

## MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

### REPORTE DE GASTOS SEPTIEMBRE 2018

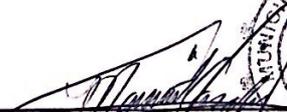
Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/09/2018	END100	ND100	BANCO OCCIDENTE	800.00	Emision de Chequera
03/09/2018	CG-2576	8193	AMILCAR ADALID RAMIRZ	2,400.00	Pago por un levantamiento topografico en la comunidad de las casitas.
04/09/2018	CG-2577	8194	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	748.00	Pago por compra de base para uso de la municipalidad compra de cinco tiempos de comidad para personal de la policia preventiva que vinieron a entregar la patruya compra de cinco tiempos de comidad de la secretaria de gobernacion que asistieron a la imnauracion de forestacion. Pagado por esta municipalidad
04/09/2018	CG-2578	8195	MARY LUZ MARTINEZ ARTEAGA	400.00	Pago por gastos de viajes a Tegucigalpa a la jefa de presupuesto al recibir un taller, servicios de administracion de rentas SAR. Gastos de viajes pagados por esta municipalidad
06/09/2018	73335635	8197	MARIA FELIPA MONTES	3,000.00	Pago por mes de sueldo a la encargada de barrer la plaza municipal el mes de julio pagado por esta municipalidad
06/09/2018	73335637	8199	EDUARDO VICENTE AGUILAR CRUZ	6,500.00	Pago por el contrato al encargado del parque del 18 de julio al 15 de agosto del año 2018 pagado por esta municipalidad
06/09/2018	73335648	8204	BANCO OCCIDENTE	1,457.11	Pago de retención del 12.5% impuesto del SAR al alcalde Municipal, pagado atravez de esta alcaldia municipal.
06/09/2018	73335640	8201	DULCE ROCIO TROCCH ESPINOZA	20,000.00	Pago por 2 meses de sueldo a la vicealcaldesa los meses de abril y mayo. Pagado por esta municipalidad
06/09/2018	73335646	8202	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	7,700.00	Pago de un mes de sueldo al motorista del 15 de julio al 15 de agosto pagado por esta
06/09/2018	73335647	8203	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	23,542.80	Pago de un mes de sueldo al alcalde municipal el mes de julio sueldo pagado por la municipalidad
06/09/2018	73335653	8205	GERARDO RENE ARTEAGA MONTES	5,000.00	Pago por un mes de sueldo al encargado del panteon y de recoger animales que deambulan en el casco urbano, pagando el mes de julio por esta Institución Municipal.
06/09/2018	73335641	8210	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	43,750.00	Pago por 2 dictas a los regidores municipales el mes e agosto del 2018
06/09/2018	73335655	8211	RONY FLORENTINO LUQUE GALINDO	6,500.00	Pago por un mes de sueldo al encargado del CODEM

06/09/2018	73335619	8196	BANY JOSE ROMERO DIAZ	220,000.00	Apertura y mantenimiento de carretera con tractor DGC caterpillar en la zona del Terrero Grande, apertura Manacal, Terrero Grande al Derrumbe, Apertura del Junquillo cancelando lps.220,000.00 restandole lps. 176,000.00 de la deuda que dejo la administración saliente pagos realizados por esta Municipalidad.
06/09/2018	73335638	8200	BESSY DALILA CASTRO SOSA	6,500.00	Pago de subsidio a la encargada de la biblioteca Flora A Castro el mes de julio 2018 ágado poe esta Municipalidad
06/09/2018	73335654	8206	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	39,721.60	Pago de viaticos al señor alcalde municipal, compra de combustible y otras compras a beneficio de esta Municipalidad
06/09/2018	73335652	8207	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	23,221.70	Liquidacion de varias facturas por compra de materiales y combustible para uso de esta Municipalidad
06/09/2018	73335620	8209	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	113,200.00	Pago por planilla de sueldos y salarios mes de julio 2018 pagado por la tesorera de esta
07/09/2018	73335656	8212	FREDY EDGARDO CRUZ GARCIA	2,000.00	Pago por subsidios para una cuadrangular al señor Fredy Edgardo Cruz Garcia, encargado de deportes en este municipio
07/09/2018	73335656-1	8213	FREDY EDGARDO CRUZ GARCIA	7,530.00	Compra de combustible para los vehiculos que estan halando los beneficiarios del proyecto de Luz de la comunidad de Mogotillo, Laguna seca, Platanillal, La Unión , La Guadalupe y Playa Grande ya que estan apoyando con mano de obra para halar el material del proyecto
07/09/2018	CG-2580	8214	NORMA LETICIA MARTINEZ MARTINEZ	1,000.00	Pago por ayuda social a la señora Norma Martinez, para viajar a Tegucigalpa al hospital Mario Mendez ya que tiene cita es una persona de escasos recursos y no tiene para asistir a esta
10/09/2018	73335659	8215	ANGEL MARIA RAMOS MARTINEZ	6,500.00	Pago por el mes de subsidios al promotor IHCAFE el mes de febrero del 2018 pagado por esta municipalidad
10/09/2018	CG-2581	8216	JUAN CARLOS DUBON URBINA	100.00	Pago por alquiler de una moto para un comunicado de bando que se refiere a la celebración del día del niño
10/09/2018	73335657	8217	JOSE EVARISTO BANEGAS ESTRADA	247,019.00	Pago por subsidio al presidente de la comunidad de Planes viejos en esta jurisdicción por realizar trabajos de conformación y mejoramiento de caminos hacia la aldea antes mencionada aprobado por la corpporación Municipal y pagado por esta Municipalidad

