

MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, LA PAZ N° 11-302-000894-3

**LIBRO DIARIO CUENTA DE CHEQUES**

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016

N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° DE CHEQUE	EGRESOS	N° DE ORDEN
1	06/09/2016	Banco de Occidente	Pago de Retenciones del mes de Agosto de 2016	03212	L. 545.68	011964
2	09/09/2016	Banco de Occidente S.A.	Nota de debito efectuada por el banco	776931	L. 25.00	
3	09/09/2016	Tirson Antonio Garcia Rubio	Mano de obra en construccion de pavimento hidraulico tramo casa de la cultura y frente la mancomunidad	03213	L. 397.50	011963
4	09/09/2016	Gerardo Adan Dominguez Saenz	Transporte de 8 metros de grava desde Cabañas hasta El Palmar para la construccion de vado en la quebrada El Palmar	03214	L. 3,002.63	011965
5	09/09/2016	Jose Armando Gutierrez Romero	Mano de obra en la construccion de 18 pilas de concreto para captacion de agua en la comunidad de Cueva Del Monte a 300 c/u	03215	L. 5,298.75	011966
6	09/09/2016	Tirson Antonio Garcia Rubio	Mano de obra para la construccion de concreto en vado quebrada El Palmar	03216	L. 3,212.50	011967
7	09/09/2016	Tirson Antonio Garcia Rubio	Excavacion,nivelacion y relleno con material en tramo para contruccion de concreto hidraulico frente a la estacion de combustible ,salon multiusos y cancha sisntetica	03217	L. 26,606.75	011968
8	09/09/2016	Media Net S de R L	Servicio de internet correspondiente al mes de agosto 2016	03218	L. 6,917.16	011969

9	09/09/2016	Hilario Benitez	Compra de 108 litros de leche para la escuela de la comunidad de Tierra Colorada mes de agosto 2016	03219	L. 1,080.00	011970
10	09/09/2016	Ma Consuelo Benitez	Compra de 200 litros de leche para niños y niñas de la escuela de la comunidad de Los Planes ,mes de agosto 2016	03220	L. 2,000.00	011971
11	09/09/2016	Gamaliel Ananias Alvarado Perez	Compra de 210 litros de leche para niños y niñas de la escuela de El Cerron ,mes de agosto 2016	03221	L. 2,100.00	011972
12	09/09/2016	Hermelinda Reyes	Compra de 171 litros de leche para niños y niñas del CEB Miguel Paz Barahona , Mes de agosto 2016	03222	L. 1,710.00	011973
13	09/09/2016	Edwin Adalid Sorto	Compra de 352 litros de leche para niños y niñas del kinder EBEN-EZER ,mes de agosto 2016	03223	L. 3,520.00	011974
14	09/09/2016	Dilma Haydee Martinez Sorto	Compra de 460 litros de leche para niñas y niñas del CEB Francisco Morazan , Mes de agosto 2016	03224	L. 4,600.00	011975
15	09/09/2016	Maria Elia Benitez Jimenez	Compra de 161 litros de leche para niñas y niños para escuela de la comunidad de Aguazarca ,mes de agosto 2016	03225	L. 1,610.00	011976
16	12/09/2016	Blanca Ondina Argueta	Transferencia al COMDE para subsidios a maestros y voluntarias de CCEPREB , Mes de agosto 2016	03226	L. 18,000.00	011977
17	12/09/2016	Hugo Alonso Erazo Vides	Servicios tecnicos a topografo por estudio para sub-base de 420 metros lineales pavimento tramo parque municipal a entrada del granero	03227	L. 19,134.37	011978

18	13/09/2016	Gabriel Benitez	Compra de 12 metros de arena a 800c/u para la construccion de 13 pisos en vivienda de las comunidades de Las Marias	03228	L. 9,420.00	011979
19	13/09/2016	Teofilo Escobar	Transferencia a la red municipal de patronatos para incentivo de directivos de patronatos y auxiliares de las comunidades por asistencia a reunion 01 y 02 de septiembre,25 de agosto y 05 de septiembre año 2016	03229	L. 15,890.00	011980
20	13/09/2016	Teofilo Escobar	Transferencia a la red de patronatos para incentivo y transporte de patronatos y auxiliares que asistieron a cabildo abierto de presentacion de anteproyecto de presupuesto y plan de arbitrios el dia 12 de septiembre 2016	03230	L. 5,380.00	011981
21	13/09/2016	Blanca Aurora Benitez Castro	Compra de alimentacion para evento educativo el dia 12 de agosto 2016	03231	L. 1,250.00	011982
22	13/09/2016	Jerónimo Lopez	Transferencia a la Comision Ciudadana de Transparencia CCT por actividade realizadas del 03 de agosto al 17 de septiembre 2016	03232	L. 8,600.00	011983
23	13/09/2016	Blanca Ondina Argueta	Transferencia al COMDE para compra de instrumentos musicales de la banda del Centro Educativo Basico Miguel Paz Barahona	03233	L. 5,785.00	011984
24	13/09/2016	Blanca Ondina Argueta	Transferencia al COMDE para pago de transporte de niños y niñas que asisten a Kinder EBEN-EZER , mes de agosto 2016	03234	L. 23,000.00	011985

