

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



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
22/10/2019	76134604	009175	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	70,950.00	Pago por 3 meses de sueldo al Alcalde Municipal los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2019.
30/10/2019		009167	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por gastos de viaje a la Tesorera Municipal un viaje a Talanga a Banco Occidente a solicitar constancia con los saldos al 30-09-2019. Y al Porvenir a Banco a Atlantida a reclamar estados de cuenta de los meses de Agosto y Septiembre. Gastos de transporte L.250.00 y Gastos de Alimentacion L.270.00
		009165		0.00	Nota: Esta orden de pago se encuentra en el Mes de Agosto.
31/10/2019	76134681	009164	TIGO	28,392.20	Pago por servicio de internet.
25/10/2019		009163	FELIX ARIEL UMANZAR ARTEAGA	900.00	Pago por 6 dias de trabajo al señor Felix Ariel Umanzor, limpiando una alcantaria que estaba entapiada en la calle del barrio Toncontin Marale F.M. ubicada a la par de la casa de Amparo Montes. Trabajo supervizado por el Director de Justicia Municipal, autorizado por el alcalde y pagados por esta Municipalidad.
24/10/2019		009162	SANTOS EUGENIO RAMOS RAMOS	1,950.00	Pago por 13 dias de trabajo al señor Santos Eugenio Ramos Ramos, 9 dias desentapiando una alcantarilla que queda a la par de la señora Amparo Montes desentapiar y botar la tierra y 4 dias chapeando el cementerio trabajos supervisados por el Director de Justicia Municipal autorizados por el alcalde y pagados por esta Municipalidad.
25/10/2019		009161	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	2,000.00	Pago por la reparacion de aguas negras en la casa de la Municipalidad ubicada en el barrio El Centro ya que estaban en mal estado, arreglo de tuberia de aguas negras y tuveria de agua potable.trabajos autorizados por el alcalde Municipal y pagados por esta Municipalidad.

24/10/2019		009160	VICTOR ADRIAN ARTEAGA AGUILAR	1,500.00	Pago por mano de obra de juegos de patio en la escuela Landa Reyes. Fondos autorizados por el alcalde y pagados por esta Municipalidad.
24/10/2019	76134682	009159	PLANILLA DE CCEPREB	36,000.00	Pago por Subsidios a las directoras (es) de Centros Educativos para el Pago de Las Educadoras de CCEPREB los meses de Junio y Julio 2019.
24/10/2019		009158	RITA ALBERTINA RODAS	450.00	Pago por tres meses de jubilación a la señora Rita Albertina Rodas los meses de Agosto, Septiembre y Octubre.
23/10/2019		009157	CARMEN YADIRA MONTES	1,600.00	Pago por alquiler de habitación por 4 días para ingeniero del INFOP. Que vino a dar capacitación sobre agricultura a las personas mayores que asisten al Centro "Oasis de amor" coordinado por la OMM.
23/10/2019	76134680	009156	RUDY MAHALI RAMOS MARTINEZ	16,000.00	Pago por el contrato a nombre de Rudy Mahali Ramos Martinez. Contrato jornal de Terapia Fisica a beneficio del Centro de Rehabilitación "Un Camino de Esperanza que funciona en el Barrio Las Flores de esta Cabecera Municipal. Contrato Vigente a partir de 07 de agosto del 2019 al viernes 04 de octubre 2019.
23/10/2019	76134679	009155	SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ	57,400.00	Pago por servicios de transporte para realizar diferentes viajes a distintas actividades. Adjunto autorización donde se especifican estos viajes.
23/10/2019	76134678	009154	CARLOS ROBERTO ROSALES AGUILAR	50,000.00	Pago por subsidio fondos que serán utilizados para poder llevar a cabo el campeonato navideño que anualmente se celebra en este municipio. Fondos aprobados por la corporación municipal.
23/10/2019	76134677	009153	SANDRA ETELVINA AGUILAR	32,566.00	Pago por subsidio al centro de salud de la comunidad de la Esperanza Marale F.M. para el pago de vigilante, aseo y enfermera los meses de junio y julio septiembre la aseo y vigilante Junio y Julio enfermera.
23/10/2019	76134676	009152	SADIA ALEJANDRA CASTRO CRUZ	27,899.40	Pago por prestaciones laborales a la joven Sadia Alejandra Castro Cruz, que funciona como asistente de administración.
23/10/2019	76134675	009151	ROSA VIRGINIA FLORES AVILA	27,743.93	Pago por prestaciones laborales a la aseo Municipal Rosa Virginia Avila.

