

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCI
REPORTE DE GASTOS JULIO 2018



Código: 0811 Municipalidad de Marale Departamento: Fco Morazan

Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
02/07/2018	CG2530	8052	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	2,600.00	Compra de combustible para el vehiculo de esta Municipalidad, realizar varios viajes adjunto documentación
02/07/2018	20000202	8053	ESDHUL AMADO RAMOS ARTEGA	10,000.00	Pago del contrato de reparacion de las aguas negras en el barrio las flores haciendole el segundo paago al señor Esduilh Amado Ramos pagado por esta municipalidad
03/07/2018	20000204	8054	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	13,945.90	pago por viaticos al señor alcalde y pago por compra de una bomba para el carro de esta municipalidad adjunto documentacion soporte
03/07/2018	20000203-1	8055	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por viaticos a la tesorera de esta Municipalidad a realizar varios tramites municipales.
02/07/2018	20000203-2	8056	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	3,661.00	Liquidacion de caja chica adjunto documentacion pagado por esta municipalidad
04/07/2018	20000206	8057	LESMAN ADALID COLINDRES ARTEAGA	14,000.00	Pago por compea de un aire acondicionado para la oficina del alcalde ,pago de flete 1500 y mano de obra para la instalacion 2000 pagados por esta municipalidad
05/07/2018	20000208	8058	MEXICHEM	9,093.91	Pago por compra de una alcantarilla para la reparación de la calle en el barrio Toncontin y Comayaguela pagado por esta Municipalidad
05/07/2018	20000203-3	8059	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	300.00	Pago por viaticos al motorista de esta Municipalidad para realizar viaje a la ciudad de Tegucigalpa
05/07/2018	20000203-4	8060	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	520.00	Pago por viatecos a la jefe de UMA para asistir a una reunión con funcionarios de care Internacional para la formulación de una propuesta de proyectos en rubros productivos de los municipios de la ManoFM
05/07/2018	CG2532	8061	JOEL ANTONIO GARCIA PALMA	2,000.00	Pago por alquiler de transporte por trasladar a maestros de la dirección municipal de educación a la ciudad de Talanga a un conversatorio de estructuras de participación comunitaria COMDE, con autoridades de educación, Viceministro departamental y diputados del congreso Nacional subsidio pagado por esta Municipalidad.
05/07/2018	CG2533	8062	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	2,990.00	Compra de combustible para el vehiculo de la esta Municipalidad compra de gasolina para la patrulla de la policia preventiva de este Municipio

05/07/2018	CG2534	8063	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	711.00	Pagos por compras de agua frescos y otros para personas que llegan a hacer tramites a esta municipalidad y comiciones que vienen a seccion de corporacion.Compras pagadas por esta municipalidad
09/07/2018	20000209	8064	LORENZO ROSALES AGUILAR	5,000.00	Pago por construcción de mobiliario y dos puertas para el centro educativo de la comunidad de San Miguel.
09/07/2018	20000201	8065	JUAN SANTIAGO CHAVEZ ARGUETA	2,100.00	Pago por alquiler de transporte para trasladar al señor Sergio Rosales de la comunidad de la Guadalupe ya que es una persona de escasos recursos y ppor trasladar material de la Dirección Municipal a la Escuela Abraham Lincol de la Comunidad de Guaima Marale. F.M
10/07/2018	CG2542	8066	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Pago por ayuda social aprobada por la corporación Municipalla cantidad de mil lempiras a la señora Ana María Rosales por ser una persona de escasos recursos y los necesita para comprar el tratamiento y alimentación y es una persona sobreviviente del canser no puede trabajar pagado por esta Municipalidad.
12/07/2018	20000210	8067	CESAR DANILO AGUILAR RODRIGUEZ	20,000.00	Pago por subsidio a la Escuela Landa Reyes para la construccion dela cerca perimetral
12/07/2018	2E+09	8068	WALTER IVAN AGUILAR CRUZ	500.00	Pago por reparacion del puente colgante del Rio Maralito.
13/07/2018	20000203-6	8069	ROBERTA AGUILAR	500.00	Pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital Manuel de Jesus Subirana en el departamento de Yoro
16/07/2018	CG2535	8070	JOB EMANUEL BANEGAS RAMOS	150.00	Pago por un dia de trabajo del proyecto de agua potable en la zona de la montaña proyecto que cubre la zona de Marale
16/07/2018	68341114	8071	LUIS FILANDER AGUILAR CRUZ	20,000.00	Pago por subsidio a Educación al instituto tecnico Simón Bolívar
06/07/2018	CG2536	8072	SUPER MERCADO Y BODEGA ELVIS	675.00	Pago por compra de una pelota por apoyo al equipo de futbol de la comunidad del terrerito
16/07/2018	CG2543	8073	BELSY AURORA MONTES	1,000.00	Ayuda social a la señora Belsy Aurora Montes para trasladarse al Hospital Escuela para realizarle exámenes a su hija Isis Abigail Serrano Montes pagado por esta Municipalidad
18/07/2018	68341124	8076	HECTOR ENRIQUE ARTEAGA CRUZ	67,577.70	Pago por el resto de sus prestaciones laborales quedando cancelado el total del 50% restante
18/07/2018	68341125	8077	BLAS GUADALUPE RAMOS	78,497.41	Pago por el resto de sus prestaciones laborales quedando pagada el total del 50% restante,pagado por esta municipalidad
18/07/2018	68341126	8078	MATIAS LEONARDO GALINDO ARTEAGA	61,871.56	Pago por el resto del 50% restante de sus prestaciones laborales quedando cancelado el total pagado por esta municipalidad

