

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN  
 REPORTE DE GASTOS AGOSTO 2019



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/08/2019	20000283	8988	CESAR AUGUSTO MARTINEZ CRUZ	6,000.00	Pago por ayuda social al Joven Cesar Augusto Martinez para viajar a Tegucigalpa para realizarse analisis clinicos ya que sufrio un accidente jugando futbol y se fracturo la rodilla derecha, son personas de escasos recursos y no cuentan con dinero para hacer estos y trasladarse y pagar estos gastos. Fondos aprobados por la corporacion y pagados por esta municipalidad se le dieron L. 2,000.00 con la orden #08273 y se le restaban L. 6,000.00.
02/08/2019		8989	CRISTOBAL FERNANDO RAMOS CRUZ	400.00	Pago por dos dias de trabajo al Joven Cristobal Fernando Ramos, fumigando las casas en los barrios de Comayaguela y Barrio Las Flores en Marale F.M. Y asi combatir con el zancudo que transmite el dengue y evitar que siga el dengue.
06/08/2019		8993	BAYRON AUGUSTO GAMEZ SERRANO	200.00	Pago por un dia de trabajo fumigando en las viviendas en la Colonia Altos de Toncontin Marale F.M. Trabajos cordinado por el promotor de Salud.
06/08/2019		8994	VICTOR ADRIAN ARTEAGA AGUILAR	1,900.00	Pago por subsidio al presidente de la Escuela Roberto Suazo Cordoba de la Comunidad de El Panal, Marale F.M. Fondos que seran utilizados para la compra de 50 libras de pollo y 3 Six Pac de refrescos para el aniversario de dicho centro, estos fondos fueron entregados al Presidente de la Asociacion de Padres de Familia. Solicitud aprobada por la Corporacion.
08/08/2019	76134539	8997	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	3,000.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad 2 Galones de penzoil 15WHO y 1 Filtro Aceite para el Vehiculo de la Municipalidad.
08/08/2019	76134542	9000	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	72,332.00	Pago por 2 dos meses de sueldo al Alcalde Municipal los meses de Junio y Julio y el Catorceavo Mes. Sueldo pagado por esta Municipalidad.

08/08/2019	76134543	9001	PLANILLA DE SUELDOS	193,000.00	Pago de 2 meses de sueldo a empleados municipales los meses de Junio y Julio 2019.
08/08/2019	76134543	9002	PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES	76,058.33	Pago por el decimo cuarto mes a los empleados municipales.
08/08/2019	76134556	9004	PLANILLA DE JORNALES	118,908.80	Pago por dos meses de sueldo a los empleados que estan por jornal y el decimo cuarto mes los meses de Junio, Julio 2019.
08/08/2019	76134562	9005	PEDRO SERRANO ROSALES	16,683.90	Pago por sueldo al parquero municipal, contrato del 16 de Mayo al 13 de Julio que hacen 2 meses y 17 dias del Mes de Julio y asi queda cancelado hasta el 31 mes de Julio 2019. Sueldo pagado por esta Municipalidad.
08/08/2019	76134563	9006	AMPARO GLORINDA RODRIGUEZ CRUZ	49,250.43	Pago por el total de las prestaciones a la Joven Amparo Glorinda Rodriguez. Que desempeñaba las funciones como Jefe de Administracion Tributaria en esta Municipalidad. Prestaciones pagadas por la Municipalidad.
08/08/2019	76134564	9007	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L.	792,407.61	Quinto pago y cancelacion del proyecto pavimentacion concreto hidraulico etapa 1, en Barrio El Centro. Marale Francisco Morazan, Proyecto Cancelado por esta Municipalidad.
08/08/2019	76134565	9008	PLANILLA DE JORNALES	3,600.00	Pago por 18 dias de trabajo haciendo una reparacion de tubos en el proyecto de agua que va hacia la comunidad de la vega del dia Lunes 05 de Agosto, Hasta el Sabado 10 de Agosto. Pagado por esta Municipalidad.
08/08/2019	76134566	9009	JOSE CARLOS RAMOS ARTEAGA	7,000.00	Pago por mano de obra de 10 basureros para instalarlos en las escuelas.
08/08/2019	76134567	9010	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	11,100.00	Pago por de alimentacion al motorista de esta Municipalidad ya que realizo 37 viajes en los meses de Junio, Julio y Agosto 2019. Viaticos pendientes de pago los meses anteriores y pagados por esta Municipalidad.
08/08/2019	76134568	9011	GERARDO RENE ARTEAGA MONTES	10,000.00	Pago por dos meses al encargado de agarrar animales que deambulan en las calles del casco urbano de este Municipio y encargado del Cementerio Municipal. Los meses de Junio y Julio 2019.