10/09/2018	73335658	8218	JOSE EVARISTO BANEGAS ESTRADA	284,490.00	Pago por subsidio al presidente del patronato comunal de la aldea de Nuevos Planes para realizar conformación, mejoramiento de camino y nivelación del campo de la aldea antes mencionada jurisdicción de marale F.M subsidio aprobado por la corporación municipal.
11/09/2018	CG-2582	8220	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Pago por subsidio que se le da a la señora Ana María Rosales para citas, alimentación y medicamento aprobado por la corporación
11/09/2018	CG-2582	8219	SANTOS MARTIRES GARCIA	400.00	Pago por ayuda social al señor Santos Martires Garcia para la operacion del hijo Josue Antonio Garcia Aguilar aprobada por la cooperacion municipal pagada por la municipalidad
11/09/2018	CG-2582	8221	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	920.00	Pago por gastos de viajes a Tegucigalpa el dia 5/09/2018 a la admon a una capacitacion del SAFT y a Talanga hacer un traspaso entre cuentas el dia 06/09/2018 gastos pagados por
11/09/2018	CG-2583	8222	JESICA LIZETH GALINDO LUQUE	400.00	Pago por gastos de viajes a la auditora municipal un viaje a Tegucigalpa a una capacitacion a la AHMON, gastos de alimentacion pagados por esta municipalidad
11/09/2018	73335649	8223	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	6,250.00	Pago por retyencion a los regidores el mes de agosto
12/09/2018	CG-2584	8224	LESLY AMPARO BARAHONA	900.00	Pago por la elaboración de un telón, 5 manteles, 4 centros de mesa, telon para los balcones y un cobertor para el escenario helaborados por la señora Lesly Amparo Barahona pagado atravez de esta Municipiplidad
12/09/2018	CG-2585	8225	JUAN CARLOS DUBON URBINA	100.00	Pago por alquiler de una moto para un comunicado de bando referente a una campaña de limpieza ya que se acercan las fiestas patrias
13/09/2018	73335662	8226	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	5,000.00	Pago por la compra de 2 llantas para el carro de esta municipalidad
13/09/2018	CG-2586	8227	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	1,300.00	Pago por jornal al señor Jose Luis Mencia por 4 días de trabajo con un ayudante en el IHER arreglando el sistema de agua y sanitarios ya que estaban en mal estado. Pagado por esta
18/09/2018	73335660	8228	MARIO JOSE RAMOS CASTRO	300.00	Pago por descargar camion de material para los cabesales de las alcantarillas de comayaguela y volcansito
18/09/2018	CG-2587	8229	INVERSIONES PADILLA	3,500.00	proyecto de electrificacion La union, La guadalupe, Playagrande, Libertad, La laguna, Palos blancos, estos combustibles es para cortar arboles que pasa por la linea de conduccion, jalar piedras y jalar personal que anda trabajando en dicho proyecto