18/07/2018	68341127	8079	ANDRES CARRILLO HERNANDEZ	37,760.97	Pago por el ultimo pago de las prestaciones quedando cancelado el total de las prestaciones. Pagadas por esta municipalidad
18/07/2018	68341128	8080	ROGER ALEJANDRO ROSALES CRUZ	87,903.77	Pago por la liquidación de de el ultimo 50% de prestaciones quedando cancelado el total al tecnico del proyecto PROMUSAN prestaciones pagadas por esta Municipalidad.
18/07/2018	CG2537	8081	WALTER IVAN AGULAR CRUZ	500.00	Pago por la reparacion del puente hamaca del Rio Maralito ,pagando el total de 1000 lempiras en la orden de pago 08068. Pagado por esta municipalidad
18/07/2018	68341129	8082	JM Eventos S.A de C.V	20,000.00	Pago para la celebracion del dia del niño en la municipalidad anticipo
19/07/2018	CG2538	8083	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	1,040.00	Pago por gastos de transporte y gastos de alimentación a la tesorera por realizar varios tramites Municipales
19/07/2018	CG2539	8084	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	2,411.00	Pago por compra de alimentacion para personal que esta trabajando en la reparacion de la carretera de la comunidad de la vega y compra de combustible para acarreo y material selecto
19/07/2018	CG2540	8085	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	1,550.00	Pago por compra de pañales, leche, y dos latas de vitamina C, dos latas de trigo para la hija del señor Hernan Amparo Martínez Banegas ya que tiene capacidades especiales y pago de una constancia en el banco de Occidente pagado por esta Municipalidad
19/07/2018	CG2541	8086	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	215.00	Pago por compra de un candado para el salon comunal tres libras de grapas para el puente hamaca, una t de dos pulgadas para reaparición de un tubo del agua potable en el barrio Toncontin pagado por esta Municipalidad
20/07/2018	68341133	8087	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	45,666.66	Pago por dos meses de sueldo al señor alcalde Municipal correspondientes a los meses de Myo y Junio 2018 pagado por esta Municipalidad
20/07/2018	68341134	8088	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	174,000.00	Pago por planilla de salarios a los empleados de esta Municipalidad pagando los meses de mayo, junio cancelados por la tesorera de esta Municipalidad.
20/07/2018	68341143	8089	BANCO OCCIDENTE	4,333.34	Pago por retención del sueldo del señor alcalde Municipal pagado en Banco de Occidente a la SAR
20/07/2018	68341156	8090	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	18,063.89	Pago por planilla de Vacaciones a la Secretaria Municipal, Jefe de presupuesto y el Jefe de Catastro Municipal pagados por la tesorera de esta Institución Municipal
20/07/2018		8091	NULO	0.00	NULO