25	13/09/2016	Maria Tomasa Benitez Reyes	Transferencia de fondos a sector salud de Cabañas Centro para actividades del mes de agosto 2016	03235	L. 12,500.00	011986
26	13/09/2016	Fermin Perez Manueles	Transferencia de fondos a sector salud de El Cerron para actividades del mes de agosto 2016	03236	L. 7,500.00	011987
27	13/09/2016	Blanca Aurora Benitez Castro	Compra de alimentacion para reunion del 01 de septiembre 2016	03237	L. 5,100.00	011988
28	13/09/2016	Elvin Noel Diaz Santiago	Compra de 5 banderas para instalar frente al edificio municipal y compra de utiles varios de oficina	03238	L. 7,754.01	011989
29	13/09/2016	Paula Rosibel Benitez Argueta	Beca de estudiante de I UNA Oscar Hilario Benitez del III año de ingenieria , Mes de Agosto 2016	03239	L. 1,500.00	011990
30	13/09/2016	Blanca Aurora Benitez Castro	Compra de alimentacion para personas que asistieron a reunion de salud	03240	L. 1,440.00	011991
31	13/09/2016	Maria Angelina Romero Pereira	Compra de aliementacion para reunion del CODEM y revision de presupuesto y plan de arbitrios	03241	L. 2,766.00	011992
32	13/09/2016	Erlinda Benitez	Compra de alimentacion para reunion de patronatos 01 y 02 de Septiembre y evento educativo el 05 de Septiembre del año 2016	03242	L. 4,295.00	011993
33	13/09/2016	Erlinda Benitez	Compra de 95 tiempos de comida para cabildo abierto de presentacion de ante-proyecto de plan de arbitrios y presupuesto municipal el dia 12 de septiembre 2016	03243	L. 4,750.00	011994
34	13/09/2016	Lili Yaneth Mendoza Lopez	Dieta del mes de julio y agosto de la Primera Regidora Municipal	03244	L. 7,700.00	011995

35	13/09/2016	Leocadia Reyes Argueta	Dieta del mes de julio y agosto de la Segunda Regidora Municipal	03245	L. 7,700.00	011996
36	13/09/2016	Rolando Pereira Argueta	Dieta del mes de julio y agosto del Tercer Regidor Municipal	03246	L. 7,700.00	011997
37	13/09/2016	Jose Manuel Pereira Melgar	Dieta del mes de julio y agosto del Cuarto Regidor Municipal	03247	L. 3,850.00	011998
38	13/09/2016	Benjamin Jimenez	Compra de 6 metros de arena a 800 c/u para proyecto de construccion de la sub-base de pavimento tramo parque municipal a la entrada del granero municipal	03248	L. 4,800.00	011999
39	13/09/2016	Maria Hermelinda Benitez	Reembolso del fondo de caja chica , ejecutado con fondo de tranferencia (fondo 11) Por L.14,799.75	03249	L. 14,799.75	012000
40	13/09/2016	Maria Hermelinda Benitez	Reembolso del fondo de caja chica, ejecutado con fondos propios por L.10,140.00	03250	L. 10,140.00	012001
41	13/09/2016	Constructora y Supervisora Diaz	Avances en la ejecucion del proyecto de electrificacion rural de la comunidad de Valle Nuevo	03251	L. 200,000.00	012002
42	14/09/2016	Banco de Occidente	Servicio de ENEE mes de Agosto de 2016, edificios municipales	03252	L. 1,646.49	012004
43	14/09/2016	Ingris Yolanda Vasquez Garcia	Cuota de intereses mas cuota de capital del fidecomiso para contraparte de la construccion del estadio municipal	03253	L. 27,024.09	012005
44	14/09/2016	Rigoberto Bautista Vijil	Compra de confites para celebracion de Dia del Niño, festividades Civicas en los centros educativos del Municipio	03254	L. 4,054.00	012006

