

LIBRO DIARIO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL

GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° DE CHEQUE	EGRESOS	N° DE ORDEN
1	08/08/2016	Banco de Occidente S.A	Retenciones del mes de julio a contratistas y dietas de regidores municipales	03127	L. 3,123.13	011874
2	10/08/2016	Banco de Occidente S.A	Nota de debito por pago de T.G.R	129016	L. 25.00	
3	11/08/2016	Carmina Castillo	Pago por la compra de 112 litros de leche para los niños y niñas de la escuela 12 de Octubre de la comunidad de El Palmar, mes de Julio de 2016	03128	L. 1,120.00	011875
4	11/08/2016	Media net S de R.L	Pago por mensualidad del servicio de Internet correspondiente al mes de Julio de 2016	03129	L. 6,909.33	011876
5	11/08/2016	Gladys Ines Benitez sosa	Pago por apoyo de Beca universitaria de la joven Els Patricia Pereira Benitez estudiante de ultimo año en la UNA meses de Julio Y Agosto 2016	03130	L. 3,000.00	011877
6	11/08/2016	Banco de Occidente	Pago por cancelacion de cuota de Capital mas cuota de Intereses de prestamo otorgado para el proyecto del campo de Futbol.	03131	L. 26,707.67	011878
7	12/08/2016	Mayra Adina Cedillo Zelaya	Incentivo a enfermera auxiliar que presta servicios en el centro de salud de la comunidad de Azacualpa, correspondiente al mes julio 2016	03132	L. 5,000.00	011879
8	12/08/2016	Dexi Lorena Sosa	Incentivo a ayudante de enfermeria que presta servicios en el centro de salud de la comunidad de Azacualpa, correspondiente al mes julio 2016	03133	L. 2,500.00	011880
9	12/08/2016	Hilario Benitez	Compra de 96 litros de leche para niños y niñas de la escuela 23 de Octubre de la comunidad de Tierra Colorada. mes de Julio 2016	03134	L. 960.00	011881

10	12/08/2016	Ma. Consuelo Benitez Garcia	Pago por la compra de 170 litros de leche par los niños de la escuela Jose Trinidad Reyes de la comunidad de Los Planes mes de Julio de 2016	03135	L. 1,700.00	011882
11	12/08/2016	Maria Elia Benitez Jimenez	Pago por la compra de 147 litros de leche par los niños de la escuela Republica de Honduras la comunidad de Agua Zarca mes de Julio de 2016	03136	L. 1,470.00	011883
12	12/08/2016	Bayron Rene Melgar Sorto	Transporte de viajes de arena desde el parque municipal a tramo carretero hacia Aguazarca y transporte de piedra desde La Balastrea en el marco del proyecto presidencial Chamba Comunitaria	03137	L. 1,766.25	011884
13	12/08/2016	Hermelinda Reyes Melgar	Compra de 171 litros de leche para el CEB de Cabañas Centro,correspondiente al julio 2016	03138	L. 1,710.00	011885
14	12/08/2016	Blanca Ondina Argueta Marquez	Transferencia al COMDE para subsisio a maestros y voluntarios de CCEPREB ,correspondiente al mes de julio 2016	03139	L. 19,000.00	011886
15	12/08/2016	Humberto Alfonso Benitez Garcia	Compra de materiales para mantenimiento de edificios e instalaciones publicas	03140	L. 2,112.00	011887
16	12/08/2016	Humberto Alfonso Benitez Garcia	Compra de materiales para proyecto social de vivienda /apoyo a personas de escasos recursos economicos	03141	L. 4,000.00	011888
17	12/08/2016	Humberto Alfonso Benitez Garcia	Compra de materiales para proyecto de cocina escolar de la comunidad de Azacualpa ,proyecto de chamba comunitaria	03142	L. 4,060.00	011889
18	12/08/2016	Humberto Alfonso Benitez Garcia	Compra de materiales para mantenimiento de edificio del centro de salud de la comunidad de Azacualpa	03143	L. 4,421.00	011890
19	12/08/2016	Humberto Alfonso Benitez Garcia	Compra de materiales para proyecto de riego de la comunidad de La Joya , en apoyo a la produccion	03144	L. 5,455.00	011891