20/07/2018	68341148	8092	GERARDO RENE ARTEAGA MONTES	10,000.00	Pago por dos meses de salario jornal al encargado del panteon y de recoger animales que deambulan en el casco urbano pagando los meses de Myo y Junio 2018 pagado por esta Municipalidad.
23/07/2018	68341149	8093	MARIA FELIPA MONTES	6,000.00	Pago por tres meses de sueldo a la encargada de aseo de la plaza central los meses de mayo y junio 2018 pagado por esta Municipalidad
20/07/2018	68341150	8094	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	15,400.00	Pago por el contrato de motorista de esta Municipalidad dos meses del 14 de mayo al 14 de julio del 2018 pagado por esta Municipalidad
20/07/2018	68341151	8095	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	18,800.00	Pago por contrato a la jefe de la UMA desde el tres de mayo al tres de julio del año 2018 pagado por esta Municipalidad
20/07/2018	68341159	8096	MARIA BERNARDINA MARTINEZ BILLALOBOS	9,000.00	Pago por 150 tiempos de comida para el cabildo abierto informativo a la maestra del grado de la escuela Landa Reyes, es una actividad del grado antes mencionado. Comidas pagadas por esta municipalidad.
23/07/2018	68341121	8097	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	21,530.00	Pago por combustible señor alcalde de alimentacion y kilometraje del vehiculo el cual lo utiliza para haser varios adjunto informe
23/07/2018	68341162	8098	AGUSTIN CRUZ CASTRO	9,750.05	Pago por salario mes de mayo y 15 dias al señor Agustin cruz ya que trabajaba en el CODEM
23/07/2018	68341161	8099	CELSO DONALDO RAMOS RODAS	7,800.02	Pago popr el sueldo del mes de mayo y 6 dias de salario al señor Celso Donald Ramos Rodas pagado por esta Municipalidad
23/07/2018	68341163	8100	Juan Carlos Dubon Urbina	6,200.00	Pago por arquiler de transporte para haser varios viajes adjunto informe de viajes, pagada por esta municipalidad
23/07/2018		8101	NULO	0.00	NULO
23/07/2018	68341165	8102	EFRAIN ARTURO PADILLA PADILLA	10,060.00	Pago por ayuda social a varias personas que sus familiares fallecieron y son personas de escasos recursos y compra de material por la construcción de un bado en el Bario Marale Arriba pagado por esta Municipalidad
23/07/2018	68341166	8103	JUAN PABLO MORENO LOBO	7,862.50	Pago por la cancelación de contrato de construcción del bado en en barrio Marale Arriba contrato pagado por esta Municipalidad
23/07/2018	68341167	8104	BANCO OCCIDENTE	1,837.50	Pago deL ISR del contrato de construccion del bado de marale arriba , del señor Juan Pablo Moreno Lobo, pagado por esta municipalidad
23/07/2018	CG2545	8105	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	6,084.00	Pago por liquidacion de caja chica adjunto documentacion soporte
23/07/2018	68341119	8106	SOLEDAD MARINA LOPEZ GOMEZ	6,000.00	Pago por el flete del acarreo del material para el proyecto de agua de la comunidad de la Esperanza de la ciudad de Talanga a Marale F.M

