

LIBRO DIARIO CUENTA DE CHEQUES**CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL****GASTOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016**

N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° DE CHEQUE	EGRESOS	N° DE ORDEN
1	01/07/2016	Banco de Occidente S.A	Nota de debito efectuada por el banco por emision de una constancia		L. 50.00	
4	06/07/2016	Hally Sarahi Ramos Palma	Pago por la comprar de un ataud de adulto para ciudadano de la comunidad de Los Planes	03028	L. 10,000.00	011776
5	06/07/2016	Banco de Occidente	Pago por cuota INFOP del 1% de la Planilla de Sueldos y salarios de los meses de Enero a Junio 2016	03029	L. 5,718.50	011777
6	06/07/2016	Punto Arte e Impresiones S. de R.L	Pago por cancelacion del 60% del valor total en la elaboracion de talonarios para uso de los departamentos de La Municipalidad	03030	L. 10,108.50	011778
7	08/07/2016	Banco de Occidente	Nota de debido por L.25.00 pagos T.G.R	1139000	L. 25.00	
10	13/07/2016	Medianet S. de R. L.	Pago por mensualidad del servicio de Internet correspondiente al mes de Junio 2016	03031	L. 6,884.61	011779
11	13/07/2016	Banco de Occidente	Pago por cuota de Interes , correspondiente al mes de Julio 2016,del fideicomiso otorgado mediante la Mamplesip a la Municipalidad para :Proyecto: Adecuación de espacios de recreación para propiciar salud mental, física y emocional de los jóvenes del municipio de Cabañas, La Paz	03032	L. 3,169.04	011780
12	13/07/2016	Jose Oswaldo Oliva	Pago por la compra de una fotocopiadora CANON, runner 2202N, Serie: QMU00563, con sus respectivos accesorios, para uso de la municipalidad de Cabañas	03033	L. 16,000.00	011781
13	14/07/2016	MAMLESIP	III: Transferencia a la Mancomunidad MAMLESIP por contra-parte para ejecución de proyecto "adecuación de espacios de recreación para propiciar salud mental , física y emocional de los jóvenes del Municipio de Cabañas , La Paz" con fondos de FOPRIDEH	107629	L. 161,070.09	011782

14	14/07/2016	Cesar Augusto Urquia Benitez	Pago por transporte y venta de 12 mts de piedra a L. 400.00 c/u para la construccion de Alcantarilla mediante proyecto Chamba Comunitaria en calle principal hacia la comunidad de Agua Zarca	03034	L. 4,710.00	011783
15	15/07/2016	Elvin Noel Diaz Santiago	Pago por la compra de Leitz y papel continuo por L. 4,200.00 y compra de Toners para las impresoras de la municipalidad L. 4,540.00	03035	L. 8,740.00	011784
16	15/07/2016	Blanca Aurora Benitez Castro	Pago por la compra de alimentacion para reunion de Comité de salud de Cabañas centro	03036	L. 1,240.00	011785
17	15/07/2016	Ma. Consuelo Benitez	Pago por la compra de 160 litros de Leche para niños y niñas de la escuela Jose Trinidad Reyes de la comunidad de Los Planes correspondiente al mes de: del 30 de mayo al 24 de Junio 2016	03037	L. 1,600.00	011786
18	15/07/2016	Blanca Ondina Argueta Marquez	Transferencia de fondos al COMDE para Subsidio de Maestros mes de Junio 2016	03038	L. 22,500.00	011787
19	15/07/2016	Blanca Ondina Argueta Marquez	Transferencia de fondos al COMDE para pago de transporte estudiantil mes del 30 de mayo al 24 de Junio 2016	03039	L. 20,000.00	011788
20	15/07/2016	Leonardo Argueta Reyes	Jornales por Vigilancia del edificio municipal correspondiente al mes de junio de 2016	03040	L. 3,000.00	011789
21	15/07/2016	Maria Tomasa Benitez Reyes	Transferencia de Recursos para cubrir gastos de la doctora cubana asignada al centro de salud de la comunidad de Azacualpa mes de Junio de 2016	03041	L. 7,080.00	011790
22	15/07/2016	Mayra Adina Cedillo Zelaya	Incentivo de Enfermera auxiliar del centro de salud de la comunidad de Azacualpa, mes de Junio 2016	03042	L. 5,000.00	011791
23	15/07/2016	Gloria Suyapa Benitez Ramos	Pago por apoyo de beca universitaria del joven jose Trinidad Garcia benitez estudiante de ultimo año en la UNA mes de Junio 2016	03043	L. 1,500.00	011792
24	15/07/2016	Jose Ramon Benitez	Pago por apoyo de beca universitaria del joven Julio Cesar Benitez Reyes estudiante de III año en la UNA mes de Junio 2016	03044	L. 1,500.00	011793

