

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

REPORTE DE GASTOS OCTUBRE 2021



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/10/2021	80505072	010760	PLANILLA DE EMPLEADOS	363,000.00	Pago de planilla de empleados municipales Cancelando los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2021.
01/10/2021	80505094	010761	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUAZO RODRIGUEZ S. JOSE ALBERTO	450,000.00	Tercer pago de ejecucion del proyecto de Rehabilitacion del tramo que va desde calle Pacheco-El Puerto, Marale Francisco Morazan.
01/10/2021	80505096	010762	GONZALES MEDINA	23,000.00	Pago por servicios profesionales.
01/10/2021	80505097	010763	PLANILLA DE REGIDORES	227,500.00	Pago de las dietas de los meses de Julio, Agosto, Septiembre 2021. y dietas de sesion extraordinaria del mes de Julio una y 2 extraordinaria del mes de Septiembre 2021.
01/10/2021	80505089	010764	RONY FLORENTINO LUQUE	19,500.00	Pago por 3 meses de sueldo al encargado del CODEM. Cancelando los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2021.
01/10/2021	80505090	010765	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	19,500.00	Pago por 3 meses de sueldo a la Bibliotecaria Municipal. Cancelando los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2021.
01/10/2021	80505091	010766	GERARDO RENE ARTEAGA	15,000.00	Pago por tres meses de sueldo al encargado del Cementerio Municipal. Y de recoger animales en las calles del Casco Urbano. Meses de Julio, Agosto y Septiembre 2021.
01/10/2021	80505092	010767	MARIA FELIPA MONTES	9,000.00	Pago por 3 meses de sueldo a la encargada de barrer las calles del centro de este municipio Cancelando los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2021.
01/10/2021	80505093	010769	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	24,000.00	Pago por 3 meses de sueldo a la Tecnico Kenia Iveth Damas. Cancelando los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2021.
01/10/2021	80505103	010771	JUAN CARLOS DUBON URBINA	60,000.00	Pago por servicios de transporte para realizar varios viajes a diferentes centros medicos con personas enfermas de escasos recursos.
01/10/2021	80505104	010772	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS	20,000.00	Pago por 10 ataudes para personas de escasos recursos.
01/10/2021	80505105	010773	ANGEL MARIA RAMOS MARTINEZ	60,000.00	Pago por segundo desembolso de prestaciones al señor Angel Maria Ramos Martines. Primer pago L.128,253.80 y un segundo pago de 60,000.00 quedando un saldo pendiente de pago por L.68,253.50 pago autorizado por el alcalde municipal.

01/10/2021	80505106	010774	ALEJANDRA ZULEMA CRUZ CRUZ	4,000.00	Pago por una Beca aprobada por la corporacion a favor de Yensi Mencia ya que estudia en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar Marale F.M.
19/10/2021	80505107	010775	MERLIN JAQUELINE CRUZ LUQUE	4,000.00	Pago por una Beca fondos del 5% de la mujer a favor de Juan Carlos Serrano ya que esta matriculado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar.
01/10/2021	80505108	010776	DULCE MILAGRO PALMA MENCIA	4,000.00	Subsidio para una Beca aprobada por la sesion corporacion a favor de la alumna Dulce Milagro Palma Mencia. Fondos que le seran utiles para los gastos de educativos ya que estudia Bachillerato en Informatica en el Instituto Tecnico Gubernamental Simon Bolivar Marale F.M.
01/10/2021	80505109	010777	JOSE FRANCISCO FLORES FLORES	16,000.00	Pago por reparacion del techo de Kinder de la Comunidad de san Cristobal techo 7,500.00 mas flete de Siria con alucinc para el mismo 2,000.00 - (2 puertas para -2 para los baños de Terrerito para la escuela de dicha Comunidad L .2,000.00 y un porton para para la muisma 0302500580581 subsidio a la administracion Central L.2,000.00 -2 ´portones pequeños para los basureros que se encuentran ubicadas en el B° Las Flores y B° Santa Isabel. Trabajos y pago autorizado por el alcalde municipal.
01/10/2021	80505113	010780	DANILO FABRICIO CASTRO RODRIGUEZ	30,000.00	Pago por servicios de transporte para trasladar a personas que iban de emergencia al Hospital.
01/10/2021	80505114	010781	SANTOS RAMON ARTEAGA CRUZ	20,000.00	Pago por servicios de tren de aseo.
01/10/2021	80505115	010782	LUIS ALONSO BANEGAS ESTRADA	9,600.00	Pago por servicio de transporte para realizar varios viajes con personas que estaban mal de salud y se tenia la necesidad de trasladar a Centros de atencion medica viajes autorizados por el alcalde municipal.
01/10/2021	80505116	010783	TOMAS GUADALUPE CRUZ	13,600.00	Pago por servicio de transporte para realizar varios viajes con personas enfermas a diferentes centros de atencion medica.

