

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

REPORTE DE GASTOS OCTUBRE 2018



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/10/2018	CG2597	8248	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	400.00	Pago por gastos de alimentación por realizar varios tramites municipales a la tesorera de esta Institución
01/10/2018	CG2598	8249	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	400.00	Pago por viaticos a la ciudad a la ciudad de Tegucigalpa a gobernación para revición de documentación para entrega de subsanación
01/10/2018	73335671	8250	FRANCISCO JAVIER RAMOS MEJIA	2,800.00	Pago por compra de 44 platos de comida para ingenieros que realizaron topografía del puente de riosiales a la comunidad de las casitas y pago de dos viajes para trasladar a los ingenieros
01/10/2018	CG2599	8251	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	995.00	Pago por 80 fotocopias de formularios para entrega de bono a las personas que fueron afectadas en las sequias, materiales plasticos para uso de esta municipalidad y otros.
08/10/2018	CG2600	8252	PEDRO PASCUAL CHAVARRIA MONTES	1,000.00	Pago por ayuda social al señor Pedro Pascual Chavarria para trasladarse al hospital de San Pedro Sula con un nieto y su hija que estan internados
08/10/2018	20000217	8253	LUCIA FRANCISCA GIRON MENCIA	3,880.00	Pago por compra de elementos de limpieza para uso de esta Municipalidad.
08/10/2018	73335672	8254	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	5,858.50	Pago por compra de tinta para las impresoras de esta municipalidad y viaticos para la contadora a realizar varios tramites Municipales
08/10/2018	73335673	8255	FREDY EDGARDO CRUZ GARCIA	6,200.00	Pago por aporte al dirigente tecnicodel equipo de Real Sociedad de Marale F.M para premios de una cuadrangular que se llevo a cabo el sabado 06 de octubre del año 2018
08/10/2018	73335674	8256	ELVIN PORFIRIO VASQUEZ GALO	4,000.00	Pago por alquiler de transporte en bus con placa # PDG 9170 para trsladar amaestros que participaron bailando danzas en el parque central de Tegucigalpa el día 28 de septiembre del año 2018 pago realizado por esta Municipalidad
09/10/2018	CG2601	8257	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Ayuda social a la señora Ana María Rosales para compra de medicamentos, alimentación y asistir al Hospital a citas medicas
09/10/2018	CG2602	8258	SANTOS ARGENTINA AGUILAR RAMOS	500.00	Pago por ayuda social a la señora Santos Argentina Aguilar para trasladarse al Hospital Escuela que va ser operada y no cuenta con los recursos economicos para trasladarse
09/10/2018	CG2603	8259	HERNAN AMPARO MARTINEZ BANEGAS	1,500.00	Pago por ayuda social al señor Hernan Amparo Martínez para compra de leche y pañales para su hija Denia Martínez ya que es una persona con capacidades especiales y son personas de escasos recursos economicos
12/10/2018	CG2604	8260	MARIA DE LA LUZ ARTEAGA ARTEAGA	520.00	Pago por gastos de viaje a la jefe de la UTM a reunión informativa a la ManoFM sobre identificación de necesidades y socialización del proyecto mejotra del acceoy y calidad educativa. Gastos de viaje pagado por esta Municipalidad

12/10/2018	CG2605	8261	OSCAR ANTONIO RAMOS	200.00	Pago por comunicado de bando para la noche cultural que se realizara el día de mañana 13 de octubre del 2018 pagado atravez de esta Municipalidad
12/10/2018	73335675	8262	ABEL ALFREDO HERNANDEZ RIVERA	2,500.00	Pago por alquiler de transpote para personas que asistieron a la noche cultural ya que vinieron a participar del Instituto San Juan de Sula del Municipio de Sulaco.
15/10/2018	CG2606	8263	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	4,238.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de esta Municipalidad, gasolina para la moto del jefe de catastro para realizar un viaje con jefe de UTM a inspeccionar carretera de las Lagunas pago por compra de alimentación por reunipon de maestros pagado por esta Municipalidad
15/10/2018	CG2607	8264	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por gastos de viaje a la tesorera Municipal por realizar varios tramites municipales
15/10/2018	CG2608	8265	LESLY AMPARO BARAHONA	300.00	Pago por la elaboración de 8 cortinas para uso de esta Municipalidad
15/10/2018	CG2625	8266	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	660.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de esta Municipalidad, compra de tres botellones con agua y compra de dos pares de bateria para el microfono que se utilizo en la noche cultural
16/10/2018	73335676	8267	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	7,000.00	Pago por el contrato de los musicos que tocaron la marimba, y una publicidad del medio de comunicación "Hoy mismo" por publicidad de la noche cultural del 13 de actubre.
16/10/2018	73335677	8268	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	6,972.00	Pago por material de decoración, producto alimenticio,combustible y otros. Para la noche cultural del 13 de octubre pagos realizados por esta Municipalidad.
16/10/2018	CG2608	8269	MARIA JOSEFINA AGUILAR ROSALES	300.00	Ayuda social a la señora María Josefina Aguilar Rosales para trasladarse con su hijo al Hospital Escuela a cita médica y no tiene recursos economicos para viajar.
16/10/2018	CG2609	8270	RITA ALBERTINA RODAS	450.00	Pago por tres meses de jubilación a la señora Rita Albertina Rodas los meses de Julio, Agosto y septiembre del 2018 pagos realizados por esta Municipalidad
16/10/2018	CG2611	8271	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	1,179.00	Pago por compra de materiales y suministros para uso de esta Municipalidad, pago por una habitación para el hijo de Jorge Montenegro que asistio a la noche cultural, compra de combustible para el vehiculo de esta Municipalidad
17/10/2018	73335679	8272	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	7,890.00	Pago por compra de microonda, percoladora para uso de esta Municipalidad y viaticos a la contadora municipal para realizar varios tramites municipales
			CESAR AUGUSTO		Ayuda social al joven Cesar Augusto Martínez Cruz para poder realizarse un examen de resonancia magnetica ya que sufrio un accidente jugando futbol y se fracturo la rodilla derecha sus padres son de escasos recursos y no cuentan con estos fondos