23/07/2018	68341170	8107	ANGEL MARIA RAMOS MARTINEZ	19,500.00	Pago por tres meses de subsidio al promotor de IHCAFE los meses de noviembre y diciembre 2017 de la deuda anterior y enero 2018 pagado por esta Municipalidad
23/07/2018	68341171	8108	ISIDRO VALLADARES ORDOÑEZ	6,037.50	Pago por el 50% de contrato para la elaboración de mobiliario escolar, elaboración de puertas y cuatro ventanas para el centro educativo Juan Santiago Chavez de la comunidad de el Porvenir Vallecito. Contrato pagado por esta Municipalidad.
23/07/2018	68341172	8109	JAIRO DANIEL VILLALOBOS MONTES	22,500.00	Pago por el total del contrato de limpieza de alcantarilla del Carrizal a la Laguna Seca . Marale, pagado por esta municipalidad
23/07/2018	68341173	8110	BANCO OCCIDENTE	7,500.00	Pago por retencion del contrato de limpieza de alcantarilla del Carrizal a la Laguna seca
23/07/2018	73335583	8111	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	26,000.00	Pago por contrato de tren de aseo que pasa los viernes a cada semana en los diferentes barrios de este Municipio par un total de trece viajes a lps.2,000.00 cada viaje pagado por esta Municipalidad
23/07/2018	73335584	8112	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	16,100.00	Pago por compra de 9 viajes de valastre para la reparacion de la carretera de la Vega, 2 viajes de arena para la construccion de bado Marale Arriba 2 viajes de arena para la reparacion del alcantarillado Barrio Las Flores y viaje de arena para el centro de salud pagada por esta municipalidad
23/07/2018	73335557	8113	FRANCISCO AUGUSTO ROSALES ARTEAGA	6,000.00	Pago por deuda pendiente de gastos de viaje para el motorista del centro de salud de este Municipio deuda pendiente de la administración anterior. Pagdo por esta Municipalidad
23/07/2018	73335558	8114	ANGEL DAVID DAMAS RAMOS	16,000.00	Pago por dos meses de sueldo por contrato al señor Angel David Damas los meses de mayo, junio 2018 desempeñando el cargo como director de justicia Municipal pagado por esta Municipalidad
23/07/2018	73335559	8115	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	157,500.00	Pago por cuatro dietas de los regidores meses de junio y julio y dos secciones extraordinarias con las fechas de sabado 26 de mayo y sbado 9 de junio 2018 adjunto punto de acta donde aprueban pagar estas secciones, pagado por la tesorera de esta Municipalidad
23/07/2018	73335565	8116	LENIES YADIRA MARTINEZ	6,000.00	Pago por compra de alimentacion para diferentes equipos que vinieron en los dias de la feria deuda de la administracion anterior.

23/07/2018	73335566	8117	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA	10,000.00	Pago por compra de seis ataúdes para personas que fallecieron y sus familiares son de escasos recursos adjunto listado de ataúdes con el nombre del fallecido y el encargado de reclamar el ataúd. Pagado por esta municipalidad
23/07/2018	20000211	8118	ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ	3,600.00	Pago de trabajos en la reparación en los proyectos de agua por el motivo que se dañaron con la reparación de las calles de los barrios de Comayaguela, Toncontin, Marale arriba y Terrero Grande son 18 días a lps.200.00 por día pagado a través de esta Municipalidad
23/07/2018	73335567	8119	BANCO OCCIDENTE	15,000.00	Pago por retención por dietas de los regidores los meses de junio y julio 2018 pagado por la tesorera de esta Municipalidad en Banco de Occidente
23/07/2018	73335568	8120	ESDHUL AMADO RAMOS ARTEGA	10,187.50	Pago por el contrato de reparación de tubería de aguas negras y el pavimento situado en el barrio las Flores de este Municipio
23/07/2018	68341168	8121	BESSY DALILA CASTRO SOSA	19,500.00	Pago por subsidio a la encargada de la Biblioteca Flora Castro los meses de mayo y junio 2018 pagado por esta Municipalidad
23/07/2018	68341169	8122	BESSY DALILA CASTRO SOSA	3,961.67	Pago por vacaciones a la coordinadora de la Biblioteca Flora Castro pagado por esta Municipalidad
23/07/2018	73335569	8123	ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ	9,000.00	Pago por beca al encargado del alumno Luis Angel Gamez Banegas pagado por esta Municipalidad
23/07/2018	73335572	8126	HELTON ARNULFO HERNANDEZ VELASQUEZ	32,972.80	Compra de material para el proyecto de agua potable de la comunidad de la Esperanza y marale centro, material para las escuelas de Sigüapa y San Miguel, pagado por esta Municipalidad
23/07/2018	73335573	8127	CESAR DANILO AGUILAR RODRIGUEZ	30,000.00	Pago por cancelación de subsidio que se aprobó para la cerca perimetral de la escuela Landa Reyes adjunto punto de acta subsidio pagado por esta municipalidad
23/07/2018	73335574	8128	CESAR DANILO AGUILAR RODRIGUEZ	18,300.00	Pago por compra de alimentación para varias reuniones, pago de deuda pendiente de la administración anterior, pagada por esta municipalidad
23/07/2018	73335575	8129	JUAN PABLO AVILA MURILLO	5,000.00	Pago por contrato de construcción de la vivienda de la señora Josefina Avila deuda pendiente de la administración anterior.
24/07/2018	73335585	8132	NERY NEPTALI AGUILAR MONTES	6,900.00	Pago por el total de contrato de la aserrada de 3,600 pie de madera de pino para la construcción del centro educativo de la comunidad de Sigüapa en esta misma jurisdicción pagado por esta Municipalidad.