23/10/2019	76134674	009150	RONY FLORENTINO LUQUE GALINDO	28,036.81	Pago por prestaciones laborales al encargado del CODEM. Rony Florentino Luque Galindo.
23/10/2019	76134673	009149	MAURO EDGARDO RAMOS RAMOS	35,261.77	Pago por prestaciones laborales al encargado de la bodega Mauro Edgardo Ramos Ramos.
23/10/2019	NULO	009148	NULO	0.00	NULO
23/10/2019	76134671	009147	ADELIA CARDENAS GONZALES	12,000.00	Pago por subsidio ala directora del Kinder Eben Ezer para el pago de la nifera y la aseadora pagando los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2019
23/10/2019	76134669	009146	NIEVES AZUCENA MARTINEZ ARTEAGA	28,000.00	Pago por el subsidio al centro de salud de Marale Centro para el pago de una aseadora y una enfermera pagando los meses de Junio septiembre 2019.
23/10/2019	76134668	009145	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	21,845.15	Pago por prestaciones laborales al señor Santos Geraldo Ramos Guerrero que hace las funciones como motorista en esta Municipalidad.
22/10/2019	76134667	009144	MARVI EUGENIO ARTEAGA	3,815.00	Pago por 545 pie de madera a L.7.00 el pie para la vivienda del señor Amparo Banegas.
22/10/2019	76134666	009143	JAIRO DANIEL VILLALOBOS MONTES	61,400.00	Pago por servicio de transporte para realizar varios viajes. Adjunto autorizacion donde especifica los viajes.
22/10/2019	76134665	009142	FRANCISCO ALCIDES BANEGAS ESTRADA	10,500.00	Pago por acarreo de material 21 viajes de adobes para la iglesia catolica de la comunidad de Palos Ralos a L.500.00 c/u viaje. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
22/10/2019	76134663	009141	CARLA DE LA LUZ CALIX	2,400.00	Pago por subsidio a la asistente de la direccion Municipal para el Pago de 4 meses de Internet.
22/10/2019	76134664	009140	CARLA DE LA LUZ CALIX	1,600.00	Pago por compra de 200 pies de madera a L.8c/u para la construccion de un tanque para riego para el grupo (AMUJEM) La Asociacion de Mujeres Emprendedoras de Marale. Tanque ubicado en la colonia Altos del Toncontin. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
22/10/2019	76134662	009139	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	13,000.00	Pago por 2 meses de suelo a la bibliotecaria Central de este Municipio que labora en la biblioteca Flora Castro.
22/10/2019	76134660	009138	CY PCOR CONCRETO Y PAVIMENTACION CAEA S. DE R.L.	400,000.00	Pago por abono a l Estimacion del proyecto "Rehabilitacion del tramo carretero, El Rodeo-Siales Marale F.M. Pagado por esta municipalidad.