01/10/2021	80505117	010784	MIRIAN YOLANDA MONTES CALIX	40,000.00	Pago por servicios de transporte para trasladar arena, bloques, piedra y madera para diferentes viviendas que fueron dañadas por las tormentas ETA y IOTA. 030212 (40046) 500580581 subsidios a la administracion Central. pago por servicios de transporte para dos viajes de arena y 2 viajes de piedra para la construccion de basureros en diferentes barrios del casco urbano.
01/10/2021	80505118	010785	CESAR AGUSTO MARTINEZ LUQUE	31,400.00	Pago por servicios de transporte para realizar varios viajes con personas de escasos recursos. Ya que los mandaban de emergencia a diferentes centros medicos.
01/10/2021	80505119	010786	SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ	32,800.00	Pago por servicios de transporte para trasladar alcantarillas a las comunidades de Quebradas del Encinal, Rio Abajo y Volcancitos Marale F.M. Pago por Servicios de transporte para trasladar un cadaver de San Pedro Sula a Marale F.M. Trasladar una persona enferma a San Pedro Sula, trasladar un enfermo de la Comunidad de Pacaya a Marale
01/10/2021	80505120	010787	YOLANDA YAMILETH LAINEZ CORTES	28,000.00	Pago subsidio a la Doctora encargada del Centro de Salud Marale Centro fondos que seran utiles para el pago de aseo y auxiliar de enfermeria. Cancelando 4 meses de subsidio Mayo- Agosto 2021.
01/10/2021	80505121	010788	SANDRA ETELVINA AGUILAR	44,000.00	Pago por el subsidio del centro de salud de la comunidad de la Esperanza Marale F.M. Fondos que seran utiles para el pago de una aseo, vigilante y enfermera auxiliar. Cancelando 4 meses de subsidio los meses de Mayo-Agosto 2021
01/10/2021	80505122	010789	CANDIDO FAUSTO CALIX VELASQUEZ	4,000.00	Pago por la cancelacion del Contrato de un albañil para hacer trabajos de reparacion en la vivienda del Señor Victor Hernan Ramos, situada en la Colonia Buenos Aires Marale F,M.
01/10/2021	80505124	010791	ADELIA CARDENAS GONZALES	12,000.00	Pago por el subsidio del Kinder Eben Ezer. Marale F.M. Fondos que son utiles para para el pago de niñera.
01/10/2021	80505125	010792	IDENIER JHONATHAN CASTRO RAMOS	10,125.00	Pago por el ultimo desembolso del contrato de reparacion del sistema de alcantarillado Marale Centro ya que estaba en mal estado.

01/10/2021	80505126	010793	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	5,376.35	Pago por compra de repuestos para el vehiculo nuevo color gris . Compras realizadas por el motorista y autorizadas por el alcalde municipal. Compra de combustible para realizar varios viajes en el vehiculo nuevo color gris solicitado por el motorista y autorizado por el Alcalde Municipal
01/10/2021	80505080	010795	DILCIA JEANNE GARCIA CRUZ	25,500.00	Pago por el contrato de la coordinadora de la mujer cancelando los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2021.
01/10/2021	20000303	010797	SANTOS DEYSI RAMOS GALINDO	2,000.00	Pago por ayuda social autorizada por el alcalde municipal fondos que seran utiles para realizarse un ultrasonido ya que se encuentra mal de salud la señora Santos Deysi Ramos Galindo. Es una perona de escasos recursos.
01/10/2021	20000304	010798	MARCIA FACUNDA ZERON	2,800.00	Pago por subsidio a la presidenta del J/N Xiomara de Zelaya de la comunidad de las casitas, fondos que seran utiles para la campra de 280 pie de madera para la construccion de la cerca perimetral de dicho centro.
01/10/2021	80505127	010799	DELGY GISSELA RODRIGUEZ RAMOS	16,510.00	Pago por compra de alimentacion para sesiones de corporacion y otras actividades que se realizan en esta municipalidad. Despedida de practicantes, Personal de COPECO, Capacitaciones de EUROSAN alimentacion solicitada por la vice alcaldesa.
01/10/2021	80505129	010800	JUAN PABLO MORENO LOBO	5,000.00	Pago por el contrato de albañil para la construccion de la cerca perimetral. Primera etapa (CEB "Raul Zaldivar")
01/10/2021	80505128	010801	DELGY GISSELA RODRIGUEZ RAMOS	2,660.00	Pago por servicios de alimentacion 70 meriendas para personas de la tercera edad que asistieron al Centro "OASIS DE AMOR" del Adulto Mayor a reclamar medicamento y hacerse su respectivo chequeo medico por la enfermera Consuelo Rodriguez, merienda solicitada por la Coordinadora de la OMM. y autorizada por la Corporacion Municipal.
02/10/2021	80505133	010805	ALUVIHERS	88,704.00	Pago por compra de celosias para las aulas del taller que se estan construyendo en el Instituto Gubernamental Tecnico Simon Bolivar . Contraparte Municipal.
04/10/2021	80505136	010806	MANUEL DE JESUS VELAZQUEZ RAMOS	14,000.00	Pago por 2,000 pie de madera para techos de viviendas de la comunidad de Nuevo Paraiso, Marale. F.M.