24/07/2018	73335590	8134	ROBERTA DANERY RAMOS RAMIREZ	8,000.00	Pago por beca que quedo pendiente de pago en la administración saliente año 2017 cancelando la mitad quedando pendiente a pagar lps. 8,000.00 a la señora Roberta Danery Ramos Ramirez para el jiven Yeslin Ariel Damas Ramos que realiza sus estudios en la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas Olancho deuda pagada por esta Municipalidad.
24/07/2018	73335601	8135	MILTON PASTOR AGUILAR MARTINEZ	12,000.00	Pago por seis viajes (5) con arena para el proyecto de agua potable de la comunidad de la Esperanza y un viaje (1) para el proyecto del centro basico José de la Rosa Rodriguez de la misma comunidad de la Esperanza. Adjunto informes de viajes pagado por esta Municipalidad.
24/07/2018	73335598	8136	RITA SUYAPA DAMAS RAMOS	5,000.00	Pago por beca a la señora Rita Suyapa Damas para el Joven Allan Jose Aguilera Damas ya que estudia en la Universidad de Agricultura en Catacamas Olancho beca aprobada ppor la Corporación Municipal adjunto punto de acta y documentación soporte pagado por esta Municipalidad beca 2018
24/07/2018	CG2546	8137	CINDY JOSSARY CRUZ AMAYA	200.00	Pago por dos dias de trabajo labando el salon comunal de este Municipio para reunión elección de patronato del municipio de Marale Jornal pagado por esta Municipalidad.
24/07/2018	733335602	8138	ADELIA CARDENAS GONZALES	12,000.00	Pago por el contrato de la elaboración de piñatas para la celebración del día del niño en esta Municipalidad deuda pendiente de la administración anterior
24/07/2018	73335603	8139	ADELIA CARDENAS GONZALES	24,000.00	Pago por subsidio del proyecto RBC un camino de Esperanza deuda pendinte de la administración anterior los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2017 y enero 2018 deuda pagada por esta Municipalidad
24/07/2018	CG2547	8140	SEBASTIAN RAMOS MARTINEZ	2,898.00	Pago por la extraccion de 483 pies de madera de pino para la reparacion de puente hamaca que se ubica entre Barrio Las Flores y Comayagulela ya que esta en mal estado y perjudica a las personas que se conducen por ese lugar.pagado por esta municipalidad de Marale
24/07/2018	CG2548	8141	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	6,000.00	Pago por trabajo jornales personal que trabajo barriendo y chapiando las calles del casco urbano del municipio de Marale pagado por la tesorera de esta Municipalidad.
26/07/2018	73335604	8142	BLANCA ROSA CRUZ LUQUE	2,670.00	Pago por compra de 50 tiempos de comida a 50c/u y 6 refrescos para una reunión de APROCAFE con el tecnico Angel María Ramos pagado atravez de esta Municipalidad.

