

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



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
05/11/2019		009172	ANGEL DAVID AGUILAR	2,000.00	Pago por el Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Guaima. Marale F.M. Fondos que seran utiles para el pago de la educadora de CCEPREB. Pagando los meses de Junio y Julio 2019.
05/11/2019		009174	ROSALIO MARTINEZ	200.00	Pago por incentivo al auxiliar de la comunidad de Rio Abajo. Se presento a las oficinas del Director de Justicia Municipal a tratar asuntos relacionados con su cargo como auxiliar y llevar una citatoria para dicha comunidad. Fondos aprobados por la corporacion y pagados por esta Municipalidad.
08/11/2019		009176	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Pago por ayuda social a la Señora Ana Maria Rosales mes de Noviembre, fondos que seran utiles para citas, medimentos y alimentacion ya que es una persona de escasos recursos y es sobreviviente del cancer no puede trabajar ya que esta en tratamiento. Fondos aprobados por la
12/11/2019	76134704	009177	TONY LEONARDO MEJIA BONILLA	400,000.00	Pago por el abono del contrato de 282.5 horas tractor a L.2,000.00 la hora para reparacion de calle de terraceria y en campos a continuacion se desglosan las horas. 42 horas en el Campo del Carrizal, 21 horas en la Carretera de Pineda, 70 horas Carretera de Las Lagunas, 33.5 horas carreteras La Libertad, 60 horas Carretera Volcancito, 15 horas Campo de Volcancito, 23 horas Quebradas del Encinal y 18 horas Campo Rio Arriba, Volcancitos Marale.
		009178			
15/11/2019	76134720	009179	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	8,000.00	Pago por la cancelacion de facturas de combustible para realizar varios viajes a diferentes comunidades de este municipio y viajes a Tegucigalpa.
14/11/2019	76134705	009180	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	22,300.00	Pago por gastos de viaje al Alcalde Municipal ya que realizo varios viajes a Tegucigalpa para realizar varios tramites de esta municipalidad.

14/11/2019	76134705	009181	ADRIANITO CAYUANO NAYROS CARDONA	14,740.43	Pago por un mes de internet el mes de octubre 2019. Compra de alimentacion para la corporacion municipal que se reunieron en Siria y compra de de balones de futbol.
14/11/2019	76134707	009182	SAR	35,625.00	Pago por retencion del 12.5% de la SAR a los Regidores Municipales los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, y Octubre 2019. Y Dos sesiones extraordinarias. Pagadas por esta Municipalidad.
14/11/2019	76134708	009183	SAR	1,334.00	Pago por Retencion del 20% al Alcalde, Municipal el Mes de Junio 2019. Pagado por esta Municipalidad.
14/11/2019	76134709	009184	SAR	1,334.00	Pago por Retencion del 20% al Alcalde Municipal el Mes de Mayo 2019. Pagado por esta Municipalidad.
14/11/2019	76134710	009185	SAR	1,334.00	Pago por Retencion del 20% al Alcalde, Municipal el Mes de Julio 2019. Pagado por esta Municipalidad.
14/11/2019	76134711	009186	SAR	1,350.00	Pago por Retencion del 20% al Alcalde Municipal el Mes de Octubre 2019. Pagado por esta Municipalidad.
14/11/2019	76134712	009187	SAR	1,350.00	Pago por Retencion del 20% al Alcalde Municipal el Mes de Septiembre 2019. Pagado por esta Municipalidad.
14/11/2019	76134713	009188	SAR	1,350.00	Pago por Retencion del 20% de la SAR al Alcalde Municipal, el Mes de Agosto 2019. Pagado por esta Municipalidad.
15/11/2019	76134714	009189	MARVIN RAMON AVILA MEJIA	329,345.00	Pago por Subsidio al Presidente del Patronato de la Comunidad de El Tablon para Mejoramiento de Camino Rural de 5Km Cacao-Municipio de Marale Departamento de Francisco Morazan Subsidio aprobado por la Corporacion Municipal.
15/11/2019	76134715	009190	TELESFORO MEJIA AVILA	40,236.80	Pago por el Total de Prestaciones a Angelica Maria Mejia que estaba nombrada como contadora municipal. Fueron canceladas a su Padre Telesforo Mejia.
14/11/2019		009191	ROSA BERNARDA ESTRADA	600.00	Pago por 4 dias de trabajo limpiando las calles ya que se hacercaban las fiestas patrias los dias del 09 al 13 de Septiembre del 2019. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipio.