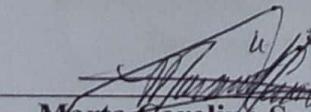
04/10/2021	CG052021	010810	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	13,860.00	Pago por Gastos de Viaje al Motorista. Gastos de alimentacion ya que realizo varios viajes a Tegucigalpa y otros lugares con el personal de la Municipalidad, y otros con personas que tenian que ser trasladadas de emergencia al Hospital.
04/10/2021	CG062021	010811	VICTORIA EMERLINDA CRUZ	200.00	Pago por un dia de trabajo haciendo una labada de un telon azul, bandera,6 cortinas y dos manteles grandes.
01/10/2021	80505141	010813	LUCIA FRANCISCA GIRO MENCIA	4,300.00	Pago por compra de elementos de limpieza para ser utilizados en esta municipalidad. 30 galones de asistin 10 galones de cloro y 20 litros de ace
11/10/2021	80505142	010815	MARIA HILARIA SERRANO RAMOS	1,000.00	Ayuda social para trasladar a su hija al materno infantil a una cita para revicion. Ayuda autorizada por el alcalde municipal.
11/10/2021	80505143	010816	FRANCISCO AVENER FLETES AVILA	10,000.00	Pago por el contrato de un albañil para la reconstruccion de la vivienda de la señora Macaria Sevilla. Ya que estaba en mal estado y es una persona de escasos recursos.
11/10/2021	CG082021	010819	MARTINA MARTINEZ AGUILAR	1,500.00	Pago por Ayuda Social a favor de la Señora Martina Martinez Aguilar. Fondos que le seran utiles para asistir a un centro medico a buscar tratamiento ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos no cuenta con fondos para realizar un viaje a la clinica de El Porvenir F.M. Ayuda Autorizada por el Alcalde Municipal.
12/10/2021	CG092021	010820	ANGEL MARIA GARCIA SALGADO	1,169.00	Pago por ayuda social a favor de la señora Francisca Hilaria Ramos Rodas ya que fallecio el esposo y no contaba con dinero para hacer la vela ya que son personas de escasos recursos. Ayuda autorizada por el alcalde municipal.
12/10/2021	80505147	010822	SAR	32,500.00	Pago por la retencion del 12.5% a los regidores municipales de las dietas de los meses Julio, Agosto y Septiembre y 3 sesiones extra ordinarias.
12/10/2021	80505148	010823	SAR	2,875.00	Pago por la retencion de 12.5% del contrato de un albañil para la reparacion de la vivienda de la señora Macaria Sevilla de la Comunidad de la Esperanza Marale, Marale F.M.
12/10/2021	80505149	010824	SAR	1,435.00	Pago por la Retencion por salario para ser cancelados en el Banco a favor de la SAR. Retencion del mes de octubre 2021 del sueldo de El alcalde municipal.

