

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN
REPORTE DE GASTOS FEBRERO 2021



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/02/2021		010194	LUIS ANTONIO DAMAS	100.00	Pago por la compra de 5 paquetes de vasos termicos para el uso de esta Municipalidad.
01/02/2021		010195	DANILO FABRICIO CASTRO RODRIGUEZ	200.00	Pago al Joven Fabricio Castro por la Reparacion de la Impresora de la Oficina de la UMA, ya que estaba en mal estado y no se podia imprimir, Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
02/02/2021		010196	ROSALIA ROSALES AVILA	1,000.00	Pago por Ayuda Social a favor de la Señora Rosalia Rosales Avila ella es una persona de escasos recursos y tiene una niña con retraso cerebral y tiene que estar viajando al Hospital Maria para sus respectivas observaciones.
03/02/2021		010197	LIQUIDACION FACTURAS (EFRAIN ARTURO PADILLA, FERRETERIA ELVIS)	2,190.00	Pago por compra de combustible para trasladarse a la Comunidad de Rio Abajo y Siales a entregar Zinc. Pago para la compra de combustible para acerrar madera para la Casa del Señor Natividad Rogelio de la Comunidad de Planes.
03/02/2021	79008234	010198	JOSE ELIAS AVILA MARTINEZ	8,000.00	Pago al Jornalero para poder desarrollar trabajos de albañileria en la vivienda del Señor Omar Ramos, situado en la Comunidad de El Carrizal.
03/02/2021	79008236	010199	FINANCIERA CREDIQ	34,466.92	Pago por la cuarta letra del vehiculo que estaba asignado al triaje.
04/02/2021	79008240	010200	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	36,000.00	Pago por los servicios de transporte (tren de aseo) por un total nueve viajes mas dos viajes extra realizado, el viernes 08 de Enero 2021 y el 21 de Enero 2021 viaje a la Ciudad de San Pedro Sula a trasladar a la Sra. Ana Maria Castro por un valor de Lps. 5,000.00.
04/02/2021	79008241	010201	JAIRO DANIEL VILLALOBOS MONTES	25,000.00	Pago por los servicios de transporte para realizar varios viajes a diferentes lugares de este Municipio y fuera de. Viajes autorizados por el Alcalde Municipal.

04/02/2021	79008244	010202	JUAN CARLOS DUBON URBINA	20,300.00	Pago por servicios de transporte al Joven Juan Carlos Dubon Urbina para trasladarse con personas enfermas que necesitaban ir al Hospital y otros viajes autorizados por el Alcalde Municipal.
04/02/2021		010203	MERCADITO Y FERRETERIA EL PORVENIR, ETC.	475.00	Pago por compra de 150 tornillo pioleta punta fina 7/16 negro 400 tornillos de acero de 1 pulg. Esto para el cielo falso pvc de los tres cubiculos de la Clinica Odontologica, localizado en el Centro de Salud de esta Localidad.
04/02/2021	79008243	010204	OMAR AGUILAR CRUZ	30,625.00	Pago al Joven Omar Aguilar Cruz que desempeñara la funcion de Albañil para lo que sera la construccion de un cielo falso PVC para tres cubiculos de la clinica odontologica localizado en el Centro de Salud de esta Localidad.
05/02/2021	79008245	010205	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA	16,000.00	Pago por 8 ataudes para personas de escasos recursos ya que sus familiares no contaban con recursos economicos para la compra de los mismos.
05/02/2021		010206		0.00	NULA
05/02/2021	79008247	010207	MIRIAN YOLANDA MONTES CALIX	41,000.00	Pago por los servicios de transporte a la joven Mirian Montes, para trasladar personas enfermas a distintas localidades. Viajes autorizados por el Alcalde Municipal.
08/02/2021	79008248	010208	TOMAS GUADALUPE CRUZ	8,000.00	Pago por los servicios de transporte al Señor Tomas Guadalupe Cruz, para realizar 3 viajes a personas enfermas y trasladarlas a diferentes lugares. Viajes Autorizados por el Alcalde Municipal.
08/02/2021		010209	NULO	0.00	NULO
08/02/2021		010210	DANILO FABRICIO CASTRO RODRIGUEZ	6,000.00	Pago por servicios de transporte al Joven Fabricio Castro para trasladar personas enfermas.
08/02/2021		010211	INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISORES ASOCIADOS DE HONDURAS S de R.L.	192,000.00	Pago por reparamiento de Carreteras.
08/02/2021		010212	NULO	0.00	NULO
08/02/2021		010213		0.00	NOTA: Esta Orden de Pago se encuentra en el Mes de Enero 2021.
08/02/2021		010214		0.00	NOTA: Esta Orden de Pago se encuentra en el Mes de Enero 2021.