15/11/2019		009192	MARITZA YAMILETH FUINEZ MEJIA	2,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro de Educacion Prebasica Visitacion Padilla de la Aldea de La Esperanza Marale. Pagandole 2 Meses del año 2019. Subsidio pagado por esta Municipalidad. Del 11 de Marzo al 16 de Mayo 2019.
15/11/2019	76134716	009193	ADRIANA EMELDA GAMEZ MEJIA	10,000.00	Pago por concepto de subsidio a la conserje y aseadora de el centro de salud de la comunidad de Nuevos Planes , Los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2019. Subsidio pagado por esta Municipalidad.
15/11/2019	76134717	009194	LUZ ELENA ARTEAGA RAMOS	9,000.00	Pago por subsidio al Kinder Adalma Gonzalez para el pago de Aseadora y Niñera pagando 6 meses. Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
15/11/2019	76134718	009195	ROGEL CRISTINO GARCIA SALGADO	13,122.00	Pago por Subsidio a la Escuela "Landa Reyes" para el pago de la Aseadora Reina Socorro Ramos, Los Meses de Junio, Julio, Agosto Septiembre Octubre y Noviembre del año 2019. Pagado por esta Municipalidad.
15/11/2019	76134719	009196	CARLOS ROBERTO ROSALES AGUILAR	40,000.00	Pago por el Subsidio del Campeonato navideño en este municipio, cancelando primero L.50,000.00 y L.40,000.00 Haciendo un total de L.90,000.00 Fondos que fueron aprobados por la Corporacion Municipal.
15/11/2019	76134721	009197	JUAN BAUTISTA BUSTILLO	9,000.00	Pago por la compra de 1,500 pie de madera a L.6.00 c/pie haciendo un total de L.9,000.00 para la construccion de la Escuela de la Muralla.
15/11/2019		009198	ELMER AMPARO RAMOS PALMA	500.00	Pago por Ayuda Social al Joven Elmer Amparo Ramos Palma para trasladarse al Hospital Escuela ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos y por los momentos no puede trabajar. Ayuda Social Autorizada por el Alcalde Municipal.
15/11/2019	76134722-1	009199	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	16,600.00	Pago por compra de papeleria y otros materiales de oficina, elementos de limpieza para uso de esta municipalidad. Compra de Combustible para el Regidor numero #1 Romulo Raimundo Ramos ya que se traslado con la corporacion a Siria a una reunion.

15/11/2019		009200	PLANILLA DE JORNALES	4,950.00	Pago a personas que trabajaron haciendo las calles del Casco Urbano de este Municipio Marale. Supervisadas por el Juez de Policia Angel David Damas. Trabajaron 4 dias del 09 a el 13 de Septiembre para que esten limpias para los desfiles patrios. Pagado por este Municipalidad.
19/11/2019	77247734	009202	ROMULO RRAIMUNDO RAMOS	13,125.00	Pago por 3 sesiones extraordinarias al Regidor numero 1 pagando las siguientes: Sabado 26 de Mayo 2018, Sabado 09 de Junio 2019 y Sabado 28 de Septiembre 2019.
19/11/2019		009203	PLANILLA JORNAL	2,400.00	Pago a tres mosos que hicieron trabajos de reparacion de cercas que fueron dañados por la maquina que hizo la calle en la parte de abajo del Barrio Santa Isabel trabajos realizados del 04 al 08 de Noviembre Trabajos autorizados por el Alcalde y Supervisados por el Director de Justicia Municipal.
19/11/2019	77247742	009204	ECOSUR S. de R.L	175,831.08	Pago por la Cancelacion del Contrato de la Construccion de Circuito Electrico de la Comunidad de La Guadalupe. Contrato bajo la modalidad llave en mano.
20/11/2019	76134722-2	009205	CADENA RADIAL DEL CENTRO S. de R.L de C.V.	2,300.00	Pago por publicidad radial para la campaña de la "Brigada Medica con medicos generales y especialistas". Que se llevo a cabo el día Sabado 02 de Marzo del año 2019, 16 Spot radiales, que se llevo a cabo en la Escuela "Landa Reyes" de este Municipio de Marale F.M. Publicidad pagada por esta Municipalidad.
19/11/2019	77247736	009206	RODIMIRO FERRUFINO GONZALEZ	9,200.00	Pago por compra de vestidos tipicos para el cuadro de danza del Adulto Mayor. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
19/11/2019	77247737	009207	CANDIDA SUYAPA ROSALES MARTINEZ	18,800.00	Pago por Servicios de Alimentacion 235 tiempos de comida para el Cabildo Abierto en la Comunidad de La Esperanza y Reunion con alcaldes auxiliares para dar a conocer que son los delitos forestales y manejo de microcuencas impartido por la Jefe de la UMA.
19/11/2019	77247739	009208	FONDO CAFETERO NACIONAL	80,000.00	Pago por primer pago del convenio #095-092019