25	15/07/2016	Paula Rosibel Argueta	Pago por apoyo de beca universitaria del joven Oscar Hilario Benitez estudiante de III año en la UNA mes de Junio 2016	03045	L. 1,500.00	011794
26	15/07/2016	Hermelinda Reyes Mlegar	Pago por la compra de 162 litros de Leche para niños y niñas del CEB Miguel Paz Barahona, mes de Junio 2016	03046	L. 1,620.00	011795
27	15/07/2016	Teofilo Escobar	Transferencia de Recursos para pago de incentivo de patronatos y auxiliares en reunion del 01 de Julio de 2016	03047	L. 4,360.00	011796
28	15/07/2016	Carminda Castillo	Pago por la compra de 112 litros de Leche para niños y niñas de la escuela "12 de Octubre" de la comunidad de El Palmar mes de Junio 2016	03048	L. 1,120.00	011797
29	15/07/2016	Gamaliel Ananias Alvarado	Pago por la compra de 180 litros de Leche para niños y niñas de la escuela "Jose Cecilio del Valle " de la comunidad de El Cerron mes de Junio 2016	03049	L. 1,800.00	011798
30	15/07/2016	Hilario Benitez	Pago por la compra de 96 litros de Leche para niños y niñas de la escuela "23 de Octubre " de la comunidad de Tierra Colorada mes de Junio 2016	03050	L. 960.00	011799
31	15/07/2016	NULO		03051		
32	15/07/2016	Oneyda Sarai Garcia Benitez	Pago por reembolso de Gastos de Viaje en entrega de rendicion de cuentas del II trimestre a ofinas correspondientes en la ciudad de Tegucigalpa	03052	L. 1,550.00	011800
33	15/07/2016	Celio Abel Argueta Ventura	Pago por apoyo la compra de materiales para instalacion de sistema de Riego, mediante presupuesto aprobado por L. 6,764.00	03053	L. 6,764.00	011801
34	15/07/2016	Lili Yaneth Mendoza Lopez	Pago por dieta de Regidora I, mes de Junio 2016	03054	L. 3,850.00	011802
35	15/07/2016	Leocadia Reyes Argueta	Pago por dieta de Regidora II, mes de Junio 2016	03055	L. 3,850.00	011803
36	15/07/2016	Rolando Pereira Argueta	Pago por dieta de Regidor III, mes de Junio 2016	03056	L. 3,850.00	011804

37	15/07/2016	Jose Manuel Pereira Melgar	Pago por dieta de Regidor IV, mes de Junio 2016	03057	L. 3,850.00	011805
38	15/07/2016	Constructora Y Supervisora Diaz	Pago por Cancelacion de contrato sobre construccion de pavimento Hidraulico de cabañas Centro	03058	L. 311,861.33	011806
39	15/07/2016	Bayron Rene Sorto Melgar	Transporte de cemento desde Marcala hasta comunidad de Aguazarca para construccion de alcantarilla en el marco del proyecto de chamba Comunitaria	03059	L. 1,512.50	011807
40	15/07/2016	Maria Tomasa Benitez Reyes	Transferencia al sector salud para desarrollar evento de brigada medica el dia 10 de julio del año 2016, en la comunidad de Azacualpa	03060	L. 9,745.00	011808
41	15/07/2016	Gabriel Benitez	Beneficios Laborales del Señor Gabriel Benitez Director Municipal de Justicia que laboro en La Municipalidad del 01 de enero 2016 al 30 de junio 2016 según contrato de 6 meses	03061	L. 9,569.44	011809
42	15/07/2016	Humberto Alfonso Benitez	Pago por la compra de materiales para la reconstruccion de techo del Salon Social cabañas centro	03062	L. 46,915.00	011810
43	15/07/2016	Jose Argueta Reyes	Compra de elementos de ferreteria, utiles de cocina y material plastico para uso de La Municipalidad	03063	L. 3,531.46	011811
44	15/07/2016	Marvin Alexis Benitez	Chapia y mantenimiento de sistema de alcantarillado Sanitario de Cabañas Centro	03064	L. 2,500.00	011812
45	15/07/2016	Maria Cristina Flores Benitez	Ayuda economica para gastos medicos de hija de señora Cristina Flores Benitez	03065	L. 1,500.00	011813
46	15/07/2016	Maria Elia Benitez Jimenez	Compra de 126 litros de leche para niños y niñas de Escuela de Agua Zarca ,correspondiente al mes de junio 2016	03066	L. 1,260.00	011814
47	15/07/2016	Maria Rita Jimenez	Incentivo a la CCT por actividades desarrolladas en el Municipio del 22 de junio al 16 de julio 2016	03067	L. 3,600.00	011815
48	15/07/2016	Sebastiana Lopez Martinez	Beca de estudiante de la UNA Marlen Yohana Dominguez Lopez del IV año de Ingenieria	03068	L. 1,500.00	011816