09/08/2019	76134569	9012	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES (INVERSIONES PADILLA)	2,459.83	Pago por compra de Combustible para fumigar las viviendas de este municipio en los barrios, para combatir el Dengue y haci eliminar los criaderos de zancudos.
09/08/2019	76134574	9015	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	6,000.00	Pago por el Contrato del Señor Jose Luis Castro Hernandez como albañil para construir un tanque de almacenamiento de agua para riego, ubicado en la Colonia Altos de Toncontin de esta Cabecera Municipal para beneficio del Grupo "Solidaridad de Ambiente de Comayaguela". Contrato pagado por esta Municipalidad.
09/08/2019	76134575	9016	ECOSUR S. de R.L	234,389.03	Valor que corresponde a la Cancelacion del Contrato, Construccion de circuito electrico Comunidad de Mogotillo bajo la modadlidad llave en mano.
09/08/2019	76134576	9017	ECOSUR S. de R.L	238,175.42	Valor que corresponde, Abono a Contrato Construccion de Circuito Electrico "Comunidad de Playa Grande" bajo la modalidad llave en mano.
09/08/2019	76134577	9018	ECOSUR S. de R.L	134,506.04	Valor que corresponde a Cancelacion total del Contrato "Construccion de Circuito Electrico" Comunidad de Laguna Seca bajo la modalidad de llave en mano.
09/08/2019	76134578	9019	ECOSUR S. de R.L	170,105.35	Valor que corresponde a la Cancelacion total del Contrato "Construccion de Ciruito Electrico" de la Comunidad del Platanillal, bajo la modalidad llave en mano.
09/08/2019	76134579	9020	ECOSUR S. de R.L	222,824.16	Valor que corresponde a la Cancelacion total del Contrato "Construccion de Circuitó Electrico" de la Comunidad de la Libertad, bajo la Modalidad llave en mano.
09/08/2019	76134573	9021	FONDO CAFETERO NACIONAL	320,000.00	Pago por contraparte Municipal del Convenio con el Fondo Cafetero Nacional sobre trabajos de rehabilitacion y ampliacion de tramos carreteros de Playa Grande, Las Lagunas, Palos Blancos Marale Francisco Morazan. Este saldo estaba pendiente de pago que dejo la administracion anterior. Convenio firmado con Romulo Raimundo Ramos.
09/08/2019	76134572-2	9022	EVA AZUCENA RAMOS	1,000.00	Pago por Ayuda Social a la Joven Eva Azucena Ramos para trasladarse al Hospital Escuela Universitario a una cita.

12/08/2019	76134580	9023	YOLANDA YAMILETH LAINES CORTES	13,000.00	Pago subsidio a la doctora del CESAMO Marale F.M para el pago de la mano de obra del techo de la clinica de odontologia que se esta construyendo en dicho centro de salud subsidio autorizado por el alcalde municipal
09/08/2019	76134581	9024	PLANILLA DE REGIDORES	109,375.00	Pago por las sesiones de corporacion 2 sesiones del mes de Junio, y 2 del mes de Julio y una sesion del mes de Agosto a 5 Regidores Municipale. Dietas pagadas por la Municipalidad.
09/08/2019	76134586	9025	GERSON IVAN MEJIA BARAHONA	400,694.80	Pago por subsidio al patronato comunal de la Comunidad de La Esperanza Marale F.M. Fondos que seran utilizados para llevar a cabo la continuacion del tramo carretero que inicia de la Comunidad de Quebrada Honda hasta llegar a dicha zona "La Esperanza" fondos aprobados por la corporacion y pagados por la Municipalidad. <b>Nota</b> En este subsidio se dieron L. 694.80 demas ya que hacian falta para cubrir el total del contrato de Reparacion y Mejoramiento de dicha comunidad ya que cuando se aprobo el subsidio no habian contratado la Empresa que hizo este trabajo.
09/08/2019	76134587	9026	INCISAH	162,785.00	Pago por el Valor que corresponde a el Contrato del Proyecto de la Carretera de el Barrio Marale Arriba.
09/08/2019	76134588	9027	INCISAH	201,960.00	Pago por el contrato que corresponde a el Proyecto de la Carretera de Terrero Grande, Aldea de este Municipio de Marale F.M.
09/08/2019	76134589	9028	RUDY MAHALI RAMOS MARTINEZ	16,000.00	Pago por el Contrato de la Terapeuta del Centro de Rehabilitacion "RBC" Un Camino de Esperanza de este Municipio.
09/08/2019	76134592	9029	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	13,000.00	Pago del contrato de la bibliotecaria Vilma Concepcion Ramos Martinez los meses de junio y julio 2019
09/08/2019	76134593	9030	MARIA FELIPA MONTES	6,000.00	Pago por dos meses de sueldo a la encargada de barrer las calles del Parque Central los meses de Junio y Julio 2019. Jornal pagada por esta Municipalidad.
13/08/2019	76134594	9031	ANGEL MARIA RAMOS MARTINEZ	19,500.00	Pago por subsidio al Tecnico de AHPROCAFE como un aporte municipal los meses de Abril, Mayo, Junio 2019. Pagos hechos por la municipalidad.