22/10/2019	76134661	009137	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ZUASO RODRIGUEZ S.DE RL DE CV.	200,000.00	Pago por primer abono a pago por primera estimacion del proyecto de Rehabilitacion del tramo carretero Desvio Marale - La Vega Marale , Francisco Morazan . Pagado por esta Municipalidad.
22/10/2019	76134658	009136	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	60,220.00	Pago por servicios de transporte para realizar varios viajes y compra de material (arena, piedra, y balastro). Adjunto autorizacion firmada por el Alcalde.
22/10/2019	76134657	009135	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	54,000.00	Pago por el contra del tres de aseo.
22/10/2019*	76134656	009134	DILSA EVANGELINA ARTEAGA RAMOS	1,800.00	Pago por compra de 21 tiempo de comida y 8 meriendas para sesiones de cooperacion , adjunto autorizacion firmada por el alcalde Municipal.
22/10/2019	76134655	009133	TOMAS GUADALUPE CRUZ	9,300.00	Pago por servicios detransporte paratrasladar personas enfermas a diferentes centros de salud, ya que son personas escasos recursos y se encuentran con este tipo de emergencias adjunto Autorizacion donde especifica cada viaje realizado firmados por el alcalde.
22/10/2019	76134654	009132	JUAN CARLOS DUBON URBINA	34,500.00	Pago por servicios de transporte para realizar varios viajes adjunto autorizacion con los viajes especificados. Firmado y Sellado por el Alcalde Municipal.
22/10/2019	76134653	009131	HUGO ROLANDO PONCE FLORES	3,000.00	Pago por (ayuda social) Alquiler de transporte para trasladar a Tegucigalpa al hospital.
22/10/2019	76134652	009130	ANGEL MARIA RAMOS MARTINEZ	19,500.00	Pago por tres meses de subsidio al peratecnico de INCAFEE y Municipalidad, los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2019.
22/10/2019	76134651	009129	LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ	25,187.50	Pago por cancelacion de contrato de un albañil para la construccion de modulo de odontologia de centro de salud de Marale Centro.
22/10/2019	76134650	009128	ALEJANDRO RAMOS CARDONA	24,000.00	Pago por compra 30 pares de moviliario para escuelas de este municipio (mesa y banca).
22/10/2019	76134649	009127	FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA	40,990.00	Pago por compra de confites y galletas para la celebracion del dia del niño en diferentes comunidades y darle a los centros educativos.

22/10/2019	76134648	009126	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	25,675.00	Pago por gastos de viajes al alcalde Municipal ya que realizo varios viajes a tegucigalpa a hacer gestiones de la municipalidad. Gastos de alimentacios L.4,500.00, depreciacion de vehiculo L.15,575.00 y gastos de combustible L.5,600.00 haciendo un total de L.25,675.00.
21/10/2019	76134646	009124	WILFREDO DIAZ ESCOTO	330,000.00	Pago por compra de materiales para diferentes proyectos. Adjunto cuadro con la explicacion mas especifica. Compras autorizadas por el alcalde municipal.
21/10/2019	76134642	009123	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	6,900.00	Pago por viajes al motorista de esta Municipalidad, ya que realizo varios viajes, con varias personas y a diferentes actividades pagado por esta Municipalidad.
21/10/2019	76134645	009122	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA	36,000.00	Pago por compra de 30 parejas de moviliario (mesa y banca) para diferentes escuelas de este Municipio y compra de 6 ataudes para personas de escasos recursos que fallecen en este Municipio.
21/10/2019	76134644	009121	SONIA MARLENE SALGADO MATUTE	7,770.00	Pago por compra de alimentacion para secciones de corporacion y otros alimentaciones autorizadas por el Alcalde.
21/10/2019	76134643	009120	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	12,355.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad, para realizar varios viajes, compra repuestos para el vehiculo de esta Municipalidad.
21/10/2019	76134631	009119	PLANILLA DE JORNALES	142,200.00	Pago por planilla jornal a los empleados que estan por contrato pagando 3 meses los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2019.
21/10/2019	76134641	009118	SANTOS RAMON ARTEAGA CRUZ	10,800.00	Pago por tres viajes de arena L.1,800 c/u l.5,400.00 para la serca perimetral del kinder de Las Casitas. Viajes autorizados por el Alcalde, y pagado por la Municipal.
21/10/2019	76134640	009117	GERARDO RENE ARTEAGA MONTES	15,000.00	Pago por tres meses de salario al encargado del Cementerio Municipal y agarrar animales que deambulan en las calles del casco urbano.
21/10/2019	76134639	009116	MARIA FELIPA MONTES	9,000.00	Pago por tres meses de sueldo a la encargada de barrer las calles del Parque Central los meses de agosto, septiembre y octubre 2019 Jornal pagada por esta Municipal
22/10/2019	76134630	009115	JOSE CARLOS RAMOS ARTEAGA	15,000.00	Pago por mano de obra de juegos de patio en las escuelas Landa Reyes y la Escuela de Las Casitas Marale F.M Escuela Pedro Pascual Amaya.