08/02/2021		010215		0.00	NOTA: Esta Orden de Pago se encuentra en el Mes de Enero 2021.
09/02/2021	79008252	010216	INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISORES ASOCIADOS DE HONDURAS S de R.L.	208,000.00	Pago por reparamiento de Carreteras.
09/02/2021	79008253	010217	ALEJANDRO PATRICIO ARTEAGA ROSALES	52,000.00	Pago por la compra de un terreno que se encuentra situado anexo al nuevo cementerio municipal de esta localidad incluyendo la vivienda de su propiedad que hay se encuentra cual mide 30 varas largo x 30 de ancho. Por la cantidad de L.104,500.00 Cancelando la primera parte por L.52,000.00 y Quedando pendiente la cantidad de L.52,500.00
08/02/2021		010218	JOSE FRANCISCO FLORES	5,000.00	Pago al Joven Jose Francisco Flores para desempeñar la funcion de soldador para lo que sera la fabricacion de dos contramarcos para puertas de baño, soldar laminas desplegadas en los balcones en el Centro Educativo "ABRAHAM LINCOLN" de la Comunidad de Guaima, Cancelando una primera parte con fondos propios por Lps. 5,000.00 y Quedando una deuda de Lps. 6,818.50
09/02/2021		010219	LIQUIDACION FACTURAS (EFRAIN ARTURO PADILLA, ESTACION DE SERVICIOS PUMA LUBRISAS)	1,100.00	Pago por compra de combustible para los siguientes viajes: Trasladarse a las Comunidades de Nuevos Planes, Rio Abajo y Siales a entregar Zinc.
09/02/2021	78008254	010220	SIXTO GUTIERREZ	100,000.00	Reparacion de la Carretera
11/02/2021		010221	DANILO FABRICIO CASTRO RODRIGUEZ	3,000.00	Pago de Ayuda Social al Joven Joel Reinaldo Sandoval para trasladar a su pareja al Hospital Mario Mendoza ya que se sentia mal de salud y con referencia medica.
12/02/2021		010222	MARIANO SERRANO MARTINEZ	1,050.00	Pago al Joven Mariano Serrano por siete días jornales por la cantidad Lps. 150.00 por cada dia para hacer un total de L. 1,050.00 Las actividades realizadas fueron elaboracion y colocacion de estacas y botellas para riego de la plantacion que se encuentra en la calle principal.
10/02/2021		010223	PULPERIA MI BENDICION	120.00	Pago por compra de 1 bolsa de Ace Grande y 1 paquete de cloro, productos utilizados para desinfectar las aguas negras del Barrio Las Flores.

