

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

REPORTE DE GASTOS JULIO 2019



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/07/2019	20000278	8933	EDUARDO FLORENTINO AGUILAR SERRANO	5,200.00	Pago por la elaboracion de 16 sillas a Lps.250.00 cada una y dos libreros a Lps.600.00 para la Escuela Juan Vicente Villalobos de la Comunidad de El Calichon Marale F,M. Pagados por esta Municipalidad.
01/07/2019	76134532	8934	CASTULA ADENAI DA AVILA MEJIA	50,000.00	Pago por subsidio al patronato de Marale Centro, fondos que seran utiles para la reparacion de la Iglesia Catolica ya que es un Patrimonio Cultural del Municipio, Fondos aprobados por la Corporacion y pagados por esta Municipio.
01/07/2019		8935	ANDRES ENRIQUE ASFURA RODRIGUEZ	1,000.00	Pago por compra de combustible al Abogado de esta Municipalidad Andres Enrique Asfura Rodriguez ya que asistio a la reunion de corporacion y explicar como se transmiten los casos de la mismas en los juzgados de la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. Paga autorizada por el Alcalde. Pagado por esta Municipalidad.
01/07/2019		8936	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS (INVERSIONES PADILLA, MERCADITO JOEL'S)	1,634.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad en una factura Lps.800.00 y en la otra Lps.600.00, Pago de parqueo de este vehiculo, Pago por compra de un litro de aceite Root Out y pago por compra de 10 botellones de agua para uso de esta municipalidad. Facturas pagadas por esta Municipalidad.
02/07/2019		8937	FRANCISCA JERONIMA AGUILAR MONTES	600.00	Jeronima Aguilar Montes para trasladar a su hija al Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza ya que se encuentra mal de Salud y son personas de escasos recursos no cuentan con dinero para trasladarse hacia el Hospital. Ayuda social autorizada por el Alcalde y pagada por esta Municipalidad.
02/07/2019	20000279	8938	EUSEBIA YANORIS ARTEAGA RAMOS	14,000.00	Basica "Union y Esfuerzo" de la Aldea de el Carrizal para la compra de un terreno para la construccion de dicho centro como una contraparte municipal, fondos aprobados por la corporacion y pagados por la Municipalidad.

04/07/2019	76134533	8939	SANTOS GERALDO RAMOS (LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS)	4,481.10	de la Municipalidad, compra de dos libros para las actas de la Secretaria Municipal esta factura se pago L.433.50 con cheque y L.481.10 en efectivo total factura L.914.60 Y compra de productos para uso de esta Municipalidad.
04/07/2019		8940	KENIA MABEL MONTES AQUINO	800.00	de la OMM 2 Viajes a las Oficinas de la SEDIS el dia 22 de Junio realizar actividades sobre el perfil del Aduto Mayor y el 22 de Junio a reunion de trabajo y de documentacion pendiente en Oficina de Sedis. Gastos de viaje pagados por la Municipalidad.
08/07/2019		8941	PLANILLA DE JORNALES	4,200.00	el barrio, El Calvario por la casa de Eustacia Arteaga y enfrente de la casa de Santiago Chavez ya que estaba en mal estado y era un riesgo para los habitantes de dicho barrio, trabajos autorizados por el Alcalde, y pagados por esta
08/07/2019		8943	HILARIO LUQUE RODRIGUEZ	1,500.00	la reparacion del puente hamaca de la Comunidad de Las Lagunas Marale F.M 960 Pie de madera a L.7.00 C/Pie haciendo un total de L.6720.00-1500 quedando pendiente de pago la cantidad de L.5220.00 Pago autorizado por el Alcalde y pagado por esta Municipalidad. NOTA: Se esta reparando este puente hamaca ya que la madera ya esta podrida y es un peligro para los habitantes de esa
08/07/2019	76134534	8944	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	10,650.00	que realizo 3 viajes a la Ciudad de Tegucigalpa los dias 23 de mayo, 19 y 27 de Junio 2019 a realizar gestiones de la Municipalidad. Gastos de alimentacion L.1,500.00 Depresiacion del vehiculo L.6,750.00 y Combustible L.2,400.00 Pago autorizado por el Alcalde y pagado por esta
08/07/2019		8945	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Rosales, fondos aprobados por la corporacion ya que seran utiles para compra de medicamentos, citas medicas y alimentacion es una sobreviviente del Cancer y no puede trabajar, no tiene familiares para que la apoyen. Ayuda Social pagada por esta
09/07/2019		8946	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	750.00	Pago por gastos de viaje a la Jefe de la UMA el dia 11 de Julio 2019 a reunion Comité de Comanejadores del Parque Nacional Montaña de Yoro. Gastos de alimentacion L.400.00 Gastos de
11/07/2019		8948	LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES SHALON, COPY CENTER DINAS, INVERSIONES COSEY, INVERSIONES "PADILLA")	569.00	para el informe del primer trimestre 2019. Compra de Diesel para la bomba ya que se esta fumigando en el barrio el Calvario y Santa Isabel, trabajos supervisados por el promotor de salud. Pago por compra de 11 botellones con agua para uso de esta Municipalidad. Compras pagadas por esta