45	14/09/2016	Rigoberto Bautista Vijil	Compra de elementos de limpieza para aseo de la municipalidad	03255	L. 2,610.00	012007
46	14/09/2016	Rigoberto Bautista Vijil	Compra de alimentacion para preparar en cena de brigada medica de iglesia evangelica.	03256	L. 4,688.00	012008
47	19/09/2016	Jose Orlando Cano	Mano de obra calificada en cepillado de 1121 pies de madera de pino para la construccion de cocina escolar en el CEB de la comunidad de Azacualpa	03257	L. 3,286.37	012009
48	19/09/2016	Aly Onam Bautista Chavez	Compra de alimentacion para preparar en cena de Maestros en Honor al dia del Maestro	03258	L. 6,725.00	012010
49	20/09/2016	Gloria Marixsa Aguilera	Apoyo de beca universitaria del joven Denis Saul Melgar, mes de Agosto 2016	03259	L. 1,500.00	012011
50	20/09/2016	Leonardo Argueta Reyes	Jornales en vigilancia del edificio de la municipalidad correspondiente al mes de Agosto de 2016	03260	L. 3,000.00	012012
51	20/09/2016	Dexi Lorena Sosa Martinez	Incentivo a secretaria del centro de salud de la comunidad de Azacualpa, mes de Agosto de 2016	03261	L. 2,500.00	012013
52	20/09/2016	Juan Manuel Melgar Hernandez	Salario al señor Alcalde municipal Mes de agosto 2016	03262	L. 11,192.98	012014
53	20/09/2016	Daniel Perez Rodriguez	Incentivo a paratecnicos quienes brindan acompañamiento tecnico a productores de café, mes de agosto	03263	L. 3,000.00	012015
54	20/09/2016	Andres Canisalez	Pago por trabajo en construccion y Reparacion de cercos dañados en proyecto pavimento municipal	03264	L. 2,900.00	012016

55	20/09/2016	Francisco Garcia Rodriguez	Compra de 986.80 pies de madera de pino para la construccion de vivienda de la señora Zenia Urdes Perez	03265	L. 4,840.25	012017
56	20/09/2016	Emelina Melgar	Servicios Tecnicos a Ingeniera Emelina Melgar mediante convenio con ACS-USAID para el fortalecimiento al sector productivo del municipio, Correspondiente al periodo 15 de agosto al 15 de Septiembre año 2016	03266	L. 17,235.00	012018
57	20/09/2016	Benjamin Sanchez	Mano de obra empleada en chapia y limpia del cementerio general de Cabañas Centro mediante planilla de trabajo	03267	L. 2,200.00	012019
58	21/09/2016	Mayra Adina Cedillo	Incentivo a enfermera auxiliar del Centro de Salud de la comunidsd de Azacualpa, Mes de agosto 2016	03268	L. 5,000.00	012020
59	21/09/2016	Jose Argueta Reyes	Compra de herramientas menores de uso de La Municipalidad	03269	L. 1,531.00	012021
60	21/09/2016	Carlos Samuel Pineda	Apoyo a joven Carlos Pineda con gastos de transporte para viajar a San Salvador a Curso de Periodismo Ciudadano	03270	L. 1,000.00	012022
61	21/09/2016	Carminda Castillo	Compra de 154 litros de leche para niñas y niños de la escuela de El Palmar ,mes de agosto 2016	03271	L. 1,540.00	012023

62	23/09/2016	Jose Jahirzinio Navarro Rodriguez	Cancelacion de servicios tecnicos profesionales en levantamiento de informacion en proceso de diagnostico de Comites de Emergencia mediante documento respaldado por COPECO	03272	L. 4,718.75	012024
63	28/09/2016	Banco de Occidente S.A.	Retenciones efectuadas a contratistas y funcionarios de La Municipalidad durante el mes de septiembre 2016	03273	L. 8,133.63	012025
64	29/09/2016	Emelina Melgar	Servicios Tecnicos a Ingeniera Emelina Melgar mediante convenio con ACS-USAID para el fortalecimiento al sector productivo del municipio, Del 15 al 30 de Septiembre 2016	03274	L. 8,628.75	012026
					<b>L. 602,334.41</b>	