49	15/07/2016	Justiniano Benitez	Ayuda economica para compra de medicamentos para tratamiento del Señor Justiniano Benitez	03069	L. 1,000.00	011817
50	15/07/2016	Clifol Martinez Gonzalez	Reembolso por compra de materiales para proyecto de riego de la Comunidad De La Joya , en apoyo a la produccion del Municipio	03070	L. 2,793.00	011818
51	15/07/2016	Celio Abel Argueta Ventura	Reembolso por gastos de alimentacion de encuentro deportivo intermunicipal en el municipio de Yarula	03071	L. 1,050.00	011819
52	15/07/2016	Jose Argueta Reyes	Beca de la estudiantes universitarias de la UNA; Griselda Argueta y Tania Argueta correspondiente al mes de junio del año 2016	03072	L. 2,000.00	011820
53	15/07/2016	Maria Hermelinda Benitez Gutierrez	Constitución del fondo en avance de caja chica por L.18,000.00, haciendo uso de los fondos de Transferencia del Gobierno Central 11-001-01	03073	L. 18,000.00	
54	15/07/2016	Maria Hermelinda Benitez Gutierrez	Constitución del fondo en avance de caja chica por L 12,000.00, haciendo uso de los fondos propios 15-013-01	03074	L. 12,000.00	
55	15/07/2016	Hermelinda Reyes Mlegar	Compra de 243 litros de leche para niños y niñas de ls Escuela de La Comunidad de Las Marias ,Mes de mayo y junio 2016	03075	L. 2,430.00	011821
56	15/07/2016	Teresa Garcia Romero	Transferencia a Patronato de la Comunidad de Cueva del Monto para Fortalecimiento a iglesia por L.5000.00	03076	L. 5,000.00	011822
57	15/07/2016	Teofilo Escobar	Transferencia a presidente de la Red de Patronatos para incentivo de presidentes de patronato y auxiliares de las comunidades que asistieron a la reunion de Corporacion Municipal el dia 15 de julio 2016	03077	L. 4,140.00	011823
58	15/07/2016	Erlinda Benitez Marquez	Compra de 60 almuerzos para reunion de Corporacion Municipal el dia 01 de julio del 2016	03078	L. 3,000.00	011825
59	15/07/2016	Blanca Aurora Benitez Castro	Compra de 60 almuerzos para reunion de Corporacion Municipal el dia 15 de julio del 2016	03079	L. 3,000.00	011826

60	15/07/2016	Clauda Yanira Diaz Martinez	Compra de medicamentos en concepto de ayudas sociales a personas de escasos recursos del Municipio.	03080	L. 1,896.00	011827
61	15/07/2016	NULO		03081	L. 0.00	
62	15/07/2016	Mirna Aurelia Pineda Villanueva	Pago por la compra de materiales materia prima para inicio de taller de corte y confeccion en apoyo a Grupo de Mujeres de la OMM	03082	L. 25,856.00	011828
63	15/07/2016	Banco de Occidente S.A	Pago por el servicio de ENEE de los edificios Municipales correspondiente a los meses de Junio y Julio,	03083	L. 3,124.65	011829
64	15/07/2016	Rigoberto Bautista Vigil	Compra de materiales para organización de premios para concurso de murales relativos al medio ambiente el dia 30 de mayo 2016	03084	L. 1,221.00	011830
66	20/07/2016	Punto Arte e Impresiones S. de R.L	Pago por cancelacion de Factura N° 000240 por la elaboracion de talonarios preimpresos para uso de los departamnetos de la municipalidad	03085	L. 6,739.00	011831
67	20/07/2016	Christian Eduardo Hernandez Argeñal	Pago por primer pago en avances en la elaboracion de uniformes juveniles en apoyo a la juventud del municipio	03086	L. 11,000.00	011832
68	20/07/2016	Columbia Electronica S de R.L	Pago por la compra de dos toner alto Rendimiento para brother TN650	03087	L. 5,934.00	011833
69	20/07/2016	Cemcol Comercial S.A de C.V	Pago por la compra de dos Motoguada con sus respectivos accesorios y herramientas para trabajos de medio ambiente coordinado por la UMA	03088	L. 27,111.49	011834
70	22/07/2016	Jose Apolonio Amaya	Fabricación de 1300 pies de madera de pino a 5.00 c/u para la construcción de vivienda del señor Nicandro Benitez de La Comunidad de El Roble	03089	L. 8,337.50	011835
71	22/07/2016	Jose Apolonio Amaya	Mano de obra calficada y fabricacion de madera para la construccion de vivinerda del señor Fredy Alberto Lopez de la comunidad de El Roble	03090	L. 8,337.50	011836

