

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

REPORTE DE GASTOS AGOSTO 2021



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
02/08/2021	79655595	010643	SAR	1,435.00	Pago por retencion de salario al Alcalde Municipal Mes de Junio 2021.
02/08/2021	79655596	010644	SAR	7,500.00	Pago por retencion del 12.5% a los regidores municipales, Mes de Junio 2021.
02/08/2021	79655597	010645	SAR	11,759.00	Contratos: un albañil para la construccion de la Segunda etapa de la Cerca Perimetral Raul Zaldivar, un albañil para la construccion de la vivienda de la Señora Juana Bautista Sevilla y Contrato del albañil para la Construccion de la Vivienda de la Señora Maria Isabel Aguilar Ramos.
02/08/2021	79655598	010646	SAR	1,435.00	Pago por retencion del salario al Alcalde Municipal Mes de Julio 2021.
04/08/2021	79655323	010647	INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L.	275,335.39	Pago por herramientas y equipo en el Proyecto de "Ampliacion Reparacion de Techo y Sistema Electrico del Instituto Tecnico Simon Bolivar, Marale F.M. Financiado por el Gobierno de Japon y Ejecutado por la Municipalidad de Marale F.M.
04/08/2021	79655601	010648	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	5,700.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo NISSAN Color Gris, Solicitado por el motorista y autorizado por el Alcalde Municipal. Para realizar Varios Viajes a diferentes Comunidades, Tegucigalpa y a Yoro. Las Lagunas a dejar personas de dicha comunidad.
04/08/2021	79655599	010649	ENEE	25,304.26	Pago por Servicios de Energia Electrica en el Palacio Municipal.
04/08/2021	79655600	010650	ENEE	3,929.01	Pago por Servicios de Energia Electrica del Parque Central.
04/08/2021	CG012021	010651	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	750.00	Pago por Gastos de Viaje a la Tesorera Municipal para realizar un viaje a Tegucigalpa hacer pago de la SAR a Banco de Occidente y Pago de Internet y a Talanga reclamar constancia con los saldos al 30 de Junio 2021, y Chequera el dia 03-08-2021.
04/08/2021	79655602	010652	FINANCIERA CREDIQ	34,466.92	Pago por la Cuota del Mes de Agosto de Financiera CrediQ del Vehiculo NISSAN Color Gris.

06/08/2021	CG022021	010653	NERIS ANTONIO CALIX VELASQUEZ	2,000.00	Pago por 8 dias de trabajo jornal como ayudante de albañil, para la construccion de un basurero en el Barrio Las Flores, Marale F.M. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
06/08/2021	79655603	010655	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	4,000.00	Pago por Servicios de transporte para trasladar zinc de ferreteria de Siria a Marale F.M. Para ser entregada a familias que tienen sus viviendas dañadas en varias comunidades. Viaje Autorizado por el Alcalde.
06/08/2021	CG042021	010657	ADELY CAROLINA CRUZ AGUILAR	298.00	Pago por compra de 3 pares de guantes y un resistol para la reparacion que esta haciendo en el pozo septico de aguas negras.
06/08/2021	CG062021	010659	OSCAR RAMOS	200.00	Pago por un Comunicado de bando de las medidas que estaran tomando para evitar contagios del COVID-19 ya que en los municipios vecinos estan afectando mucho esta enfermedad.
09/08/2021	CG092021	010664	EDUARDO VICENTE AGUILAR CRUZ	300.00	Pago por un dia de trabajo como motorista del vehiculo FOR, para realizar viajes a varios comunidades para tirar un bando con el Director de Justicia Municipal.
09/08/2021	CG102021	010665	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	360.00	Pago de 3 dias jornal, para 3 personas que estuvieron haciendo trabajos de limpieza de la maleza y fertilizacion en la plantacion de jacaranda, en la Carretera Principal.
13/08/2021		010671	RICHARD FERNANDO REYES MEDINA	470.00	Pago por compra de 5 yardas de Cable UTP para instalacion del Internet en la Oficina de la UMA.
16/08/2021		010672	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por Gastos de Viaje a Talanga a traer estados de cuenta Mes de Julio 2021 y hacer pagos de la luz.
16/08/2021		010673	NANCY ISABEL MARTINEZ	56.00	Pago por compra de 4 botes con agua para reunion de CUSO y COPECO, Capacitacion al CODEM.
18/08/2021		010675	MARIA CONCEPCION CRUZ MARTINEZ	2,000.00	Pago por Ayuda Social aprobada por la Corporacion Municipal.
18/08/2021	79655606	010679	ISIDRO VALLADARES ORDOÑEZ	5,600.00	Pago por el Contrato de un dolmero para acerrar 800 pie de madera para la vivienda de la Señora Juana Sevilla.
18/08/2021		010680	ARTURO HUMBERTO CRUZ	40.00	Pago por compra de un interruptor para la oficina de la Direccion Municipal. Compra aprobada por el Alcalde.

20/082021	79655607	010681	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	3,900.00	pago por compra de combustible para el behiculo NISSAN para realizar vrios viajes a sulaco a dejar un paciente a quebradas del encinal a dejar un ataud .las lagumas con una paciente llevarla a victoria a un centro medico .a tegucigalpa con el alcalde .tegucigalpa con el alcalde a reunion al materno infantil cun un paciente,a INSEP con el alcalde,combustible solicitado por el motorista y aprobado por el alcalde.
20/08/2021		010682	JUAN RAMON LOPEZ PADILLA	200.00	Pago por insentivo al auxiliarde la comudidad de quebrada arriba , se precento a las oficinas del director de justicia municipal hace entrega de su cargo ya que cumplio con el tiempo establecido por ley.
24/08/2021		010683	DANILO FABRICIO CASTRO RODRIGUEZ	1,500.00	pago por ervicios tecnicos para formatear tres computadoras de la direccion municipal de educacion Marale F.M(instalacion de sistema operativo ,ofimatica,antivirus,divers y limpieza de la tarjeta madre y dispositivo.
26/08/2021		010684	DAVID FERNANDO GARCIA BANEGAS	512.00	pago por servicio de alimentacion para personas que asistieron a la seccion de corporacion del dia 18 de agosto del 2021
30/08/2021		010685	PEDRO ANTONIO RAMOS	200.00	pago de insentivo al auxiliar de la comunidad de la cruz,los planes Marale F.M se precento a la oficina del director de justicia municipal , hacer entrega de su Cargo como auxiliar ya que cumplio con el tiempo que establece la ley.
				389,770.58	

Marta Carolina Serrano Rosales
Marta Carolina Serrano Rosales
Tesorera Municipal

