

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

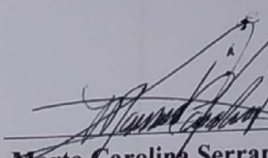


Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
02/09/2019		9059	MARTA CAROLINA SERRA	750.00	Pago por gasto de viaje a la tesorera municipal un viaje a Tegusigalpa 30-08-2019 a gobernacion departamental a traer libro de actas autorizadas por el gobernador y a llevar papeleria de la imprenta ordenes de compras, de pagos y fichas catastrales para uso de la municipalidad gastos de alimentacion L.400 y gastos de transporte L.350 pagados por esta municipalidad
02/09/2019		9060	JULIA VELASQUEZ	500.00	Pago por ayuda social a la señora Julia Velasquez para traslado a su hija al Materno Infantil ya que se encuentra mal de salud son personas de escasos recursos, ayuda social autorizada por el alcalde y pagada por esta municipalidad
02/09/2019		9061	BERNABE MARTINEZ AVILA	1,000.00	Pago por ayuda al señor Bernabe Martinez ya que se encuentra mal de salud ya que no tiene recursos economicos para traslado al Hospital escuela ya que por la enfermedad no puede trabajar, ayuda social autorizada por el alcalde y pagada por esta municipalidad
02/09/2019		9063	GILLERMINA CRUZ	150.00	Pago por mano de obra para mandar a lavar cortinas manteles telones de esta municipalidad
04/09/2019		9066	SULA VISION	300.00	Pago por un mes de cable el mes de Julio Agosto 2019
07/09/2019		9067	ENELIO RODAS	600.00	Pago por ayuda social al señor Enelio Rodas para trasladarse al Hospital Escuela Universitario ya que esta mal de salud y es una persona de escasos recursos
08/09/2019	20000289	9068	AMY LIZETH JIMENES ZEL	15,000.00	Segundo y ultimo pago a la empresa Decoracion y Animacion KAY S de R.L ya que fueron los encargados de la celebracion del dia del niño en el casco urbano de este municipio
08/09/2019		9069	PLANILLA DE JORNALES	1,200.00	Pago por reparacion y coneccion del sistema de agua del parque municipal trabajo autorizado por el alcalde y pagados por esta municipalidad

08/09/2019	9070	PLANILLA DE JORNALES	1,200.00	Pago por trabajo por reparacion del sistema del alcantarillado en el barrio d las flores frente de la casa de santos Ramos los días 5 y 6 de agosto del 2019
10/09/2019	9071	PLANILLA DE JORNALES	3,000.00	Pago por trabajos realizados en el centro del adulto mayor trabajos de reparacion de aguas negras y agua potable, autorizados por el Alcalde
11/09/2019	9072	KENIA MABEL MONTES A	250.00	Papo por gasto de transporte a la cordinadora de la OMM un viaje al porvenir hacer compras para la celebracion del dia del niño en la zona del puerto Marale F.M
11/09/2019	9073	KENIA MABEL MONTES	377.00	Pago por subcidio a la cordinadora de la OMM para la compra de 13 libras de pollo para la celebracion del dia del niño en la zona del puerto marale F.M pagado por esta municipalidad
11/09/2019	9074	HELADOS SARITA	3,168.00	Pago por la compra de 528 paletas de vainilla - chocolate para los niños que asistieron a la celebracion del dia del niño en la comunidad de nuevos planes y barrio comayaguela Marale F.M cpmpras autorizadas por el alcalde municipal y pagados por esta municipalidad
13/09/2019	9079	CIRIACO PAULINO CHAVA	200.00	Pago por incentivo al alcalde auxiliar de la comunidad de la sabana el puerto marale F.M se precento a la oficina del director de justicia municipal hacer entrega del cargo ya cumplio con el tiempo establecido incentivo pagados por esta municipalidad
13/09/2019	9080	JULIO ROBERTO AGUILAR	100.00	Pago por mano de obra para reparacion de 2 llantas del vehiculo de la municipalidad ya que estan punchadas
14/09/2019	9082	KENIA MABEL MONTES A	863.00	Pago para subcidio de la cordinadora de la OMM para hacer compras para la actividad del 15 de septiembre ya que esta encargada de dicha actividad y del refrigerio que se le dara a los niños del kinder Eben Ezer y la Escuela Landa Reyes ya que participaran en dicho evento comnpras autorizadas por el alcalde

16/09/2019	9083	GILLERMINA CRUZ	200.00	Pago por una lavada de cortina que se utilizan para la decoracion de 15 de septiembre
16/09/2019	9084	INVERSIONES PADILLA	152.00	Pago por compra de 2 bolsas de café y 4 rollos de papel higienico para uso en esta alcaldia
18/09/2019	9085	SONIA MARICELA RAMIR	400.00	Pago por gastos de alimentacion a la contadora municipal un viaje a tegusigalpa a dejar La rendicion de cuentas del segundo tremestre y a financiar a resolver problemas en el Sami gastos pagados por la municipalidad
17/09/219	9086	KENIA MABEL MONTES A	419.00	Pago por subcidio a la cordinadora de la oficina de la mujer para la compra de productos alimenticios para el centro oasis de amor del adulto mayor ya que todos los martes se les da alimentacion subcidio pagados por esta municipalidad
24/09/2019	9088	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Pago por ayuda social a la señora Ana Maria Rosales fondos que le aran utiles para compra de medicamentos citas medicas y para compra de alimentacion ya que es una persona de escasos recursos y no puede trabajar porque esta mal de salud es un sobreviviente del cancer y esta en tratamiento
24/09/2019	9090	INVERSIONES PADILLA UTILES Y MATERIALES DE COSTURA MI BENDICION	205.00	Pago por compra de una escoba para labar el rastro municipal un bombillo para la oficina del director de justicia municipal pago por 140 copias de plano que otorga a la municipalidad a personas se manda a sacar copias por el motivo que es tamaño legal y la fotocopadoras de la municipalidad solo se pueden sacar copias tamaño carta
25/09/2019	9091	CRISTOBAL FERNANDO R	200.00	Pago por un dia de trabajo roseando beneno para mitigar el zancudo transmisor del dengue en las viviendas de la colonia el terrerito marale F.M el dia 16 de septiembre del 2019 ya que se estan dando nuevos casos de dengue en dichas colonias

26/09/2019	9093	DORIS MAGDALENA RAM	1,498.00	Pago por subsidio a la jefa de la UMA para el pago de alimentacion transporte y materiales para la capacitacion sobre manejo y proteccion de microcuencas impartida por la jefa de la unidad ambiental municipal en la comunidad de las lagunas marale F.M abjunto documentacion de fondos liquidados
27/09/2019	9094	CARLOS ROBERTO ROSAL	2,000.00	Pago por subsidio al deporte fondos que seran utiles ya que el equipo de futbol se precentara a una cuadrangular en el municipio de San Jose del Potrero departamento de Comayagua fondos que seran utilizados para los gastos del equipo subsidio aprobado por la corporacion y pagada por la municipalidad.
			34,732.00	


Marta Carolina Serrano Rosales
Tesorera Municipal

