

LIBRO AUXILIAR DE CUENTA DE CHEQUES No 11-302-000954-0

Diciembre

Fecha	Nº de Orden de Pago	Objeto del Gasto	Cheque No.	Beneficiario	Concepto	Ingreso LPS	Gasto Bancario LPS	Saldo LPS
				Saldo al Inicio del Mes		75725,72		L. 75.725,72
01/12/2017			2949	FUNHAIFA	del Municipio		L. 36.050,00	L. 39.675,72
01/12/2017				traslado entre cuentas de cuenta de ahorro a cuenta de chequez		L. 28.917,46		L. 68.593,18
01/12/2017			2950	Santos Victor Ventura	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 11.000,00	L. 57.593,18
01/12/2017			2951	Maria Santos `Perez	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 7.500,00	L. 50.093,18
01/12/2017			2952	Raul Hernandez Benitez	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 8.000,00	L. 42.093,18
01/12/2017			2953	Elsa Marina Hernandez	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 7.200,00	L. 34.893,18
01/12/2017			2954	Hermen Antonio Vasquez	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 7.200,00	L. 27.693,18
01/12/2017			2955	Edher Amed Martinez	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 7.200,00	L. 20.493,18
01/12/2017			2956	Juan De la Cruz Sanchez	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 7.000,00	L. 13.493,18
01/12/2017			2957	Doris Alicia Benitez	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 6.000,00	L. 7.493,18
01/12/2017			2958	Ambrocio vasquez	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 6.000,00	L. 1.493,18
29/12/2017				traslado entre cuentas de cuenta de ahorro a cuenta de chequez		L. 1.105.000,00		L. 1.106.493,18
29/12/2017			2959	Refugio Perez	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 6.000,00	L. 1.100.493,18
29/12/2017			2960	nulo			L. 0,00	L. 1.100.493,18
29/12/2017			2961	Jose Pio Vasquez	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 5.000,00	L. 1.095.493,18
29/12/2017			2962	Joaquina Benitez	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 3.500,00	L. 1.091.993,18
29/12/2017			2963	Reymunda Vaquez	Por Concepto de pago de salario Basico Correspondiente al mes de Noviembre		L. 5.500,00	L. 1.086.493,18

29/12/2017			2964	Adelso Vasquez	Por Concepto de pago de jornales a tecnico de catastro Correspondiente al mes de Noviembre		L. 6.000,00	L. 1.080.493,18
			2965	Banco de Occidente	Por Concepto de pago de retenciones correspondientes al mes de Noviembre		L. 6.041,48	L. 1.074.451,70
29/12/2017			2966	Jose Evenor Garcia	por concepto de aporte para actuaciones deportivas		L. 10.000,00	L. 1.064.451,70
29/12/2017			2967	sacarias Vasquez Lazo	por concepto de aporte para actuaciones deportivas		L. 5.000,00	L. 1.059.451,70
29/12/2017			2968	Napoleon Romero	por concepto de aporte para actuaciones deportivas		L. 5.000,00	L. 1.054.451,70
29/12/2017			2969	Santos Victor Ventura	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 22.000,00	L. 1.032.451,70
29/12/2017			2970	Maria Santos `Perez	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 15.000,00	L. 1.017.451,70
29/12/2017			2971	Raul Herandez Benitez	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 16.000,00	L. 1.001.451,70
29/12/2017			2972	Elsa Marina Hernandez	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 14.400,00	L. 987.051,70
29/12/2017			2973	Hermen Antonio Vasquez	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 14.400,00	L. 972.651,70
29/12/2017			2974	Juan De la Cruz Sanchez	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 14.000,00	L. 958.651,70
29/12/2017			2975	Refugio Perez	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 12.000,00	L. 946.651,70
29/12/2017			2976	Jose Pio Vasquez	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 5.000,00	L. 941.651,70
29/12/2017			2977	Ambrocio vasquez	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 9.250,00	L. 932.401,70
29/12/2017			2978	Joaquina Benitez	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 5.250,00	L. 927.151,70
29/12/2017			2979	Edher Amed Martinez	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 14.400,00	L. 912.751,70
29/12/2017			2980	Reymunda Vaquez	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 11.000,00	L. 901.751,70
29/12/2017			2981	Doris Alicia Benitez	por concepto de pago de salario basico correspondiente al mesde diciembre y Decimo tercer mes		L. 10.500,00	L. 891.251,70
29/12/2017			2982	Adelso Vasquez	Por Concepto de pago de jornales a tecnico de catastro Correspondiente al mes de Diciembre		L. 12.000,00	L. 879.251,70
29/12/2017			2983	CONSULDI	por concepto de Pago de Contrato por Remodelacion del Centro Diurno de Atencion Al Adulto Mayor		L. 316.873,30	L. 562.378,40
			2984	nulo			L. 0,00	L. 562.378,40