72	22/07/2016	Gerardo Adan Dominguez Saenz	Transporte y venta de 12 metros de arena a 800 c/u para la construcción de alcantarilla de la comunidad de Aguazarca en el marco de proyecto de chamba comunitaria	03091	L. 9,400.00	011837
73	22/07/2016	Gloria Marixsa Aguilera	Beca de estudiante de la UNA Denis Saul Melgar Aguilera, meses de mayo y junio 2016	03092	L. 3,000.00	011838
74	22/07/2016	Elvin Noel Diaz Santiago	Compra de un toner para fotocopiadora BROTHER L.1,550.00 y Compra de papel para uso de La Municipalidad por L.10,350	03093	L. 11,900.00	011839
75	22/07/2016	Benjamin Sanchez	Transporte y venta de arena y transporte de cemento desde Marcala hasta la comunidad de Agua Zarca para mejoramiento de vivienda de la señora Eleovigilda Gonzales	03094	L. 1,662.50	011840
76	22/07/2016	Benjamin Jimenez	Pago por transporte de bolsas solidarias desde Marcala a la comunidad de Azacualpa el día 10 de julio del año 2016	03095	L. 3,900.00	011841
77	22/07/2016	Maria Rita Jimenez Hernandez	Transferencia de fondos a la Comisión Ciudadana de transparencia CCT para realizar cabildo abierto el día de 20 de julio 2016 para elección de CCT y Comisinado Municipal	03096	L. 8,080.00	011842
78	22/07/2016	Willian Antonio Cabrera	Transporte de personal médico desde Marcala a la comunidad de Azacualpa a atender personas en brigada médica	03097	L. 5,495.00	011843
79	22/07/2016	Cristobal Chicas Orellana	Elaboración de mueble de cocina escolar de la comunidad de Tierra Colorada	03098	L. 1,471.87	011844
80	22/07/2016	Blanca Ondina Argueta Marquez	Transferencia al COMDE para la elaboración de 7 ventanas y 2 vidrios fijos para la escuela de La Comunidad de Tierra Colorada	03099	L. 25,000.00	011845
81	22/07/2016	Blanca Ondina Argueta Marquez	Transferencial al COMDE para elaboración de cinco pizarras de formica para escuelas y un rotulo para oficina de Dirección Municipal de Educación	03100	L. 13,600.00	011846

