

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 | Jeronimo 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 |
| | | | | | L. 602,334.41 | |