31/12/2017			2985	Santiago Pereira Melgar	Por Concepto de adquisicion de Materiales de Construccion para Mejoramiento de Viviendas a personas de escasos recursos economicos del Municipio		L. 140.930,00	L. 421.448,40
31/12/2017			2986	CIBERNET	Por Concepto de pago de servicios de internet Correspondiente al mes de Diciembre		L. 6.969,37	L. 414.479,03
			2987	Raul Hernandez Benitez	Por Concepto de pago de gastos de transporte y Alimentacion a Tesorero Municipal		L. 3.438,00	L. 411.041,03
31/12/2017			2988	INVERSIONES METAL S DE	Como Ambulancia, Mediante Convenio Con Salud para Beneficiar a Personas que Sufren de emergencias en el municipio		L. 90.000,00	L. 321.041,03
31/12/2017			2989	Ethel Rosicely Diaz	Por Concepto de subsidio a Salud para beneficiar a diferetes CESAMOS del Municipio		L. 69.327,00	L. 251.714,03
31/12/2017			2990	Maria Salvadora Ventura	Por Concepto de Pago de Alimentacion para Diferentes actividades realizadas atraves de la Municipalidad		L. 24.175,00	L. 227.539,03
31/12/2017			2991	Elisabet Ventura	Por Concepto de Pago de Alimentacion para Diferentes actividades realizadas atraves de la Municipalidad		L. 1.800,00	L. 225.739,03
31/12/2017			2992	Maria Esmeralda Argueta	Por Concepto de apoyo para Comicion de Transparencia para diferentes actividades realizadas		L. 2.825,00	L. 222.914,03
31/12/2017			2993	Samuel Reyes Diaz	Por Concepto de Transporte de Insumos Agricolas y Plantas de arbles frutales de la Espera Intibuca a Santa Elena		L. 9.475,00	L. 213.439,03
31/12/2017			2994	Agapito Hernandez	por Concepto de apoyo atravez de educacion para beneficiar a los Alumnos de las escuelas de las comunidades de alumbrador y cuyanis		L. 2.400,00	L. 211.039,03
31/12/2017			2995	nulo			L. 0,00	L. 211.039,03
31/12/2017			2996	Mauro Rene Carcamo	por Concepto de Subsidio al Sector Educacion para Cubrir gastos relacionados a la Direccion Distrital		L. 6.320,00	L. 204.719,03
31/12/2017			2997	Edmon Wualberto Lopez	Por Concepto de pago de Emergencias atravez de salud		L. 6.600,00	L. 198.119,03
31/12/2017			2998	Victor Martinez Diaz	Por Concepto de pago de chequeo de horas de trabajo del Patrol que trabajo en la reparacion de calles del municipio en el mes de noviembre del Año 2017		L. 2.400,00	L. 195.719,03
31/12/2017			2999	Juan Evangelista	por Concepto de pago de Conductor a Tiempo Parcial del vehiculo del la Municipalidad		L. 6.000,00	L. 189.719,03
31/12/2017			3000	Ambrocio vasquez	Por Concepto de pago de jornales a personas que trabajan en la limpieza del casco urbano		L. 10.400,00	L. 179.319,03
31/12/2017			3001	Santos Lopez	Por Concepto de pago de Dietas por reuniones realizadas los dias 20 de octubre,06 de noviembre y 20 de noviembre con una retencion del 12,5% de L.1,071,75		L. 7.502,25	L. 171.816,78
31/12/2017			3002	Pablo Lopez Benitez	Por Concepto de pago de Dietas por reuniones realizadas los dias 20 de octubre,06 de noviembre y 20 de noviembre con una retencion del 12,5% de L.1,071,75		L. 7.502,25	L. 164.314,53
31/12/2017			3003	Ceferina Vasquez	Por Concepto de pago de Dietas por reuniones realizadas los dias 20 de octubre,06 de noviembre y 20 de noviembre con una retencion del 12,5% de L.1,071,75		L. 7.502,25	L. 156.812,28

31/12/2017			3004	Pablo de Jesus Argueta	Por Concepto de pago de Dietas por reuniones realizadas los dias 20 de octubre,06 de noviembre y 20 de noviembre con una retencion del 12,5% de L.1,071,75		L. 7.502,25	L. 149.310,03
31/12/2017			3005	Hector Orlando Martinez	Por Concepto de pago de Dietas por reuniones realizadas los dias 20 de octubre,06 de noviembre y 20 de noviembre con una retencion del 12,5% de L.1,071,75		L. 7.502,25	L. 141.807,78
31/12/2017			3006	Abner Arturo Ventura	Por Concepto de pago de Dietas por reuniones realizadas los dias 20 de octubre,06 de noviembre y 20 de noviembre con una retencion del 12,5% de L.1,071,75		L. 7.502,25	L. 134.305,53
31/12/2017			3007	Maria Santos `Perez	Por oncepto de pago de Gastos de Alimentacion y transporte a Vice Alcaldesa por Diferentes Actividades realizadas		L. 7.217,00	L. 127.088,53
31/12/2017			3008	Elvin Noel Diaz	Por Concepto de pago de Material de Oficina Tintas Pinturas y Colorantes para uso de la Municipalidad		L. 38.882,48	L. 88.206,05
31/12/2017			3009	Carlos Wilfredo Medrano	Por Concepto de pago por servicios secretariales para beneficiar al sector Salud		L. 2.989,00	L. 85.217,05
31/12/2017			3010	Banco de Occidente	Por Concepto de pago de retenciones correspondientes al mes de Diciembre		L. 6.430,50	L. 78.786,55
31/12/2017			3011	Cristobal Antonio Pineda	Municipio y Transporte de 7 Metros de Piedra para beneficiar al sr. Wuenseslado Benitez		L. 3.200,00	L. 75.586,55
								L. 75.586,55
						L. 1.209.643,18	L. 1.134.056,63	