11/07/2019		8951	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	400.00	Municipal para realizar varias actividades de esta Municipalidad el día 10 de Julio 2019 a dejar documentacion a la AMHON atraer constancia sobre la creacion de la Municipalidad. Gastos de viaje pagados por esta Municipalidad.
12/07/2019	76134537	8952	SANTOS RAIMUNDO CRUZ SEVILLA	6,000.00	Pago por compra de 1,000 pies de madera a L.6.00 c/pie para el techo de la Escuela de la Comunidad de la Rosa, El Puerto Marale F.M. Pago autorizado por el Alcalde. Pagado por esta Municipalidad.
15/07/2019		8953	MARLON EDUARDO GAMEZ RAMOS	600.00	de la comunidad de Siales, Carrizal, El Calvario, y Santa Isabel, trabajos supervisados por el promotor de salud ya que en estas comunidades hay varios casos de dengue es por eso que se tomo la decisión de contratar esta persona para hacer este trabajo, autorizado por el Alcalde Municipal y pagado por esta Municipalidad.
15/07/2019		8955	JORGE ONEY AVILA SERRANO	2,000.00	Pago por construccion de 48 metros de piso en la Escuela Juan Vicente Villalobos de la Comunidad de El Calichon ya que se encontraba en mal estado.
15/07/2019	20000280	8956	JOSE HUMBERTO CELAYA CRUZ	6,500.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad. Pagado por esta
16/07/2019	20000282	8957	HILARIO LUQUE RODRIGUEZ	5,220.00	la reparacion y mejoramiento del puente hamaca de la comunidad de Las Lagunas Marale F.M la primera parte se le pago con la O/P #08943 por un valor de L.1,500.00 y L.5,220.00 =L.6,720.00 960X7=6,720.00 Pago autorizado por el Alcalde y
16/07/2019	20000281	8958	TOMAS REYES MORAZAN	15,000.00	Pago por dinamitacion de piedras en el proyecto mejoramiento y reparacion de la carretera de las Lagunas. Valor de la dinamitacion por L.27,800.00 Primer pago de L.15,000.00 Pendiente de pago L.12,800.00
17/07/2019		8959	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	520.00	Gastos de alimentacion L.270.00 Gastos de transporte L.250.00 a una reunion a la MANOFM con personal de INVEST-Honduras con el Objetivo de Socializar el decreto ejecutivo N° 52-19 publicado en la gaceta. Gastos de viaje pagados
17/07/2019		8960	PLANILLA DE JORNALES	8,700.00	septico en las aguas negras el Barrio Santa Isabel ya que se encontraban en mal estado y era un peligro que podia causar enfermedades a los vecinos de dicho barrio. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
17/07/2019		8961	SANTOS MARIO MARTINEZ AGUILAR	200.00	Comunidad de las travesias se presento a las oficinas del Director de Justicia Municipal a hacer entrega del cargo como auxiliar ya que cumplio con el tiempo establecido se le dio este insentivo porque a el no se le habia dado.