20	12/08/2016	Francisco Javier Garcia Nolasco	Jornales en chapia y limpieza de areas verdes en el casco urbano de Cabañas	03145	L. 1,000.00	011892
21	12/08/2016	Ricarda Reyes	Transporte de 7 viajes de balastre en camion transportados desde La Balastrea hacia la comunidad de Aguazarca para construccion de alcantarilla en el marco de proyecto de chamba comunitaria	03146	L. 6,868.75	011893
22	12/08/2016	Celio Abel Argueta	Reembolso de gastos en actividades desarrolladas por el Instituto Tecnico Agricola, en apoyo a la Juventud del Municipio	03147	L. 3,656.00	011894
23	12/08/2016	Maria Tomasa Benitez Reyes	Transferencia al sector salud para cubrir gastos de la Doctora Cubana en servicio social en la comunidad de Azacualpa ,correspondiente al mes de julio y 15 dias del mes de agosto 2016	03148	L. 12,680.00	011895
24	12/08/2016	Fermin Perez Manueles	Transferencia al sector salud de la comunidad de El Cerron para incentivo a personal que atiende en el centro de salud ,correspondiente al mes de julio 2016	03149	L. 7,500.00	011896
25	12/08/2016	Maria Tomasa Benitez Reyes	Transferencia al sector salud de Cabañas Centro para inventivo de personal que labora en el centro de salud ,correspondiente al mes de julio 2016	03150	L. 12,500.00	011897
26	12/08/2016	Maria Tomasa Benitez Reyes	Transferencia al sector salud de Cabañas Centro para pago de alojamiento de la Doctora en servicio social en el Centro de Salud Korinne Zelaya (Meses de Mayo,junio,julio y 15 dias del mes de agosto)	03151	L. 5,250.00	011898
27	12/08/2016	Blanca Ondina Argueta Marquez	Transferencia al COMDE para pago de transporte estudiantil del centro educativo EBEN-EZER, Correspondiente al mes de julio 2016	03152	L. 20,000.00	011899

28	12/08/2016	Maximino Rodriguez	Mano de obra en construccion de caseta de 3 metros cuadrados con plancha de cemento ,paredes de ladrillo y techo de aluzinc para proyecto de riego de la comunidad de El Cerron , en apoyo a la produccion	03153	L. 2,943.75	011900
29	12/08/2016	Claudia Yanira Diaz Martinez	Compra de medicamentos para ayuda a personas de escasos recursos economicos del Municipio	03154	L. 1,515.00	011901
30	12/08/2016	Rita Jimenez	Incentivo a la CCT por desarrollo de actividades en el Municipio del 15 de julio al 02 de agosto 2016	03155	L. 3,200.00	011902
31	12/08/2016	Gamaliel Ananias Alvarado	Compra de 190 litros de leche para niños y niñas de la escuela de comunidad de El Cerron,mes de julio 2016	03156	L. 1,900.00	011903
32	15/08/2016	Maria Hermelinda Benitez	Reembolso de fondo de caja chica por la cantidad de 9,505.13 constituida con fondos propios	03157	L. 9,505.13	011904
33	15/08/2016	Maria Hermelinda Benitez	Reembolso de fondo de caja chica con fondos de Transferencia Municipal por la cantidad de L. 14,938.00	03158	L. 14,938.00	011905
34	15/08/2016	Yilda Duviana Dominguez	Apoyo al centro educativo de la comunidad de Azacualpa para compra de herramientas menores para taller	03159	L. 4,908.00	011906
35	15/08/2016	Carlos Enrique Ortiz	Transporte de jovenes al Municipio de Opatoro para eneuentro deportivo y cultural el dia sabado 13 de agosto 2016	03160	L. 3,434.37	011907
36	15/08/2016	Bessy Luordes Molina Marquez	Servicio de fotocopiado de documentacion de seis años de gestion municipal en contestacion del oficio 491 del Consejo Nacional Anticorrupcion CNA de la Municipalidad	03161	L. 11,135.86	011908
37	15/08/2016	Elvin Noel Diaz Santiago	Compra de tinta para impresoras L.1,370.00 , archivaores L.6,336.00 y papel L.590 de uso de La Municipalidad	03162	L. 8,296.00	011909