15/02/2021		010224	LIQ FACTURAS (EFRAIN ARTURO PADILLA, ESTACION Y LUBRICENTRO ABRAHAM)	3,600.00	Pago por compra de combustible para los siguientes viajes 1 Talanga con el Señor Telesforo Mejia a la Clinica Solidaria a una cita km 1,80, 2 Vallecito, Puerto La Sabana a dejar personal que andaban haciendo tramites, 3 Tegucigalpa entregar papeles a Gobernacion y compra de materiales 287 km, banco occidente con Dennis Castellanos y Sixto Gutierrez y al Tribunal a Tegucigalpa a las Oficinas del Registro Nacional de las Personas.
11/02/2021		010225	LIDIA EMENECIA RODRIGUEZ ROSALES	2,400.00	la Señora Lidia Rodriguez ya que le ocasionaron perdidas en sus
11/02/2021	79008255	010226	R.L	226,220.83	de Alcantarillado Sanitario de los Barrios Comayagua, Toncontin y
11/02/2021	79008237	010227	UTILES DE HONDURAS, ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS, INVERSIONES "SHALOM"	5,000.00	Pago por compra de un unico para el depto de Justicia Municipal, cinco spray para pintar archivos de la Secretaria, Libros para actas, papel bond, Grapadora para uso de esta Municipalidad y tres encuadernados de actas, con el cheque 79008237 se cancelaron Lps. 5,000.00 y fondos propios la Cantidad de Lps. 210.02
11/02/2021	79008238	010228	ACOSA	76,581.01	Pago por la compra de un proyector Epson Power Lite, dos computadoras una para el departamento de tributaria y otra para el depto de UTM, Una fotocopiadora/ copiadora CANNON Equipo para uso de esta municipalidad. Anexo facturas de compras a la O/P
12/02/2021	79008256	010229	TOMAS GUADALUPE CRUZ	14,400.00	Pago por los servicios de transporte para realizar varios viajes a diferentes lugares de este Municipio y fuera de. Viajes autorizados por el Alcalde Municipal.
11/02/2021		010230	JOSE IGNACIO BANEGAS AGUILAR	1,000.00	Pago por Ayuda Social al Señor Jose Ignacio Banegas Aguilar para trasladarse al Hospital Escuela y es una persona de escasos recursos y no tiene los medios para trasladarse. Ayuda Social Autorizada por el Alcalde Municipal.
12/02/2021		010231	LIQUIDACION FACTURAS (EUGENIO LOPEZ RUBI)	1,000.00	Pago por compras de 1 bolsa de Ace, 3 bolsas de Café oro, 2 paquetes de papel higienico , 10 pastillas, 5 paquetes de bolsas de basura, 13 paquetes de vasos termicos, 8 paquetes de vasos numero #8, y 1 paquete de bolsas de barril. Se adjunta la factura a la Orden de Pago.
12/02/2021		010232	IDENIER JHONATHAN CASTRO RAMOS	2,500.00	de aguas negras situado en el Barrio Las Flores de esta Cabecera

15/02/2021		010233	YUMARI ALEJANDRA CASTRO ROSALES	1,512.00	Pago por la compra de comida para la reunion de entrega de ayuda social por parte de CUSO Internacional a personas con discapacidad y afectados por las tormetas ETA y IOTA, Almuerzos para voluntarios Integrantes de la Organización de Niños de Montaña quienes viajaron a la Aldea de la Guadalupe y La Union.
16/02/2021		010234	JUSTO GUADALUPE SERRANO ZAVALA	5,000.00	Pago al Jornalero Justo Guadalupe Serrano Zavala, para poder desarrollar trabajos de Albañileria en el Centro Educativo "Union y Esfuerzo" Situado en la Comunidad de Terrerito, Trabajo que consiste en la Construccion de una Pila y Baños.
16/02/2021		010235	NANCI CAROLINA AVILA BANEGAS	2,000.00	Pago por Ayuda Social a la joven Nanci Carolina Avila por el motivo de realizarse una radiografia en las muelas cordales.
17/02/2021		010236	JOSE FELICIANO BARAHONA	500.00	Pago por ayuda social al Señor Jose Feliciano Barahona, el es una
17/02/2021		010237	REINA MARIA VELASQUEZ RAMOS	804.00	Pago por Ayuda Social para una señora de la Comunidad de Vallecito para la compra de 15 yardas de tela blanca, 5 ovillos de hilo blanco y 2 paquetes de candelas. Ayuda Social Autorizada por el Alcalde.
18/02/2021		010238	TECNICENTRO LEIVA S. DE R.L, PULPERIA EL SOL	1,690.01	Pago por cambio de aceite castrol rx15w40, filtro de aceite ph253 para el vehiculo de la municipalidad compra de 2 cabullas a 50 c/una, para los arboles que estan sembrando a la orilla de la calle principal.
18/02/2021		010239	DAVID MONTES SERRANO	1,000.00	Pago por cuatro dias de trabajo al Señor David Montes Serrano, daño de tuberia en la comunidad de el Carrizal ya que era una emergencia, esta tuberia es la que beneficia Marale Centro y otros barrios y caserios.
19/02/2021		010240	LIQUIDACION DE FACTURAS ("EFRAIN ARTURO PADILLA")	275.00	Catastro para la inspeccion de un solar en la comunidad de La Libertad, Recaudacion de informacionde personas con discapacidad
19/02/2021		010241	COMERCIAL Y FERRETERIA CHABOR, EFRAIN ARTURO PADILLA, LARACH	2,740.00	Pago por la compra de los siguientes productos: - Compra de combustible para trasladarse a la Comunidad de Nuevos Planes a sacar un Listado de Personas con discapacidad para proyecto de CUSO - Compra de Material para balcones del Centro Educativo "Abraham Lincoln" y compra de tinta para la impresora de la Secretaria Municipal.

