

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



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
02/12/2019		009227	ANA MARIA ESTRADA	350.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Ana Maria Estrada para compra de medicamento para su hija Linda Maria Aguilar ya que esta embarazada son personas de escasos recursos y no cuentan con dinero para este medicamento. Ayuda Social autorizada por el Alcalde y pagada por esta municipalidad.
04/12/2019		009228	SULA-VISION	450.00	Pago por la Cancelacion de 3 meses de cable, los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
05/12/2019		009229	LUIS RAMOS	878.00	Pago por compra de productos para la recreoivia y capacitacion que realizo la policia preventiva en el Barrio Las Flores y con la prescencia de Autoridades Municipales. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal y pagadas por esta Municipalidad.
10/12/2019		009233	KENIA MABEL MONTES AQUINO	1,043.00	Pago por compra de productos, (papel fomi, maskin, silicon, pegadoble etc.) para hacer la decoracion de la Municipalidad ya que se hacerca la navidad. Decoracion a cargo de la Cordinadora de la Mujer, compras autorizadas por el Alcalde y pagadas por esta Municipalidad.
15/12/2019		009235	MARCO TULIO MARTINEZ FLORES	500.00	Pago por Ayuda Social al Señor Marco Tulio Martinez Flores ya que iba mal de salud para Tegucigalpa y no cuenta con recursos economicos para trasladarse al Hospital, ya que es una persona de escasos recursos economicos. Ayuda Social autorizada por el Alcalde, y pagada por esta Municipalidad.
09/12/2019		009236	SONIA AGUILAR	1,000.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Sonia Aguilar 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 Municipal. Cancelando el Mes de Noviembre 2019.

09/12/2019	77247747	009238	SANTOS BENITA LOPEZ	5,000.00	Pago por ayuda social aprobada por la Corporacion Municipal para la Señora Santos Benita Lopez de la Comunidad de Vallecito Marale F.M. Fondos que seran utiles para viajar a Tegucigalpa al Hospital ya que esta mal de salud. Fondos pagados por esta Municipalidad.
10/12/2019	77247748	009239	YAMIL ALEXANDER GARAY MURILLO	6,500.00	Pago por los servicios de una Disco Movil para amenizar la inauguracion de la Villa Navideña en este Municipio y la llegada de la Primera Dama Ana de Hernandez y una fiesta para los graduandos del
11/12/2019		009240	TEODORO CRUZ CRU	1,000.00	Pago por 4 dias de trabajo desentapiando los posos septicos en el Barrio El Calvario, estaban en mal estado y se tenian que reparar ya que estaban pavimentando en dicho barrio.
16/12/2019		009243	SURTIDORA DE COLORES	1,675.00	Pago por compra de 1/1Corrosill, 1/1 de barnis y 1/1 de diluyente para pintar los libreros de la Biblioteca Municipal. Compras autorizadas por la Municipalidad y pagada por esta Municipalidad.
16/12/2019		009244	MANUEL ROSA GALI	200.00	Pago por incentivo al Alcalde Auxiliar de La Comunidad de El Calichon. Se presento a la Oficina del Director de Justicia Municipal a hacer entrega del cargo como auxiliar ya que cumplio con el tiempo establecido por la ley. Incentivo aprobado por la Corporacion y Pagado por esta Municipalidad.
17/12/2019		009245	DONALD NAHUN GIR	1,725.00	Pago por subsidio al Presidente de la Asociacion de Padres de Familia del Jardin de Niños Xiomara de Zelaya de la Comunidad de Las Casitas Marale F,M. Fondos que son utiles para el pago de un flete de material que compro la asociacion de padres para la construccion de la Cerca Perimetral de dicho centro. Subsidio Autorizado por el Alcalde Municipal y pagado por la Municipalidad.
17/12/2019		009246	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	1,500.00	Pago por gastos de viaje a la Jefe de la Unidad de la Unidad Ambiental Municipal, un viaje a San Lorenzo Valle a un taller de analisis de impuesto y tasas de aprovechamiento forestal, Los dias Martes 05, Miercoles 06, Jueves 07, y Viernes 08. Gastos de alimentacion L.800.00 Gastos de transporte L.700.00. Gastos pagados por esta Municipalidad.

17/12/2019		009247	SONIA MARISELA RA	2,070.00	Pago por gastos de viaje a la Contadora Municipal, viaticos pendientes de pago, viajo a Tegucigalpa el dia Martes 04/09/2019 a entregar la rendicion de cuentas Martes 08/09/2019 a entregar informacion focal a Gobernacion, Miercoles 09/09/2019 entregar modificaciones de GL y Viernes 25/10/2019 a Talanga a entregar documentacion a la Mancomunidad. Gastos de viaje pagados por esta Municipalidad.
18/12/2019		009248	JOSE ELEAZAR RAMO	1,000.00	Pago por 9 dias de trabajo limpiando los posos septicos en el Barrio El Calvario a L.250.00 el dia haciendo un total de L.2,250.00 Pagando L.1,000.00 Quedando un Saldo Pendiente de L.1,250.00 Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal y pagados por esta Municipalidad.
20/12/2019		009249	MARIA LUCIA ROSAL	2,113.00	Pago por Ayuda Social para compra de productos alimenticios para la vela del Señor Rodolfo Jesus Ramos ya que era una persona de escasos recursos y no tenia familiares que se hicieran cargo de el. Ayuda Social Autorizada por el Alcalde Municipal.
19/12/2019	77247749	009250	MARTA CAROLINA S	40,000.00	Pago por la compra de productos alimenticios para la elaboracion de los nacatamales que se van a dar en la Celebracion de la "Navidad Catracha" en este Municipio. El dia 22 de Diciembre del 2019 en el Parque Central del Municipio de Marale Francisco Morazan, Fondos recibidos de la Tesoreria General del Proyecto de Gobierno "Navidad Catracho".
NULO		009251	NULO	0.00	NULO
20/12/2019	77247750	009253	MANOFM	60,601.47	
21/12/2019	77247753	009254	ASSEN	399,680.14	Pago por Servicio de Construccion del Proyecto "Pavimentacion con Concreto Hidraulico" de calle en el Barrio Toncontin Marale Francisco Morazan.
20/12/2019		009255	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por gastos de viaje a la Tesorera Municipal un viaje a Talanga hacer traspasos entre cuentas a traer estados de cuentas, y hacer un deposito a la MANOFM, para el pago de envio de un contenedor de arroz. Gastos de Alimentacion L.270.00 Gastos de transporte L.250.00 Gastos de viaje pagados por esta Municipalidad.

22/12/2019	77247757	009256	SANTIAGO RENE MC	11,250.00	<p>Pago por contratar una disco y conjunto que amenizo la celebracion de la "Navidad Catracha" en nuestro Municipio, se hizo un carnaval en frente de la Municipalidad y se dieron nacatamales a las personas que asistieron a dicha celebracion. El dia 22 de Diciembre en frente a la Municipalidad y parque central donde estaba instalada la Villa Navideña.</p>
539,055.61					