16/10/2018	73335681	8274	GERARDO ALEXI SERRANO FLORES	5,170.00	Pago por subsidio al tesorero de la asociación de padres de familia para el pago de mano de obra de dos albañiles que llevaron a cabo el mejoramiento de dos aulas de la "Escuela Pedro Pascual Amaya" de la aldea de las casitas. Subsidio pagado por esta Municipalidad
17/10/2018	CG2612	8275	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por gastos de alimentación y gastos de transporte a la tesorera de esta Municipalidad para realizar varios tramites Municipales.
18/10/2018	CG2613	8277	DANIA OLMEDA RODRIGUEZ FLORES	500.00	Pago por ayuda social a la señora Dania Olmeda Rodriguez Flores para compra de medicamentos a su hermano Marcos Alexander Rodriguez
18/10/2018	CG2614	8278	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	658.00	Pago por compra de papel higienico, agua y compostible para uso exclusivo de esta municipalidad
19/10/2018	CG2615	8279	ANA MARIA ROSALES	500.00	Pago por ayuda social a la señora Ana María Rosales como un anticipo a la mensualidad del mes de noviembre, para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a cita médica.
22/10/2018	73335682	8280	MARCELINO MEJIA BANEGAS	12,075.00	Pago por el contrato dolmero para extraer 2,300 pie de madera de pino que sera utilizado para la construcción de la caja toma del proyecto de agua que se esta realizando en el sector de la Esperanza jurisdicción de este Municipio
22/10/2018	73335683	8281	BANCO OCCIDENTE	1,725.00	Pago por retención del 12.5% al contrato del señor Marcelino Mejia Banegas, contrato de dolmero para la extracción de 2,300 pie de madera para la caja toma que esta cinstuyendo en la comunidad de la Esperanza Impuesto retenido por esta Municipalidad pagado a la SAR por Banco de Occidente
22/10/2018	CG2616	8282	SANTOS DEMETRIO AVILA AGUILAR	200.00	Pago por subsidio al auxiliar de la comunidad de la Rosa -El Puerto se presento con el director municipal de justicia para ser juramentado como auxiliar. pagado por esta Municipalidad
22/10/2018	CG2617	8283	GILMA MABELY ARTEAGA	600.00	Compra de dos pasteles para la despedida de los jovenes que hicieron la práctica en el mes de septiembre en esta Municipalidad como agradecimiento por la labor desempeñada en esta institución Municipal
22/10/2018	20000218	8284	SONIA MARLENE SALGADO MATUTE	2,800.00	Pago por 25 comidas para las despedidas de las practicantes que estuvieron en el mes de septiembre 2018 y 10 comidas con refresco para reunión de corporación.
23/10/2018	74135032	8285	JUAN DE LA CRUZ CALIX	10,500.00	Pago por viajes a trwer fertilizante para las personas que fueron afectadas por la sequia, viajes de arena para la escuela de la Vega y un viaje con una persona que se encontraba mal de salud
23/10/2018	CG2618	8286	CRISTINA ISABEL CASERES RODAS	500.00	Pago por ayuda social a la señora Cristina Isabel Caseres para llebar a su hijo de emergencia al hospital escuela