26/07/2018		8143	NULO	0.00	NULO
26/07/2018	73335607	8144	MERCADITO JOEL-S	94,265.00	Pago por compra de varios productos para la celebración de canastas familiares, alimentación para la celebración del día de la madre en esta Municipalidad.
26/07/2018	73335608	8145	ORLANDO ANTONIO ARGUETA MARTINEZ	30,000.00	Pago por el contrato de tren de aseo deuda pendiente de la administración anterior saliente presidida por Romulo Raimundo Ramos con la orden de pago # 07918 se le pago lps.40,000.00 haciendo un total de lps.70,000.00 quedando un saldo pendiente de pagar de lps.10,000.00 para cancelación del contrato pagado por la tesorera de esta Institución Municipal.
26/07/2018	73335609	8146	ELYN MARIA GAMEZ	5,000.00	Pago por una beca a la joven Elyn María Gamez pagando la mitad de la deuda que quedo pendiente en la administración anterior. pagado por esta Municipalidad
27/07/2018	73335610	8148	AGUSTIN CRUZ CASTRO	83,471.88	Pago por el 50% de las prestaciones al señor Agustin Cruz Castro que hacia las funciones encargado del monitoreo en el CODEM pagado por esta Municipalidad.
27/07/2018	73335611	8149	CELSO DONALDO RAMOS RODAS	82,560.40	Pago por 50% de las prestaciones al señor Celso Donald Ramos Rodas, que estaba como encargado del parque municipal pagadas por esta municipalidad
27/07/2018	20000212	8150	CINDY GABRIELA MONTES CRUZ	12,000.00	Pago por dos meses de subsidio a la asistente de la direccion municipal de educacion por el pago del docente que trabaja en la Escuela Adalberto Catalino Ramos de la comunidad de la Muralla, El Puerto los meses de Mayo y Junio del 2018
27/07/2018	CG2550	8151	CINDY GABRIELA MONTES CRUZ	1,500.00	Pago por subsidio a la Direccion Municipal ,Educacion para gastos de viaje a psicologa Rosa Amelia Almendares que impartio seminario a docentes del municipio ,sobre liderazgo con inteligencia emocional
27/07/2018	73335612	8152	SANTOS RAMON ARTEAGA CRUZ	11,000.00	Pago por alquiler de transporte para el acarreo de balastre para la reparacion de la carretera de la vega 11 viajes a 1000 lempiras cada uno
30/07/2018	CG2551	8153	JUANA FRANCISCA BANEGAS CRUZ	500.00	Pago por ayuda social a la joven Juana Francisca Banegas Cruz para trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa al Hospital Escuela Universitario es una persona de escasos recursos economicos ya que se encuentra en mal estado de salud ayuda pagada por esta Municipalidad
30/07/2018	73335606	8154	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	10,763.20	Pago por el decimo cuarto al alcalde Municipal pagado por esta Institución Municipal.

30/07/2018	73335582	8156	BANCO OCCIDENTE	7,500.00	Pago por retención de dietas de los regidores Municipales
07/04/2018		8157	NULA	0.00	NULA
31/07/2018	CG2553	8158	KENIA MABEL MONTES AQUINO	520.00	Pago por gastos de viaje a la cordinadora de la mujer a una reunión a Talanga a la ManoFM con representantes de CARE HONDURAS. Gastos pagados por esta Municipalidad
31/07/2018	68341160	8159	EDUARDO VICENTE AGUILAR CRUZ	6,500.00	Pago por contrato al encargado del parque municipal, cancelado el 18 de junio del 2018 adjunto documentación pagado por esta Municipalidad
31/07/2018		8160	NULO	0.00	NULO
31/07/2018	73335605	8161	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	48,343.83	Pagp por desimo cuarto mes al personal de esta Municipalidad pagado por la tesorera d eesta institución
31/07/2018	CG2554	8162	SANTOS DEYSI RAMOS GALINDO	500.00	Pago por ayuda social a la señora Santos Deysi Ramos Galindo para trasladar a su mama al hospital escuela ya que es una persona de bajo recurso
31/07/2018	68341152	8163	MARIA DE LA LUZ ARTEAGA ARTEAGA	17,600.00	Pago por el contrato a la jefe de UTM pagado por esta municipalidad
31/07/2018	68341156	8164	RONY FLORENTINO LUQUE GALINDO	6,500.00	Pago por contrato de jornalero del comité de emergencia municipal " CODEM" del 11 de junio al 11 de julio 2018contrato pagado por esta municipalidad
31/07/2018	TGC-1	8164-1	BANCO OCCIDENTE	50.00	Pago por comision bancaria de lps. 2,561,953.84 de las fechas 13/07/2018 y 17/07/2018 deducidos de la tarjeta lps. 50.00
25/07/2018	END/112018	D/11201	BANCO ATLANTIDA	100.00	Pago de constancia Bancaria
				1787,983.96	


MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES
TESORERA MUNICIPAL