13/08/2019		9032	CRISTOBAL FERNANDO RAMOS CRUZ	600.00	Pago por cuatro días de trabajo roceando veneno en las viviendas de este municipio, Barrio Marale Arriba y Barrio Buenos Aires 1, Terrorito 1, portillito y rodeo 1 y el carrizal 1, jueves 8, viernes 9, lunes 12 y martes 13 de agosto del 2019.
13/08/2019		9033	ALEXY RENAN MEJIA CRUZ	600.00	Pago por tres días trabajo roceando veneno en las viviendas y haci combatir con los zancudos que trasmiten la enfermedad del dengue y no se den mas casos en este municipio dias trabajados viernes 9 en la Colonia Terrorito, Lunes 12 Colonia El Portillito y El Cacerio del Rodeo, El Martes 13 En la Aldea de El Carrizal pagos realizados por esta municipalidad como un aporte a la Salud.
16/08/2019		9036	AUTO REPUESTOS A.D.	390.00	Pago por compra de 2 galones de penzoil y 1 filtra de aceite para el vehiculo de la municipalidad.
16/08/2019	76134595	9037	ROMULO RAIMUNDO RAMOS VILLALOBOS	8,750.00	Pago por dos dietas del mes de Marzo 2019 al Regidor Romulo Raimundo Ramos. Dietas pagadas por la Municipalidad.
16/08/2019		9038	ALEJANDRA ZULEMA CRUZ CRUZ	3,000.00	Pago por subsidio a la pequeña Yenci Alejandra Mencia para el pago de una niñera para que la lleve a la Escuela y le ayude durante sus clases ya que su madre esta enferma y no puede apoyarla ya que yenci es una niña con capacidades especiales, fondos aprobados por la corporacion. Cancelando los meses de Febrero, Marzo, Abril 2019.
16/08/2019		9044	LIQUIDACION(INVERSIONES PADILLA.PUMA LUBRISAS. INVERCIONES COSETY	1,365.00	Pago por compras de materiales y suministros para la municipalidad compra de agua y compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad. Para realizar varios viajes a las comunidades de siria a traer material a volcansitos palo copado a dejar material de vivienda compra echas por esta municipalidad.
19/08/2019		9046	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Pago por ayuda social aprobada por la corporacion estos fondos seran utiles para citas compra de medicamento y alimentacion, es una persona sobreviviente del cancer es de escasos recursos

19/08/2019		9047	SANTOS DANILO ROSALES SERRANO	200.00	Pago insentivo al alcalde auxiliar de la comunidad del Terrerito, se presento a las oficinas del director de justicia municipal a entregar el cargo como auxiliar ya que cumplio el tiempo establecido de este cargo insentivo pagados por esta municipalidad.
22/08/2019		9049	NELSON EFRAIN PONCE MARTINEZ	300.00	Pago por ayuda social al señor Nilson Efrain Ponce Martinez fondos que seran utiles para trasladarce a un laboratorio al municipio del porvenir a realizarle unos examenes a su hijo Nelson Osniel Montes ya que esta con bronquitis, ellos son personas de escasos recursos y no tienen suficiente dinero para trasladarce a dicho municipio.
22/08/2019		9051	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por gasto de viaje a la tesorera municipal el viaje a Talanga a traer estados de cuentas del mes de Julio y a traer constancias con los saldos al 30-06-2019 gastos de transporte L.250 y gastos de alimentacion L.270 gastos pagados por esta municipalidad
22/08/2019		9052	CARLA DE LA LUZ CALIX	423.00	Pago por subsidio a direccion municipal para el pago de alimentacion para el concursode dibujo que se realizara con los alumnos delas escuelas de todas las comunidades de este municipio, fondos solicitados por la asisrrente de la direccion municipal y autorizado por el alcande municipal
23/08/2019		00916	BESSY DALILA CASTRO	203,307.72	Pago por aplicación de embargo judicial de sra. Bessy Dalila Castro, que estaba empleada como bibliotecaria en la biblioteca Flora Catro.
26/09/2019	20000287	9053	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	15,000.00	Pago a la empresa decoracion y animacion KAYS de RL ya que fueron los encargados de la celebracion dcl niño del casco urbano de este municipio
27/08/2019	20000286	9055	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	10,248.63	Pago por compra de repuesto para el vehiculo de la municipalidad y pago de mano de obra pagando L.10000 con el cheque #20000286 y L.248.63 en efectivo pagado por esta municipalidad autorizada por el alcalde municipal
27/08/2019		9056	CARLOS HUMBERTO SEVILLA CASTRO	100.00	Pago por insentivo al alcalde auxiliar y la comunidad de quebrada arriba el tablon marale F.M ya que anda entregando el cargo como auxiliar de dicha comunidad.

27/08/2019	9057	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por gastos de viajes a la tesorera municipal un viaje al porvenir a Banco Atlantida atraer estado de cuentas del mes de julio 2019 y hacer compras de esta municipalidad
27/08/2019	9058	ABARROTERIA ONRRI	1,145.00	Pago por productos de la municipalidad productos comprados por esta municipalidad
			<b>3881,085.05</b>	

  
  
**Marta Carolina Serrano Rosales**  
**Tesorera Municipal**