIO A EDUCACION A FACILITADORA DE CCEPREB "JUANA ANTONIA SOSA" DE LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA, MUNICIPIO DE LA LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	26/03/2018	9199	CK6083	1.000,00	5	
01-01-113	IRIS LIDENY VALERIO VALERIO	PAGO POR DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, EN ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIAS CELEBRADAS LAS FECHAS 01 Y 17 DE FEBRERO Y 03 Y 17 DE MARZO 2018. (-12.5 L. 2.000.00)	27/03/2018	9200	CK6084	16.000,00	6	
01-08-124	NOLVIA ESPERANZA MEJIA MEJIA	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS DEL 26/02/18 AL 26/03/18. SEGUN CONTRATO A LA SUMA ALZADA.	27/03/2018	9201	CK6085	5.000,00	6	
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 MARZO DEL 2018.	27/03/2018	9202	CK6086	29.700,00	5	
03-01-581	SILVIA YANETH CORDOVA PEREZ	PAGO POR SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION, DEL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA CEPREB "CARLOS SALVADOR AGUILAR" DE LA COMUNIDAD LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE LA LABOR, PARA PAGO DE EDUCADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018.	27/03/2018	9203	CK6087	2.000,00	5	
03-11-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MARIA YESSENIA MEJIA MEJIA, ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	8.000,00	1	
01-10-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MAURICIO LEONEL PINTO ARITA, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	9.000,00	1	
01-05-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDOS A HENRRY GEOVANY MATEO RODRIGUEZ A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	8.000,00	1	
01-01-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO AL SEÑOR ALCALDE LENIN DOMINGO VILLEDA CARVAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 (DEDUCIENDO LPS. 1.335.03)	27/03/2018	9204	CK6088	26.000,00	1	
03-10-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A YOHAN STIFEN RODRIGUEZ AGUIRRE, A ENCARGADO DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	8.000,00	1	

01-08-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A GLORIA YANIRA NUÑEZ RAMIREZ, A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	8.610,64	1	
01-05-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A ELVIS JOSE GALDAMEZ MEJIA, ASISTENTE TECNICO CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	8.000,00	1	
03-04-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDOS A NERY ALBERTO CRUZ ROSA, A CORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	9.000,00	1	
01-08-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A JUAN ANTONIO NUÑEZ, AGENTE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	8.610,64	1	
01-04-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDOS A NOE SALVADOR REYES AREVALO, A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	8.610,64	1	
04-01-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A LUIS ENRIQUE MEJIA MEJIA A GUARDA BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	7.500,00	1	
03-04-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MAIRA FRANCISCA RAMIREZ A BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	8.610,64	1	
01-08-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A EVER ALI VELASQUEZ PACHECO, TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	11.000,00	1	
01-02-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A NIDIA JUDIT VILLANUEVA A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	11.000,00	1	
03-11-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A YESENIA PASTORA MEJIA SANTAMARIA A ASISTENTE DE OMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	5.000,00	1	
04-01-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A WILLIAM OMAR CABRERA BRIZUELA A ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	8.610,64	1	
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 MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	7.000,00	1	
01-06-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ VILLEDA, CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	8.500,00	1	
01-01-111	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A MARINELA MEJIA ALFARO A AUDITORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	6.000,00	1	
03-08-469	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A YENIFER LARIZA CHAVEZ LOPEZ A TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL (LLENADO FICHAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	6.000,00	1	
03-08-469	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A EDER JOSE ARITA NUÑEZ A ENCARGADO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	27/03/2018	9204	CK6088	7.500,00	1	
03-08-469	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO POR SUELDO A CRISTIAN JOSUE MEJIA CASTILLO A ENCARGADO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	27/03/2018	9204	CK6088	7.500,00	1	
	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO POR MALA IMPRESION			CK6089	0,00		

01-08-161	EVER ALI VELASQUEZ PACHECO	PAGO PRESTACIONES LABORABLES A TESORERO MUNICIPAL, POR LABORAR 3 AÑO, 11 MESES Y 28 DIAS.	27/03/2018	9205	CK6090	70.831,58	6	
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 MARZO DEL 2018.	27/03/2018	9206	CK6091	5.000,00	5	
03-02-469	HUGO ADALBERTO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO (ACARREO), EN TODO EL CASCO URBANO LOS DIAS 27 Y 28/03/2018. MENOS L. 300.00 DE COMBUSTIBLE POR UTILIZAR VEHICULO MUNICIPAL AZUL. SE ADJUNTA COMPROBANTE.	27/03/2018	9207	CK6092	900,00	5	
01-01-113	DORIS ARGENTINA PEÑA	PAGO POR DIETAS A VICE ALCALDE MUNICIPAL, EN ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIAS CELEBRADAS LAS FECHAS 01 DE FEBRERO Y 03 Y 17 DE MARZO 2018. (-12.5% L. 1.500.00)	27/03/2018	9208	CK6093	12.000,00	6	
01-08-292	SALVADOR INTERIANO ROSA	PAGO POR SUELDO A VIGILANTE DE LA ALCALDIA Y CENTRO SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	27/03/2018	9209	CK6094	3.000,00	6	
03-03-466	JOSE FRANCISCO TROONDLE PEÑA	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 20 DIAS A L. 150.00 C/U, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018.	27/03/2018	9210	CK6095	3.000,00	1	
03-03-466	COPPSA	PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE 8.70 Hrs DE TRACTOR A L. 2.300.00 C/U, PARA REHABILITACION Y AMPLIACION DE CALZADA DE APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS. APROBADO POR CORPORACION MPAL.	27/03/2018	9211	CK6096	20.000,00	5	
01-02-161	NIDIA JUDIT 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.	27/03/2018	9212	CK6097	68.789,84	6	
03-03-466	OVIDIO DE JESUS DUBON	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 27 DIAS A L. 150.00 C/U, LOS DIAS 29,30 Y 31 DOBLES POR REFIADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018.	27/03/2018	9213	CK6098	4.500,00	5	
03-03-466	NEFTALI TORRES RIVAS	PAGO POR ASEO DE CALLES Y PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO, 22 DIAS A L. 150.00 C/U, LOS DIAS 29,30 DOBLES POR REFIADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018.	27/03/2018	9214	CK6099	3.600,00	5	
TOTAL EGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2018			LPS. 1,489,939.50					


 Nelda/Marilo Arita
 Revisado por
 Contadora Municipal



Nota: Orden 9156 con CK 6048 no sale, es de la SAR con 6841.28 fecha 08/03/2018 con codigo contable 212-01-01, en el diario de egresos de presupuesto, en bancos si.

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