19/11/2019	77247740	009209	PLANILLA DE JORNALES (Marta Carolina Serrano)	3,200.00	Pago a dos mosos que trabajaron 8 dias cada uno en la reparacion y hacer zanjos ya que la tuberia de aguas y alcantarillado fue dañada por la maquinaria que esta haciendo el pavimento segunda etapa de pavimento. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
20/11/2019	76134722-3	009210	KENIA MABEL MONTES	1,000.00	Pago por la cancelacion de la decoracion que se hizo el dia del niño, para la celebracion en el casco urbano, a la cordinadora de la OMM ya que fue la encargada de cordinar dicho evento.
20/11/2019	77247741	009211	INVERSIONES PELOS	20,000.00	Pago por subsidio de casa presidencial para el comité de festejo de la Comunidad de La Esperanza, Marale F.M. Fondos que fueron utilizados para el pago de una disco movil para amenizar dos fiestas bailables.
20/11/2019		009212	FELIX ARIEL UMANZOR ARTEAGA	600.00	Pago por 3 dias de trabajo Roceando Veneno en las viviendas de los barrios Santa Isabel, El Centro, El Calvario y Terrero Grande Marale F.M. Ya que comenzo de nuevo a darse los casos de dengue y con esto se evita que sigan reproduciendose el zancundo transmisor del dengue.
20/11/2019	77247744	009213	REINERIO RAMOS	15,000.00	Pago por acarreo de material para La Escuela de La Comunidad de.
21/11/2019		009214	EDWIN ARMANDO LUQUE AGUILAR	2,000.00	Pago por 4 dias de trabajo al albañil Edwin Armando Luque Aguilar que hizo trabajos de repello en la Escuela Juan Vicente Villalobos de la Comunidad de El Calichon. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
21/11/2019		009215	KARLA DE LUZ CALIX	700.00	Pago por Subsidio a la asistente de la Direccion Municipal fondos para el pago de transporte ya que fueron a supervision a las comunidades. Celebracion del dia del logro de la Red #1 y 3 de las Comunidades de La Esperanza red #1 y Los Planes red #3.
21/11/2019		009216	LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES "PADILLA",	1,986.00	Pago por compra de materiales y suministros para uso de esta municipalidad.
21/11/2019		009217	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS (INVERSIONES "COSETY", PULPERIA	444.00	Pago por compra de agua y 3 frescos para uso de esta municipalidad.

26/11/2019		009220	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	750.00	Pago por gastos de viaje a la Contadora Municipal ya que realizara un viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a recibir un Seminario Sobre el fortalecimiento de la Gestion Municipal y Rendicion de Cuentas. Gastos de alimentacion L.400.00 y Transporte L.350.00 Gastos pagados por esta Municipalidad.
26/11/2019	76134723	009222	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	4,903.54	Pago por repuestos para el vehiculo de la Municipalidad ya que esta en mal estado y compra de combustible para el mismo para realizar un viaje a la zona de El Puerto Marale F,M. Compras autorizadas por el Alcalde. Nota: Se emitio el Cheque N° 76134723 por L.5,000.00 Se liquido con facturas L.4,903.54 y un Sobrante de L.96.46 Ingreso a Tesoreria.
28/11/2019	77247745	009224	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	4,500.00	Pago por gastos de viajes al Alcalde Municipal ya que realizo varios viajes a la Ciudad de Tegucigalpa a resolver asuntos referentes a la Municipalidad de Marale F.M. Gastos de viaje pagados por esta Municipalidad.
29/11/2019		009225	KENIA MABEL MONTES	370.00	Pago por compra de 3 spray, 2 libras de alambre de amarre para la decoracion del arbol de navidad que se instalo en el parque central de este municipio. Compras hechas por la Cordinadora de la OMM.
29/11/2019		009226	SONIA AGUILAR	1,000.00	Pago por ayuda social a la Señora Sonia Aguilar quien reside en la comunidad de El Derrumbe Marale F,M fondos que seran utiles para la alimentacion de dos hijas con capacidades especiales es una persona de escasos recursos no puede trabajar por el motivo que tiene que estar al cuidado de sus hijas. Ayuda Social aprobada por la corporacion.
				1325,380.85	