18/10/2021	CG102021	010825	MANUEL ALEJANDRO AGUILAR AVILA	300.00	Pago por 2 dias de trabajo para realizar trabajos de chapia y limpieza en el rastro Municipal trabajos solicitados y supervisados por el director de Justicia Municipal.
14/10/2021	CG112021	010826	JUAN BAUTISTA ROSALES CALIX	214.00	Pago por ayuda social al señor Juan Bautista Rosales Calix fondos que le seran utiles para compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud, es una persona de escasos recursos.
15/10/2021	80505150	010827	FAUSTO TEODORO SEVILLA	5,000.00	Pago por ayuda social aprobada por la Corporacion, fondos utiles para compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud es una persona de escasos recursos.
15/10/2021	CG122021	010828	VICTORIA ALEJANDRA BANEGAS AGUILAR	1,000.00	Pago por ayuda Social a favor de la señora avaiectoria Alejanda Banegas Aguilar. Fondos que seran utiles para asistir a una cita medica al H OSPITAL Dr. Mario Mendosa es una persona de escasos recursos y no cuenta con fondos para esta cita y no la puede perder ya que esta recibiendo tratamiento medico. Ayuda social autorizada por el alcalde municipal.
15/10/2021	CG132021	010829	DAVID EVELIO MONTES LUQUE	300.00	Pago por un dia de trabajo para fumigar las viviendas de la comunidad del panal y col. Altos de Toncontin para mitigar los criaderos de Zancudos ya que setas comunidades ya se estan dando casos de dengue.
15/10/2021	CG142021	010830	SILVANO RODAS	1,246.00	Pago por 178 pie de madera para la construccion de los cabezales de alcantarillas en la Comunidad de Pineda.
15/10/2021	CG152021	010831	FARMACIA DEL PUEBLO BELIZ CRUZ RAMOS	120.00	Pago por ayuda social para el señor Enelio Rodas para compra de un medicamento. Es una persona de escasos recursos no puede trabajar por su salud. Ayuda autorizada por el alcalde municipal
18/10/2021	CG162021	010832	SANDRA MARIBEL RAMOS	1,112.00	Pago por exámenes medicos a favor del señor Enelio Rodas ya que es una persona de escasos recursos y no puede trabajar debido a su enfermedad.
19/10/2021	80505153	010833	DANIA YAMILETH OSORIO AGUILAR	10,000.00	Pago por Ayuda Social a favor de la Señora Dania Yamileth Osorio Aguilar fondos aprovados por la corporacion municipal.

19/10/2021	80505152	010835	LILIAN LETICIA MARTINEZ AVILA	7,000.00	Pago por un pequeño aporte del 5% de la mujer para pequeños grupos de emprendimiento. Mujeres organizadas de la Colonia Terrerito que tienen su negocio de venta de ropa, trastes y otros.
19/10/2021	80505154	010836	EVA MARIA GARCIA CRUZ	7,000.00	Pago por un pequeño aporte del 5% de la mujer para pequeños grupos de mujeres emprendedoras. Grupo de mujeres de Toncontin. Del emprendimiento de venta de lociones.
19/10/2021	CG172021	010837	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	750.00	Pago por gastos de viajes a Tegucigalpa el día 13 de Octubre a Banco de Occidente hacer pago de internet y retenciones de la SAR.
19/10/2021	CG182021	010838	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por gastos de viajes a la Tesorería y municipal un viaje a Talanga a solicitar constancia con los saldos al 30 de Septiembre y traer estados de cuenta y a El Porvenir a Banco Atlántida a solicitar Constancia y estados de cuenta del mes de Julio.
19/10/2021	80505155	010839	MARIA LAZARO CRUZ VELASQUEZ	4,000.00	Pago por fondos para compra de materiales de panadería. Para el pequeño emprendimiento de venta de pan.
19/10/2021	80505157	010841	MIGUEL ANGEL MURILLO ROSALES	10,000.00	Ayuda social aprobada por la corporación municipal a favor del Señor Miguel Angel Murillo Rosales fondos que le serán útiles para trasladarse al país de México.
19/10/2021	CG202021	010842	SANTOS HIGINIA CASTRO AVILA	230.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Santos Higinia Castro de la Comunidad de El Puerto Marale F.M. Fondos que le serán útiles para compra de medicamentos para un tratamiento médico. Es una persona de escasos recursos y no cuenta con dinero para la compra de un medicamento
20/10/2021	CG222021	010845	DILCIA JEANNE GARCIA CRUZ	750.00	Pago por gasto de viaje a la coordinadora de la OMM. Un viaje a Tegucigalpa hacer cotizaciones para compra de los pequeños emprendimientos.
20/10/2021	80505158	010846	ANGEL GUADALUPE RAMOS	20,000.00	Segundo pago de contrato jornal para limpieza de cunetas y alcantarillas.
22/10/2021	CG242021	010848	FOTOCOPIAS "EL CENTRO"	1,000.00	Pago de la fotocopia de 1,000 fichas para el levantamiento de línea base de P.D.M. Se mando a sacar ya que la fotocopidora de la municipalidad está en mal estado solicitado por el jefe de Catastro y en cargo de PDM y autorizado por el alcalde municipal.