18/07/2019		8962	MANUEL DE JESUS ZERON	800.00	Pago a ayudante por la hecha de un piso de Escuela Marcelo Gomes de la Comunidad de San Miguel, 4 dias trabajados. Pago autorizado por el
22/07/2019		8963	IDENIER JHONATHAN CASTRO RAMOS	500.00	Pago por mano de obra para la reparacion de la pila de la bilblioteca de este Municipio. Pagado por esta Municipalidad.
22/07/2019		8964	SULAVISION TELEVISION POR CABLE SULACO	600.00	Pago por cable los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio 2019.
22/07/2019		8966	INVERSIONES "PADILLA"	370.00	Pago por compra de 1 pantalon, 1 camisa y otros accesorios que serviran de mortaja para el Señor Irrael Aguilar que fallecio en la Comunidad de la Travesia Marale F.M. el dia 17-07-2019 y son personas de recursos y no contaban con recursos economicos por lo que el alcalde autorizo esta compra para beneficiar a las familias.
22/07/2019		8969	Carla Patricia Murillo	552.00	Pago por compra de medicamentos para la Joven Carla Patricia Murillo ya que se encontraba mal de salud y no contaba con loa recursos economicos para la compra de medicamentos. Adjunto factura con la compra de medicamentos y foto de la joven. Medicamento comprado por esta Municipalidad.
24/07/2019		8970	MARLON EDUARDO GAMEZ RAMOS	400.00	Pago por 2 dias de trabajo al Joven Marlon Eduardo Gamez ya que realizo trabajos de fumigacion en las viviendas de los barrio Toncontin, y El Colegio. Trabajos supervisados por
25/07/2019		8973	PLANILLA DE JORNALES	3,600.00	Pago por hacer reparaciones en el agua y baños del IHER y reparaciones en los baños del Parque Municipal estas reparaciones se hicieron ya que era una emergencia hay un retiro espiritual en la iglesia catolica y necesitaban estos lugares para las personas que necesitaban el mismo.
26/07/2019		8974	RITA ALBERTINA RODAS	300.00	Pago por 2 meses de jubilacion a la Señora Rita Albertina Rodas, los meses de Junio y Julio 2019. Jubilacion pagada por esta Municipalidad.
29/07/2019		8976	KENIA MABEL MONTES AQUINO	800.00	Pago por dos viajes a Tegucigalpa a la Cordinadora de la OMM, los dias 19 y 23 de Julio del 2019 a revision de perfil de proyectos del Adulto Mayor y el 23 a entregar Perfil a SEDIS. Pagado por esta Municipalidad
31/07/2019		8978	SUNILDA MARTINA MONTES	1,000.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Sunilda Martina Montes para trasladar a su nieto Angel Nazael Ramirez Luque para trasladarlo a cita al Hospital Escuela y a la Teleton ya que es un niño con capacidades especiales y sus familiares son de escasos recursos y no cuentan con dinero para trasladarlo.

31/07/2019	8979	MARLON ONAN GAMEZ RAMOS	400.00	Pago por gastos de viaje al Jefe de Presupuesto un viaje a Tegucigalpa a la Secreteria de Gobernacion a entregar el Informe de Rendicion de Cuentas I Trimestre y Informe de Avance Fisico Financiero y del Gasto ejecutado, Gastos de alimentacion pagados por esta Municipalidad.
31/07/2019	8980	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	800.00	Pago por gastos de viaje a la Tesorera Municipal 2 viajes gastos de alimentacion, L.800.00 el 23-07-2019 a la SAR a presentar DMR, El 30-07-2019 a Gobernacion a dejar Subsanacion de Rendicion de Cuentas I Trimestre 2019.
31/07/2019	8983	INVERSIONES "PADILLA"	50.00	Pago por compra de 50 sobres para mandar invitaciones para un taller de manejo sostenible del bosque en el Centro Comunal de Marale Centro impartido por el ICF y UMA. Gastos pagados por la Municipalidad.
31/07/2019	8986	INVERSIONES "PADILLA", PULPERIA MARQUEZ	1,798.00	Pago por compra de refrescos y galletas para las personas que asistieron a la maraton para los niños con capacidades especiales que atiende el Centro de Rehabilitacion RBC. Solicitado por la cordinadora y autorizado por el Alcalde Municipal, como un aporte municipal.
			153,494.10	


Marta Carolina Serrano Rosales
 Tesorera Municipal