21/10/2019	76134629	009114	JUAN DE LA CRUZ CALIX	65,400.00	Pago por servicios de transporte, compra de arena y piedra, material selecto para diferentes proyectos. Adjunto autorizacion donde especifica cada viaje.
21/10/2019	NULO	009113	NULO	0.00	NULO
21/10/2019	NULO	009112	NULO	0.00	NULO
21/10/2019	76134628	009111	ADELA ESMERALDA ROSALES CASTRO	13,125.00	Pago por tres sesiones extraordinarias.
21/10/2019	76134624	009110	ALEJANDRO RAMOS CARDONA	52,000.00	Pago por la compra de 30 moviliarios (mesa y sillas)800 lempiras para las escuelas de las siguientes comunidades: La Union, La Muralla, El Manacal.2 puertas y 4 ventanas para el CCEPREB de la colonia Terrerito Marale F.M. por un valor de L.6,500.00,3 puertas para la escuela de Los Planes, Marale. 2 de tablero a L.3,000.00 y una sencilla a L.500.00 total.L7,500.00 y 7 ataudes a L.2,000.00 L.14,000.00 para personas que fallecen en el municipio.
23/10/2019	76134617	009109	PLANILLA DE REGIDORES	157,500.00	Pago por 6 dietas del mes de Agosto, 2 dietas del mes de Septiembre, 2 del mes de Octubre y 6 dietas de sesion extraordinaria del mes de Septiembre a los regidores municipales, dietas pagadas por esta Municipalidad.
21/10/2019	76134605	009108	PLANILLA DE EMPLEADOS	289,500.00	Pago de planilla de sueldos los meses de Agosto, Septiembre y Octubre.
17/10/2019		009107	GUILLERMINA CRUZ	400.00	Pago por lavadas de manteles, cortinas y otra de los telones que fueron utilizadas para la decoracion de las fiestas patrias.
17/10/2019		009106	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Pago por ayuda social a Ana Maria Rosales, fondos aprobados por la corporacion que seran utiles para compra de alimentacion, citas medicas y compra de medicamentos. Ayuda Social pagada por esta Municipalidad.
16/10/2019		009102	SONIA AGUILAR	1,000.00	Pago por ayuda social ala Señora Sonia Aguilar quien recide en la comunidad del Derrumbe Marale F.M. fondos que sera utiles para alimentacion de dos hijas con capacidades especiales ya que es una persona de escasos recursos y no puede trabajar ya que tiene que estar cuidando asus hijas. fondos aprovados por la corporacion municipal. pagados mes de septiembre 2019

14/10/2019	009101	CESAR DAVID ROSALES CRUZ	200.00	Pago por un dia de trabajo rociando veneno en las viviendas de la aldea del Carrizal ya que se estan dando nuevos casos de dengue y así convativ el sancudo que trasmite esta enfermedad trabajos supervisados por el promotor de salud pagos autorizados por el alcalde
10/10/2019	09099	JOMY FRANCISCO MONTES ROSALES	200.00	Pago por incentivo al auxiliar de la comunidad de el carrizal, Marale F.M. ya que se presento ala oficina del director de justicia municipal hacer entrega del cargo ya que cumplio con el tiempo establecido incentivo aprobado por la corporacion y pagado por esta municipalidad
08/10/2019	09097	INVERCIONES "PADILLA", PULPERIA Y HOSPEDAJE MARQUEZ	430.00	Pago por compra de combustible (al jefe) para la moto de catastro para viajar alas comunidades de Volcancitos y la Majada a sacar un listado para personas que van a trabajar en el proyecto chamba comunitaria el dia 29-09-2019 y ala comunidad de nuevos Planes por el director municipal de justicia a inspeccionar unos carriles en la colonia nueva travecia, que estan en conflicto, el señor Dionicio Ramos como miembro de la iglesia catolica compra de dos botellas de agua para uso de la municipalidad
08/10/2019	09096	KENIA MABEL MONTES	1,683.00	Pago por sudsidio ala cordinadora dela OMM para aserle un tiempo de comida ala persona que asiste al centro "Oasis de amor" son personas dela tercera edad y todos los martes seles da un tiempo de comida, se adjuntan presupuestos y facturas de gastos fondos aprobados por el alcalde y pagados por la municipalidad
07/10/2019	09095	MARIA CONCEPCION CASTRO CASTRO	500.00	Pago por ayuda social ala señora maria concepcion castro para trasladarse con su hijo Didier Samuel Perez Castro, al Hospital Maria ya que se encuentra con soplo, son personas de escasos recurso y no cuentan con los fondos necesarios para trasladarse a Tegucigalpa, ayuda autorizada por el calde y pagada por la municipalidad

2639,865.76