23/10/2018	74135039	8287	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	25,823.00	Pago por viaticos al señor alcalde, combustible y alimentación de regidores por viajar a la ciudad de Tegucigalpa resolver problema de Panal- Marale
23/10/2018	73335684	8288	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	468,628.40	Pago por sueldos y salarios a empleados de esta municipalidad los meses de agosto, septiembre y octubre 2018 pagados por la tesorera de esta Municipalidad
23/10/2018	74135033	8289	BESSY DALILA CASTRO SOSA	19,500.00	Pago por tres mese de sueldo a la bibliotecaria de este Municipio los meses de Agosto, septiembre y octubre 2018 pagado atravez de esta Municipalidad
23/10/2018	74135034	8290	BANCO OCCIDENTE	4,371.60	Pago por retención de sueldo al señor Alcalde Municipal los meses de agosto, septiembre y octubre del 2018 pagos realizados en banco de occidente.
23/10/2018	74135035	8291	DULCE ROCIO TROCHEZ ESPINOZA	20,000.00	Pago por salario a la Vice alcalde municipal los meses de Junio y Julio 2018, sueldos pagados por esta Municipalidad
23/10/2018	74135036	8292	JESICA LIZETH GALINDO LUQUE	16,400.00	Pago por dos meses de sueldo a la auditora Municipal los meses del 17 de agosto al 17 de Octubre del año 2018
23/10/2018	74135037	8293	AGUSTIN CRUZ CASTRO	83,471.88	Pago por cancelación del total de las prestaciones al señor Agustin Cruz Castro encargado del CODEM prestaciones pagadas por esta Municipalidad
25/10/2018	74135066	8294	CELSO DONALDO RAMOS RODAS	82,560.40	Pago por cancelación al total de las prestaciones al señor Celso Donald Ramos encargado del parque Municipal
23/10/2018	73335704	8295	GERARDO RENE ARTEAGA MONTES	15,000.00	Pago por tres meses de sueldo jornal al recogedor de animales, los meses de agosto, septiembre y octubre del 2018 pagado por esta Municipalidad
23/10/2018	73335705	8296	MARIA FELIPA MONTES	9,000.00	Pago por tres meses de sueldo a la barrendera de la plaza municipal pagandole los meses de agosto, septiembre y octubre del 2018
23/10/2018	74135040	8297	SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ	15,300.00	Pago por alquiler de transpopte para realizar varios viajes
23/10/2018	73335703	8298	RONY FLORENTINO LUQUE GALINDO	13,000.00	Pago por dos meses de sueldos a encargado del CODEM los meses de septiembre y octubre
23/10/2018	74135042	8299	JOSE YONI OSORIO AGUILAR	3,000.00	Pago por un viaje a Tegucigalpa a monitoreo del II trimestre de UPE pagado por esta Municipalidad
23/10/2018	74135043	8300	Juan Carlos Dubon Urbina	2,800.00	Pago por alquiler de transporte para realizar varios viajes para realizar varias gestiones municipales
24/10/2018	74135044	8301	JAIRO DANIEL VILLALOBOS MONTES	42,400.00	Pago por varios viajes adjunto documentación respectiva
24/10/2018	74135046	8302	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	56,200.00	Pago por alquiler de transporte entrega de merienda, mejoramiento de viviendas y otros
24/10/2018	74135047	8303	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	28,000.00	Pago por el contrato de tren de aseo del 27 de julio al 26 de octubre pagando un total de 14 viajes a lps. 2,000.00 cada uno pagado atravez de esta Municipalidad
25/10/2018	74135048	8304	DANILO FABRICIO CASTRO RODRIGUEZ	35,000.00	Pago por subsidio para el campeonato en este Municipio fondos aprobados por esta corporación municipal