18/09/2018	CG-2588	8230	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	870.00	Pago por gastos de viajes un viaje a Talanga y al Porvenir a traer estados de cuenta a banco de occidente y banco atlantida gastos de transporte lps.250.00, alimentacion lps.270.00 y gastos de transporte para viajar a Tegucigalpa lps.350.00 a una capacitacion sobre gestion municipal adjunto documentacion soporte
18/09/2018	73335660-2	8231	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	5,693.00	Pago por liquidación de varias facturas caja chica adjunto documentación soporte
20/09/2018	73335663	8237	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	1,000.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para trasladar un paciente a Tegucigalpa
21/09/2018	73335665	8238	NEPTALI BAYARDO ARTEAGA MATUTE	9,488.90	Compra de combustible para unas motosierras que estan cortando arboles por donde pasa el proyecto de luz electrica, combustible para el carro de esta Municipalidad, alimentación para personas del municipio que fueron a una audiencia a Tegucigalpa sobre el caso panal Marale pagado por esta Municipalidad
24/09/2018	CG-2592	8240	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	750.00	Pago por viaticos a la cotadora a la ciudad de tegucigalpa a dejar dictamen, actualizar libretas y a pagar retención de impuestos
24/09/2018	73335667	8232	CRISTOPHER ALEJANDRO RAMOS CACERES	6,100.00	Ayuda social traslado de pacientes al hospital de Yoro y un viaje de piedra para el proyecto de electrificación del Rio Siales a la comunidad de Laguna Seca pagado por esta Municipalidad
24/09/2018	CG-2590	8235	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	4,510.30	Pago por compra de agua, papeleria para la decoración de las fiestas patrias y compra de materiales y otros suministros para uso de esta municipalidad
24/09/2018	73335661	8236	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	41,988.56	departamento de tesoreria, dos impresoras multifuncionales para la dirección municipal de Educación y para el departamento de secretaria, compra de carpas para uso de esta Municipalidad, banner para las fiestas patrias, combustible para el proyecto de electrificación en las comunidades de la Unión, la Guadalupe, Playa Grande y otros. Pagado por esta Municipalidad
24/09/2018	CG-2591	8239	FRANCISO JOEL CRUZ RAMOS	200.00	la comunidad de San Miguel que se presento a la oficina del Director Municipalde Justicia a recibir el cargo y a juramentarse al señor Francisco Joel Cruz Ramos pagado por la municipalidad.

24/09/2018	73335666	8233	SANTIAGO RENE MONTES MONTES	4,500.00	Pago por el contrato de alquiler de una disco movil para la celebracion del dia del maestro el dia viernes 21 de septiembre del año 2018 pagado por esta municipalidad
24/09/2018	CG-2589	8234	JOSE BERNABE RODAS	200.00	Pago por un incentivo al auxiliar de la comunidad de San Miguel, se presento con el director de justicia municipal a entregar el cargo como auxiliar y no le an pagado dicho incentivo pagado por esta municipalidad
25/09/2018	73335668	8241	JOSE ADOLFO LICONA MARTINEZ	10,000.00	Pago de el contrato del maestro de obra que llevo a la construccion de la caja toma del proyecto de agua potable de la comunidad de la Esperanza abonado l.10000.00
25/09/2018	CG-2593	8242	SAIDA YASELY ROSALES SERRANO	250.00	Pago por ayuda social a la señora Saida Yaseli Rosales S. Para compra de un medicamento, Neurobion ampoysa se encuentra en mal estado. Con un dolor de cerebro y no cuenta con fondos economicos para la compra de este medicamento. Pagado por esta municipalidad
25/09/2018	CG-2594	8243	ESTACION DE SERVICIOS MARALE	1,500.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de esta Municipalidad para realizar varios viajes, oagado por esta Municipalidad
27/09/2018	CG-2595	8244	LUISA MARIA SERRANO AGUILAR	500.00	Ayuda social a la señora María Luisa Serrano Aguilar para trasladar al Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa ya que son personas de escasos recursos economicos .
27/09/2018	73335669	8245	VILMA YOLANDA ESCOTO	2,500.00	Pago por subsidios a los centros educativos Pedro Pascual Amaya y el jardin de niños de la comunidad de las Casitas por realizar convivio y otorgamiento de premios para la cuadrangular de interes escolar aprobada por la CM pagada atravez de la tesorera de esta Municipalidad
27/09/2018	CG-2596	8246	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	795.00	Compra de combustible para la moto del jefe de catastro para realizar varios tramites a beneficio de esta Municipalidad
28/09/2018	73335670	8247	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	5,753.02	Pago por compra de combustible para el vehiculo de esta municipalidad pago por mano de obra por el cambio de llantas y otras compras a beneficio de esta institución
				<b>1189,748.99</b>	

  
  
**MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES**  
**TESORERA MUNICIPAL**