22/10/2021	CG252021	010849	MARLON EDUARDO GAMEZ RAMOS	600.00	Pago por 2 dias de trabajo fumigado las viviendas de aldeas El Panal. Col Altos de Toncontin, Barrio El Centro para matar criaderos de zancudo ya que se estan dando casos de dengue.
22/10/2021	CG262021	010850	DAVID EVELIO MONTES LUQUE	300.00	Pago por un dia de trabajo fumigando las viviendas de B El Centro Marale F.M. Ya que se esta dando casos de dengue , apoyo solicitado por el promotor de salud.
22/10/2021	CG272021	010851	ESTANISLAO RAMOS	500.00	Pago por Ayuda Social al Señor Estanislao Ramos para compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud. Es una persona de escasos recursos.
22/10/2021	CG282021	010852	PLANILLA JORNAL LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1,800.00	Pago por una planilla Jornal de 4 personas que trabajaron los dias jueves 21, viernes 22, y sabado 23 de octubre haciendo trabajos de chapia en el Cementerio municipal.
25/10/2021	80505159	010853	CARMEN YADIRA MONTES CRUZ	3,000.00	Pago por servicios de hospedaje.
25/10/2021	CG292021	010855	MERCEDES RAMONA MONTES MONTES	500.00	Pago por ayuda social a favor de la señora Mercedes Ramona Montes Montes, fondos que le seran utiles para asistir a una cita medica en el Hospital Dr. Mario Mendoza es una persona de escasos recursos y no cuenta con fondos para viajar a Tegusigapa y no puede perder dicha cita ya que tiene que recibir el tratamiento medico
25/10/2021	CG302021	010856	JOSE MARIA BANEGAS GALINDO	400.00	Pago por mano de obra de dos albañiles para la reconstruccion del piso de la escuela de la comunidad de Quebradas del Encinal ya que se encontraba en mal estado trabajos autorizados por el alcalde municipal.
25/10/2021	CG312021	010857	ERICK ALDAY ROSALES	700.00	Pago por gastos de transporte de ida y regreso dos dias para trasladarse a Tegucigalpa a una capacitacion sobre el PDM. El jefe de catastro.
27/10/2021	80505161	010858	YOLANDA YAMILETH LAINEZ CORTES	6,000.00	Pago por los Servicios de Hospedaje, cancelando 3 meses para la Odontologa que esta apoyando en el Centro de Salud de Marale.
26/10/2021	CG322021	010860	DILSA EVANGELINA ARTEAGA RAMOS	1,310.00	Pago por Servicios de Hospedaje para 2 personas, 2 noches.
27/10/2021	CG332021	010861	MARVI EUGENIO ARTEAGA	360.00	Pago por compra de madera para la reparacion del puente hamaca que conduce de barrio las flores a B° Comayaguela Marale

27/10/2021	CG342021	010862	DILCIA JEANNE GARCIA	520.00	Pago por gasto de viaje a la cordinadora de la mujer ya que realizo un viaje a el Porvenir. F.M. A hacer cotizaciones para materiales de grupos de emprendimiento.
28/10/2021	CG352021	010863	ERLIM ALFREDO ROMERO CRUZ	2,000.00	Pago por ayuda social autorizada por el alcalde a favor del señor Erlim Alfredo Romero Cruz fondos que le seran utiles para trasladarse al Hospital Escuela ya que va mal de salud.
28/10/2021	CG362021	010865	MARLON EDUARDO GAMEZ RAMOS	300.00	Pago por un dia de trabajo nebulizando las vivienda del Barrio Toncontin, ya que se estan dando casos de dengue y con estas medidas se evitando que se siga propagando esta enfermedad.
28/10/2021	CG372021	010866	DAVID EVELIO MONTES LUQUE	300.00	Pago por un dia de trabajo nebulizando las viviendas del Barrio Toncontin. ya que se estan dando casos de dengue.
29/10/2021	CG382021	010868	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	700.00	Pago por Gastos de Viaje a la Jefe de la UMA a una capacitacion a la Ciudad de la Ceiba Atlantida. Capacitacion sobre Gestion Ambiental.
29/10/2021	CG392021	010869	ABARROTERIA "LAS FLORES"	440.00	Compra de productos para el Adulto Mayor Centro " OASIS DE AMOR" ya que se atendieron a los adultos que asisten a dicho centro a recibir medicamentos fueron entregados por la enfermera Consuelo Rodriguez y la Coordinadora de la OMM.
29/10/2021	CG402021	010870	PLANILLA JORNAL LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1,200.00	Pago por 2 dias de trabajo a 4 personas para hacer limpieza de chapia en el cementerio municipal los dias jueves 28 y viernes 29 de octubre 2021. Trabajos supervisados por el Director de Justicia Municipal y autorizados por el Alcalde Municipal.




Marta Carolina Serrano Rosales
Tesorera Municipal