

## Informe Transacciones Realizadas Mes de Junio 2015

**Código: 1Municipalidad: Santa María**

**Departamento: LA PAZ**

Fecha	# de Cheque	# Orden de Pago	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
<b>GASTOS</b>					
01/06/2015	61601672	6323	GABINO ARGUETA GALVEZ	5,220.00	Pago de Viaticos al Alccalde Municipal por Kilometros Recorridos en diferentes Lugares en representacion de la Municipalidad mes de Mayo
01/06/2015	61601672	6324	GABINO ARGUETA GALVEZ	600.00	Pago de Cuota Mensual de Telefono mes de Mayo Alcalde Municipal
01/06/2015	E-6325	6325	Planilla a Auxiliares	2,300.00	Pago de Planilla de Auxiliares por asistencia de reunion de difrerentes comnubidades del municipio
03/06/2015	E-6326	6326	ROSIMARI BELINDA HERNANDEZ	630.00	Pago de Liquidacion de Viaticos transporte ala Ciudad de tegucigalpa a capacitacion relacionada con el ingreso de la informacion al portal de transparencia y viaje a marcala a realizar tramites de caja chica
09/06/2015	61601680	6333	Erick Alexander Machuca Caceres	2,450.00	Pago por Mnatenimiento de equipo Instalacion y activacion de programas a dos computadoras catastro que fue donada por la amhon y sercretaria OIP instalacion de USB Wireless Nano 150 mbps2
09/06/2015	E-6335	6335	JENNRI SANTOS PADILLA	400.00	Pago de viaticos transporte al vice alcalde por representar al alcalde Municipal en diferentes Actividades de la Municipalidad

10/06/2015	61601682	6336	ANTONIA VASQUEZ VENTURA	1,500.00	Pago de Jornales persona encargada de mantenimiento al cementerio Municipal de Santa Maria del 10 de mayo al 10 de junio
15/06/2015	1690-1696	6340	PLANILLA DE REGIDORES	21,437.50	Pago de planilla de Dietas de Regidores por asistencia a reuniones del 04 y 15 de mayo del presente año
15/06/2015	61601673	6343	ROSIMARI BELINDA HERNANDEZ	9,935.00	Liquidacion de Desembolso N° 5 de Caja Chica doferentes objetos de gastos 311,356,514,581,581,
24/06/2015	61601713	6359	Cibernet	3,311.91	Pago de servicio de internet correspondiente del mes del 19 de Junio al 19 de Julio del presente año Deposito cuenta de Denis Francisco Chavez
24/06/2015	61601715	6361	Lourdes Luz Lopez Bonilla	1,500.00	Pago de jornales mantenimiento de Aseo de calle y plaaza casco urbano santa maria mes de Junio
25/06/2015	1745-1757	6391	PLANILLA DE EMPLEADOS	165,000.00	Pago de Planilla de Pago a Empleados mes de Junio y Pago del Decimo Cuarto mes de Salario
29/06/2015	61601759	6393	ELIAS GONZALES NUÑEZ	1,200.00	Pago de Jornales persona encargada de cobro de impuestos y tasas por servicios en el mercado municipal de Los Planes correspondiente al mes de Junio
29/06/2015	61601760	6394	FRANCISCO VASQUEZ	1,200.00	Pago de jornales persona encargada de aseo de calle y plaza del mercado de los planes los dias domingos del mes de Junio
30/06/2015	61601762	6398	DEI	3,062.50	Pago a la DEI por retencion del impuesto sobre la renta de la planilla de pago de dietas a Regidores orden de pago 6398
30/06/2015	61601699	6401	ROSIMARI BELINDA HERNANDEZ	9,932.00	Liquidacion de caja chica sexto desembolso objetos de gastos 311,514,356,581,392,461,573,397,391,393,394,573
30/06/2015	B-6402	6402	Banco Occidente S.A	25.00	Nota debito emitida por el Banco por manejo de cuenta de Transferencia # 21-304-000764-7
<b>TOTAL</b>				<b>229,703.91</b>	
<b>COMPRAS</b>					
16/06/2015	61601703	6348	MOTO PARTES MORENO	4,180.00	Pago de Factura por compra de Repuestos para motocicleta asignada al promotor de salud de santa maria

16/06/2015	61601704	6349	Comercial Sosa	54,353.00	Pago de facturas por compra de materiales de construccion para el proyecto Construccion Centro Comunal Los Posos
16/06/2015	61601705	6350	Comercial Sosa	2,240.00	Pago de factura por 16 laminas de Zinc para la Ermita Catolica de las Pavitas
16/06/2015	61601705	6351	Comercial Sosa	1,330.00	Pago de Fcatura por compra de materiales de construccion de letrina para ayuda de la señora Sulma ELia Lopes
17/06/2015	61601706	6352	COPYSER	8,150.00	Pago de Factura por compra de 8 cajas de papel tamaño carta para uso en oficinas y una caja de papel continuo para uso en tesoreria municipal
18/06/2015	61601707	6353	MILLA copier	19,500.00	Pago de factura por compra de Fotocopiadora Multifuncional M-2035 Para uso en oficinas municipales
18/06/2015	61601709	6355	MILLA copier	4,600.00	Pago de Reembolso de factura por compra de 4 toner de tinta para uso en fotocopiadoras de la Municipalidad a Gabino Argueta Galvez
25/06/2015	61601744	6390	COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES	67,200.00	Pago de factura por compra de laminas de zinc para entrega a personas de escasos recursos economicos y para una vida mejor de diferentes comunidades del municipio
30/06/2015	61601763	6400	MEDIDENTN S.de R.L	91,350.00	Pago de factura por compra de consultorio GNATUS GI-ME Y compresor de Aire SCHULZ MSV#6/30 para el centro de Salud de Los Planes para servicio de los ciudadadnos del municipio
<b>TOTAL</b>				<b>252,903.00</b>	