38	15/08/2016	Antuam Artime Soliman Dominguez	Compra de gasolina ,diesel y aceite para vehiculos de La Municipalidad	03163	L. 17,891.00	011910
39	15/08/2016	Jose Oswaldo Oliva	Compra de un toner para uso de la fotocopiadora Canon de la municipalidad	03164	L. 1,350.00	011911
40	15/08/2016	Sabas Lopez	Fabricacion de 220 pies de madera de pino para reparacion de techo de seldas de policia	03165	L. 1,187.32	011912
41	15/08/2016	Walter Joel Rodriguez Martinez	Compra de materiales para proyecto concreto Hidraulico Tramo Estacion de combustible-Cancha sintetica	03166	L. 140,250.00	011913
42	15/08/2016	NULO	NULO	03167		
43	15/08/2016	Mauro Enrique Suazo Valenzuela	Servicios de publicidad de proyectos ejecutados por La Municipalidad	03168	L. 5,000.00	011914
44	15/08/2016	Joaquin Bautista Blanco	Compra de materiales en apoyo a la construccion de posta policial en la zona Baja	03169	L. 1,850.00	011915
45	15/08/2016	Joaquin Bautista Blanco	Compra de materiales para proyecto cerca de fuente de agua de la comunidad de Loma de En medio	03170	L. 1,780.00	011916
46	15/08/2016	Joaquin Bautista Blanco	Compra de materiales para proyecto apoyo social a la vivienda a familias de escasos recursos del municipio	03171	L. 16,565.00	011917
47	15/08/2016	Joaquin Bautista Blanco	Compra de materiales para proyecto saneamiento basico en el municipio	03172	L. 5,630.00	011918
48	15/08/2016	Joaquin Bautista Blanco	Compra de materiales para apoyo a jovenes del Instituto Tecnico Agricola	03173	L. 955.00	011919
49	15/08/2016	Joaquin Bautista Blanco	Construccion de gaviones en alcantarilla en tramo carretero hacia la comunidad de Agua Zarca Proyecto de Chamba Comunitaria	03174	L. 10,175.00	011920
50	15/08/2016	Joaquin Bautista Blanco	Compra de materiales para proyecto apoyo a la produccion del municipio	03175	L. 1,990.00	011921

51	15/08/2016	Joaquin Bautista Blanco	Compra de materiales para proyecto construccion de cocina en aulas escoles del CEB de Azacualpa-Proyecto de Chamba Comunitaria	03176	L. 26,600.00	011923
52	15/08/2016	Joaquin Bautista Blanco	Compra de materiales para mantenimiento de Casa comunal de la comunidad de Azacualpa	03177	L. 1,110.00	011924
53	15/08/2016	Joaquin Bautista Blanco	Compra de materiales para apoyo productivo- Porquerizas Tierra Colorada	03178	L. 1,340.00	011925
54	15/08/2016	Joaquin Bautista Blanco	Compra de materiales para proyecto concreto Hidraulico frente a estacion de combustible, cancha sintetica.	03179	L. 23,160.00	011926
55	15/08/2016	Joaquin Bautista Blanco	Compra de materiales para proyecto concreto Hidraulico frente a estacion de combustible, cancha sintetica.	03180	L. 48,000.00	011927
56	18/08/2016	MAMLESIP	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 subvencion "MGC" Segunda Etapa contraparte hito1	446669	L. 136,152.33	011956
57	18/08/2016	MAMLESIP	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 subvencion "MGC" Segunda Etapa. Garantia Hito 1	446765	L. 380,348.88	011959

58	19/08/2016	Jose Jahirzinio Navarro Rodriguez	Avances de servicios tecnicos profecionales en levantamiento de informacion en proceso de diagnostico de Comites de Emergencia mediante documento respaldado por COPECO	03181	L. 10,000.00	011928
59	19/08/2016	Blanca Ondina Argueta	Transferencia de recursos a tesorera el COMDE para apoyo a la banda de guerra para entrenamiento. Cancelacion de convenio de fecha 16 de junio 2016	03182	L. 5,000.00	011929
60	19/08/2016	Teofilo Escobar	Contraparte de pago del convenio pendiente de cancelar por al adquisicion de terreno para construccion de cancha de futbol de la comunidad de Los Planes	03183	L. 125,000.00	011930
61	19/08/2016	Teofilo Escobar	Compra de alimetacion para reunion de corporacion municipal en las comunidades de La Joya del 01 de Agosto y en la comunidad de El Cerron del 15-8 2016	03184	L. 8,800.00	011931
62	19/08/2016	Leonardo Argueta Reyes	Jornales por vigilancia del edificio de la municipalidad correspondiente al mes de Julio de 2016	03185	L. 3,000.00	011932
63	19/08/2016	MAMLESIP	Pago por cuota a la MAMLESIP correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2016	03186	L. 52,500.00	011933
64	19/08/2016	Gloria Suyapa Benitez Ramos	Apoyo de beca universitaria de la joven Jose Trinidad Garcia Benitez estudiante de ultimo año en la UNA meses de Agosto 2016	03187	L. 1,500.00	011934
65	19/08/2016	Eustacio Garcia Calix	Apoyo economico para reuniones parroquiales de la iglesia catolica de cabañas centro, en apoyo a la sociedad Civil	03188	L. 3,000.00	011935
66	19/08/2016	Sebastiana Lopez Martinez	Apoyo de Beca universitaria de la joven Marlen Yohana Dominguez estudiante de ultimo año en la UNA meses De Agosto 2016	03189	L. 1,500.00	011936
67	19/08/2016	NULO	NULO	03190		
68	19/08/2016	NULO	NULO	03191		

