

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

REPORTE DE GASTOS AGOSTO 2018




Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiari	Valor	Descripción
09/08/2018	CG-2555	8165	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	8,662.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad y para moto del jefe de catastro ya que andaban impencionando los sanitarios de los centros educativos en varias comunidades ayuda social a los familiares del señor Eusebio Montes fallecio el 30/07/2018 alimentos para la vela son personas de escaso recursos compra de alimentos y bebidas para las personas que estan sacando el curso de belleza y seis tiempos de comida para personal de la departamental solicitado por la directora municipal de educacion liquidacion realizada por la contadora municipal
09/08/2018	CG-2556	8166	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	680.00	Pago por compra de tubos para la reparacion del proyecto de agua en los barrios de comayaguela y toncontin que fueron afectados los tubos durante la reparacion de la carretera, compra de baterias para el microfono, un espray para el jefe de catastro de uso de en marcasion de terrenos, dos pañales para el adulto mayor Rodolfo. Pagado por esta municipalidad
13/08/2018	CG-2557	8167	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Pago por ayuda social a la señora Ana Maria Rosales para compra de medicamentos, asistir al hospital escuela y compra de alimentacion, ayuda aprobada por la corporacion y pagada por esta municipalidad
15/08/2018	CG-2559	8170	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por gasto de viaje a Talanga y El Porvenir el dia 14/08/2018. Gasto de alimentacion L. 270.00 y gastos de transporte L.250.00 traer estados de cuentas y actualizar libretos en Banco de Occidente de Talanga y Atlantida de El Porvenir.
16/08/2018	20000215	8173	DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO	2,000.00	Pago por contrato de construccion de la escuela de la comunidad de San Miguel haciendo un segundo pago L.2000.00 con la orden #7951 mes de Mayo se le cancelo L.10000.00 incluyendo el 12.5% SAR contrato pagaado por esta municipalidad

17/08/2018	CG-2558	8169	JENNY IDALIA AGUILAR	840.00	Pago por compra de alimentacion para personal de la policia preventiva se presentaron a entregar la patruya. Pagado por esta municipalidad
17/08/2018	CG-2562	8176	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	400.00	Pago por gastos de alimentacion L.400.00 a la Tesorera Municipal a comprar papeleria y el ROUTER con el motorista gastos de viajes pagados poresta municipalidad
17/08/2018	CG-2563	8177	BAZAR ROSITA	1,500.00	Pago por ayuda social al señor Amparo Martinez para compra de alimentacion y pañales desechables para su hija Denia Maria Martinez. Ayuda social pagada por esta municipalidad
17/08/2018	73335616	8175	JENNY IDALIA AGUILAR	15,490.00	Pago por compra de alimentacion para varias actividades adjunto informe de alimentacion pagado por esta municipalidad
20/08/2018	20000214	8172	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	6,000.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de esta municipalidad, y a la moto del jefe de catastro para ir a supervisar con el jefe de direccion de justicia municipal, compra de router, papeleria y otros productos para esta municipalidad
20/08/2018	CG-2566	8180	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	6,027.00	Pago por liquidacion de caja chica varias facturas realizado por la contadora municipal
20/08/2018	CG-2564	8178	RAMON ARISTIDES PEREZ GALEAS	100.00	Pago a un jornalero al señor Ramon Aristides Perez Galea. Para cargar material para trasladarlo a la Escuela Landa Reyes pagado por esta municipalidad
20/08/2018	73335617	8182	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	14,960.00	Pago por JM Eventos S.A de C.V ya que se encargaron de realizar el evento del dia del niño para todos los niños del casco urbano del municipio pagado por esta municipalidad y aprobado por la corporacion compra realizada por la contadora municipal
20/08/2018	CG-2561	8174	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	300.00	Pago por gasto de viaje al motorista un viaje a Tegucigalpa con la Tesorera Municipal hacer compras de un ROUTER y papeleria para uso de la municipalidad. Gastos de alimentacion L.300.00 Pagado por esta municipalidad.
21/08/2018	CG-2565	8179	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	2,377.00	Pago por compra de combustible para el carro de esta municipalidad, compra de papeleria, agua y refrescos
22/08/2018	73335618	8183	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	6,000.55	Pago por compra de materiales para la compra del dia del niño, fiestas patrias y otras compras realizadas por la contadora municipal

24/08/2018	CG-2567	8184	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	783.00	Compra de productos combustibles y productos quimicos para uso de esta municipalidad pagados por esta municipalidad
27/08/2018	CG-2568	8185	OSMAN EUDALDO CRUZ MONTES	200.00	Pago por ayuda social al señor Osman Eudaldo Cruz Montes para trasladar a un enfermo mental al hospital Santa Rosita ayuda social pagada por esta municipalidad
27/08/2018	CG-2569	8186	SANTOS MARTIRES GARCIA	600.00	Pago por ayuda social al señor Santos Martinez Garcia para trasladar a su hijo Josue Antonio Garcia ya que va ser operado, son personas de escasos recursos y necesitan estos recursos para trasladarse a Tegucigalpa
27/08/2018	CG-2571	8188	MIGUEL ANGEL AGUILAR CRUZ	100.00	Pago por un alquiler de moto para trasladar al fontanero ala zona de la montaña que va arreglar el proyecto de agua de este municipio pagado por esta municipalidad
28/08/2018	CG-2572	8189	ANGEL DAVID DAMAS RAMOS	250.00	Pago por gasto de transporte viaje al porvenir al ICF a sacar permiso de corte de madera para elaborar el escenario para las fiestas patrias pagado por esta municipalidad
28/08/2018	CG-2570	8187	MIGUEL ANGEL AGUILAR CRUZ	200.00	Pago por comunicado de bando del departamento de justicia municipal prohibicion de vagancia de menores de edad. Bnado pagado por esta municipalidad
29/08/2018	CG-2573	8190	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	2,282.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de esta municipalidad, moto de jefe de catastro y otras compras para la decoracion de las fiestas patrias
30/08/2018	CG-2575	8192	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	2,049.00	Pago por compra de combustible y materiales para la decoracion de las fiestas patrias
30/08/2018	TGC-1	8192-1	BANCO OCCIDENTE	25.00	Pago por comisiones bancarias de transferencia lps.1,280,976.92 el dia 17 de agosto del año 2018
30/08/2018	CG-2574	8191	KENIA MABEL MONTES AQUINO	520.00	Pago por gastos de viajes a la coordinadora de la OMM gastos de alimentacion L.270.00 gastos de transporte L.250.00 a la MANO FM a dejar liquidacion de bolsas solidarias y cotizacion de manualidades el dia dia 15/082018. Gastos pagados por esta municipalidad

73,865.55


  
**MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES**  
 TESORERA MUNICIPAL