82	22/07/2016	Teofilo Escobar	Transferencia de recursos a presidente de la red de patronatos para pago de incentivo de patronatos y compra de alimentacion para reunion de red de patronatos el dia lunes 25 de julio 2016	03101	L. 4,403.00	011847
83	22/07/2016	Daniel Perez Rodriguez	Pago por incentivo a paratecnicos en acompañamiento a productores de café del municipio	03102	L. 3,000.00	011848
84	22/07/2016	Jose Oswaldo Oliva	Pago por la compra de papel por L. 6,300.00, compra de toner para fotocopiadora Canon por L. 2,400.00 Y Compra de un regulador para fotocopiadora por L. 650.00	03103	L. 9,350.00	011849
85	29/07/2016	Domiciana Jimenez Vasquez	Pago por mantenimiento y aseo del casco Urbano de Cabañas Centro mes de Julio de 2016	03104	L. 7,500.00	011850
87	29/07/2016	Juan Manuel Melgar Hernandez	Pago por mes de Salario al señor alcalde municipal mes de Julio de 2016	03105	L. 11,192.98	011851
88	29/07/2016	Maria Francia Cedillo Zelaya	Pago por mes de Salario a la señora Vice alcaldesa municipal mes de Julio de 2016	03106	L. 7,699.79	011852
89	29/07/2016	Maria Hermelinda Benitez Gutierrez	Pago por mes de Salario a la Secretaria municipal mes de Julio de 2016	03107	L. 7,199.79	011853
90	29/07/2016	Delmis Arely Martinez Benitez	Pago por mes de Salario a jefe de tributaria municipal mes de Julio de 2016	03108	L. 7,199.79	011854
91	29/07/2016	Oneyda Sarai Garcia Benitez	Pago por mes de Salario a Jefe de Contabilidad y Presupuesto municipal mes de Julio de 2016	03109	L. 7,199.79	011855
92	29/07/2016	Ingris Yolanda Vasquez Garcia	Pago por mes de Salario a Tesorera municipal mes de Julio de 2016	03110	L. 7,199.79	011856
93	29/07/2016	Enma Gregoria Lopez Marquez	Pago por mes de Salario a Aseadora municipal mes de Julio de 2016	03111	L. 3,699.79	011857
94	29/07/2016	Mariano Granados Benitez	Pago por mes de Salario a Director de Justicia municipal mes de Julio de 2016	03112	L. 6,199.79	011858
95	29/07/2016	Rosa Melida Benitez Castro	Pago por mes de Salario a Responsable del CEDESAN mes de Julio de 2016	03113	L. 4,199.79	011859

96	29/07/2016	Concepcion Benitez Saenz	Pago por mes de Salario a Responsable de la OMM mes de Julio de 2016	03114	L. 4,199.79	011860
97	29/07/2016	Gerson Isaac Lopez Lopez	Pago por mes de Salario a Tecnico de la UMA mes de Julio de 2016	03115	L. 6,199.79	011861
98	29/07/2016	Celan Argueta Benitez	Pago por mes de Salario a Promotor de proyectos municipal mes de Julio de 2016	03116	L. 6,199.79	011862
99	29/07/2016	Jose Martin Benitez Reyes	Pago por mes de Salario a jefe de Catastro municipal municipal mes de Julio de 2016	03117	L. 6,199.79	011863
100	29/07/2016	Blanca Ondina Argueta Marquez	Transferencia de recursos al COMDE para pago de compra de alimentacion para reunion de Comision Departamental de Docentes realizado el dia 21 de Julio de 2016	03118	L. 6,055.00	011864
101	29/07/2016	Edwin Adalid Sorto	Pago por la compra de 296 litros de Leche para los niños y niñas del Jardin de Niños EBEN-EZER de la comunidad de Las Marias mes de Julio de 2016	03119	L. 2,960.00	011865
102	29/07/2016	Jose Ramon Benitez	Transferencia de recursos a la EMSOPRODCA para la compra de alimentacion de asamblea de productores el dia 23-07-2016	03120	L. 4,000.00	011866
103	29/07/2016	Jose Ramon Benitez	Pago por apoyo de beca de Julio Cesar Benitez Reyes de III año en la UNA Mes de Julio 2016	03121	L. 1,500.00	011867
104	29/07/2016	Gloria Suyapa Benitez Ramos	Pago por apoyo de beca de Jose Trinidad Benitez de IV año en la UNA Mes de Julio 2016	03122	L. 1,500.00	011868
105	29/07/2016	Fermina Martinez	Pago por apoyo de beca de Karla Margarita Ventura de IV año en la UNA Mes de Julio 2016	03123	L. 1,500.00	011869
106	29/07/2016	Paula Rosibel Argueta	Pago por apoyo de beca de Oscar Hilario Benitez de III año en la UNA Mes de Julio 2016	03124	L. 1,500.00	011870
107	29/07/2016	Jose Argueta Reyes	Pago por apoyo de beca de Tania Argueta y Griselda Argueta de I año en la UNA Mes de Julio 2016	03125	L. 2,000.00	011871
108	29/07/2016	Christian Eduardo Hernandez Argeñal	Segundo pago para la elaboracion de uniformes juveniles en apoyo a la juventud del municipio	635377	L. 7,000.00	011872

109	29/07/2016	Blanca Aurora Benitez Castro	Compra de alimentacion para reunion con Juntas de Agua (20) mas (8) del municipio el dia jueves 28 de Julio de 2016, Reunion de comision ciudadana de transparencia, reunion de salud de cabañas centro	03126	L. 3,750.00	011873
					L. 1,096,552.44	