22/02/2021	010242	JUAN CARLOS DUBON URBINA	400.00	Pago por acarreo de agua 2 viajes en el vehiculo del Señor Juan Carlos Dubon Urbina misma que fue utilizada para el riego de la plantacion de Jacaranda, establecido en la Calle Principal, Supervisado por la Jefe de la UMA.
22/02/2021	010243	SEBASTIAN RAMOS MARTINEZ	2,151.00	Pago por la compra de madera al Señor Sebastian Ramos Martinez 1 palo de 3x4x19, 5 palos de 2x4x10, 5 palos de 2x4x22, 12 reglas de 1.5x3x20, para la construccion del techo de la vivienda de la Señora Rita Albertina Rodas. Autorizado por el Alcalde Municipal.
22/02/2021	010244	RITO CASTRO RODAS	1,000.00	Pago por compra de combustible para acerrar madera de su casa que se encuentra en la comunidad de Planes. Autorizado por el Alcalde Municipal.
22/02/2021	010245	GILBERTO MURILLO ROSALES	4,300.00	Pago por la cancelacion de la Contraparte de un Terreno del Señor Gilberto Murrillo Rosales, por la cantidad de Lps, 10,000.00 Cancelando Lps. 4,300.00 Por concepto de haberle vendido dicha propiedad.
24/02/2021	010246	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	2,060.00	Pago por Gastos de viaje a la Tesorera Municipal ya que realizo viajes a Talanga y Tegucigalpa hacer tramites al Banco, con el Alcalde Municipal.
24/02/2021	010247	MAURO EDGARDO RAMOS RAMOS	1,200.00	Pago por gastos de viaje al bodeguero que utiliza uno de los carros de la Municipalidad, realizo cuatro viajes a San Pedro Sula y Choloma, los meses de Enero y Febrero del año 2021, con personas que iban mal de salud.
24/02/2021	010248	LIQUIDACION DE FACTURAS ("EFRAIN ARTURO PADILLA", ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS, INVERSIONES EBA)	2,113.00	Pago por compra de combustible para viajar a yoro a traer un cuerpo de un niño sin vicia para la Aldea del Copado KM-290, Viajar a la Aldea La Guadalupe a dejar un ataúd, Viajar a Tegucigalpa a las oficinas del Registro Nacional de las Personas y Medicina Forense con el Señor Marcos Guadalupe Banegas, compra de un Cable HDM-Macho a Macho 6 Pie para el Proyector de esta Municipalidad.
25/02/2021	010249	EDUIN EDGARDO MARTINEZ MARTINEZ	4,000.00	Pago por gastos de transporte al Señor Eduin Edgardo Martinez Martinez para trasladar a la Señora Paula Murillo a la Clinica Familiar de Yoro por Motivos de Salud. Autorizado por el Alcalde Municipal.

25/02/2021		010250	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	1,840.00	Pago por Gastos de viaje a la Contadora Municipal ya que realizo viajes a Talanga, El Porvenir y Tegucigalpa, a realizar tramites de la Alcaldia Municipal, Gastos de Viaje y Transporte Pagados por la Municipalidad.
25/02/2021		010251	JOSE ELIAS AVILA MARTINEZ	8,000.00	Pago al Jornalero Jose Elias Avila para poder desarrollar trabajos de albañileria en la Vivienda de el Señor Ramiro Ramos, Situada en la Comunidad de El Carrizal.
		010252			

1166,913.77