69	19/08/2016	Francisco Amaya Flores	Fabricacion de un mueble de madera para archivo de libros de la direccion municipal de Educacion ubicada en Cabañas Centro	03192	L. 1,300.00	011937
70	19/08/2016	Jose Ramon Benitez Reyes	Apoyo de Beca universitaria del joven Julio Cesar Benitez Reyes estudiante de III año en la UNA meses De Agosto 2016	03193	L. 1,500.00	011938
71	19/08/2016	NULO	NULO	03194		
72	19/08/2016	Oscar Jeovany Cabrera Galo	Transporte de equipos de futbol del municipio de cabañas hacia el municipio de Opatoro	03195	L. 3,434.38	011939
73	22/08/2016	Ricarda Reyes	Pago por transporte de cuatro cuamiones de Material Selecto para rrelleno de Predios Municipales	03196	L. 3,925.00	011940
74	22/08/2016	Jose Ramon Benitez Reyes	Transferencia de recursos a representante de la Empresa EMSOPRODCA para la compra de 3600 plantas de café de siembra para parcela del Instituto Tecnico Agricola	03197	L. 14,400.00	011941
75	25/08/2016	Jorge Ricardo Cano	Mano de obra en aserrio de 1688 pies de madera para construccion del arteson de cocina escolar de la comunidad de Azacualpa	03198	L. 4,968.50	011942
76	26/08/2016	Domiciana Jimenez Vasquez	Jornales el limpieza y mantenimiento del casco urbano de Cabañas , Mes de agosto 2016	03199	L. 7,500.00	011943
77	26/08/2016	Francia Cedillo Zelaya	Salario mensual a la vice-alcaldesa municipal,correspondiente al mes de agosto 2016	03200	L. 7,699.79	011944
78	26/08/2016	Maria Hermelinda Benitez	Salario mensual a la Secretaria Municipal, correspondiente al mes de agosto 2016	03201	L. 7,199.79	011945
79	26/08/2016	Delmis Arely Martinez	Salario mensual a la Jefe de Administracion Tributaria ,mes de agosto 2016	03202	L. 7,199.79	011946
80	26/08/2016	Oneyda Sarai García	Salario mensual a la Contadora Municipal ,correspondiente al mes de agosto 2016	03203	L. 7,199.79	011947

81	26/08/2016	Ingris Yolanda Vasquez	Salario mensual a la Tesorera Municipal ,correspondiente al mes de agosto 2016	03204	L. 7,199.79	011948
82	26/08/2016	Enma Gregoria Lopez	Salario mensual a la Aseadora Municipal ,correspondiente al mes de agosto 2016	03205	L. 3,699.79	011949
83	26/08/2016	Mariano Granados Benitez	Salario mensual al Director Municipal de Justicia ,correspondiente al mes de agosto 2016	03206	L. 3,099.90	011950
84	26/08/2016	Rosa Melida Benitez	Salario mensual a la Responsable de CEDESAN,mes de agosto 2016	03207	L. 4,199.79	011951
85	26/08/2016	Concepcion Benitez Saenz	Salario mensual a la Coordinadora Municipal de la Oficina de La Mujer ,Mes de agosto 2016	03208	L. 4,199.79	011952
86	26/08/2016	Gerson Isaac Lopez	Salario mensual al Coordinador de La Unidad Ambiental, Mes de Agosto 2016	03209	L. 6,199.79	011953
87	26/08/2016	Celan Argueta Benitez	Salario mensual al Promotor Municipal de Proyectos ,Mes de agosto 2016	03210	L. 6,199.79	011954
88	26/08/2016	Jose Martin Benitez	Salario Municipal al Jefe de Catastro Municipal, Mes de Agosto 2016	03211	L. 6,199.79	011955
					L. 1,365,230.24	