25/10/2018	74135091	8305	EUSEBIA YANORIS ARTEAGA RAMOS	9,000.00	Pago por compra de alimentación para cabildo abierto en la comunidad de la Guadalupe
25/10/2018	74135057	8306	FRANCISCO AUGUSTO ROSALES ARTEAGA	2,300.00	Pago por dos viajes a el Calichon - Marale con personal de salud y a Yoro a dejar un enfermo al Hospital pagado por esta Municipalidad.
25/10/2018	74135055	8307	JOSE ADOLFO LICONA MARTINEZ	14,062.50	Pago por cancelación de contrato del maestro de obra que llebo a cabo la construcción de la caja toma del proyecto de agua potable de la comunidad de la Esperanza contrato pagado por esta Municipalidad
25/10/2018	74135058	8308	JUAN EVERLINDO MONTES ARTEAGA	8,575.00	Pago por contrato de mejoraminto del techo del kinder de la comunidad de la Vega
25/10/2018	74135059	8309	BANCO OCCIDENTE	1,225.00	Pago por retención del 12.5% de contrato del señor Juan Everlindo Montes que se refiere al mejoramiento del techo del Kinder de la comunidad de La Vega
25/10/2018	74135060	8310	SEBASTIAN RAMOS MARTINEZ	5,985.00	Pago por contrato de jornalero para la extracción de 997 pies de madera de pino que sera útil para la construcción del escenerio para llevar a acabo las fiestas patrias
26/10/2018	74135061	8311	SANTOS ELISEO OSORIO MENCIA	11,500.00	Pago por compra de 5 ataudes a Ips.2,000.00 c/u para personas que fallecieron en este municipio
25/10/2018	CG2619	8312	EDUIN ALEXIS CRUZ	200.00	Pago por un incentivo al auxiliar de la comunidad de Siales recibe cargo
25/10/2018	74135062	8313	DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO	7,687.50	Pago por la cancelación de contrato al señor Daniel Edimar Montes Romero por la construcción del centro Educativo de la comunidad de San Miguel.
25/10/2018	74135063	8314	ROGEL GARCIA SALGADO	1,500.00	Pago por alquiler de transporte por viaje con personal de la Dirección Municipal.
25/10/2018	74135067	8315	ORLANDO ANTONIO ARGUETA MARTINEZ	13,000.00	Pgao por trece viajes de balastre para la calle de la Vega, pagos realizados pope esta Municipalidad
25/10/2018	74135068	8316	JENNY IDALIA AGUILAR	54,250.00	Compra de alimentación para reunión de maestros, salud, curso de belleza y otros
25/10/2018	20000219	8317	EFRAIN ARTURO PADILLA PADILLA	2,075.00	Compra de agua para darle a los alumnos que defilaron, dompra de clavos y otros para las celebraciones patrias
25/10/2018	74135069	8318	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	53,500.00	Pago por subsidio a Educación para el pagao de las educadoras de CCEPREB los meses de mayo a octubre 2018 pagado atravez de esta Municipalidad
25/10/2018	20000220	8319	RITA BEATRIZ CACERES ZUNIGA	3,930.00	Compra de varios productos para darle a los niños y juvenes que desfilaron el 14 y el 15 de septiembre
26/10/2018	74135088	8320	ANDRES ENRRIQUE ASFURA RODRIGUEZ	45,000.00	Pago al abogado Andres Asfura por servicios para que pueda efectuar gestiones legales en beneficio de la municipalidad, cancelandole los meses de abril, mayo y junio del 2018
25/10/2018	74135089	8321	RUDY MAHALI RAMOS MARTINEZ	15,000.00	Pago por subsidio al centro RBC por incentivo a la terapeuta que esta apoyando a dicho centro
26/10/2018	74135090	8322	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	6,100.00	Pago por viajes para la carretera de la Vega

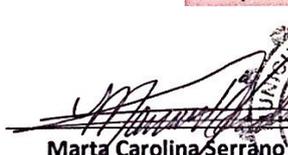
25/10/2018	74135092	8324	CINDY GABRIELA MONTES CRUZ	12,000.00	Pago por dos meses de subsidio para el pago de docente de la escuela Adalberto Catalino Ramos Cardona de la comunidad de la Muralla, subsidio al asistente de la Dirección Municipal de educación
25/10/2018	74135093	8325	BANY JOSE ROMERO DIAZ	176,000.00	Pago por apertura y mantenimiento de carretera de la zona de Terrero Grande, Manacal, Derrumbe y Junquillo . Cancelación de contrato pagado por esta Municipalidad
26/10/2018	74135094	8326	ANGEL MARIA RAMOS MARTINEZ	32,500.00	Pago por cinco meses de sueldo al promotor de IHCAFE los meses de Marzo, Abri, Mayo, Junio y Julio del 2018 pagos realizados por esta Municipalidad
26/10/2018	74135095	8327	YOLANDA YAMILETH LAINEZ CORTES	46,000.00	Pago por subsidio al centro de salud de Marale para el pago de enfermera, vigilante y aseadora los meses de enero a Junio del 2018 subsidio pagado por esta Municipalidad
25/10/2018	74135065	8328	RAMON ANTONIO CASTRO ROSALES	6,650.00	Pago por cancelación de gastos de viaje al exmotorista, quedaron pendiente de la administración anterior
25/10/2018	74135064	8329	LUZ ELENA ARTEAGA RAMOS	7,500.00	Pago por subsidio a la directora del Kinder Adalmna Gonzales para el apoyo de la niñera los meses de febrero a junio 2018 pagado por esta Municipalidad
26/10/2018	74135103	8330	LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ	25,025.00	Pago por el contrato de albañil para la construcción de los cabezales de alcantarillas que seran utilizadas para las vias de acceso que conduce del barrio Comayaguela- altos de Toncontin
26/10/2018	74135096	8331	ODALMA GONZALEZ SABILLON	9,000.00	Pago de subsidio a RBC para el pago de niñera a la niña Ana Yensy Mencia para que la lleve a la escuela ya que es una niña con capacidades especiales, su madre se encuentra mal de salud y no puede hacerlos, son personas de escasos recursos economicos. cancelandole 4 meses del 2017 y 5 meses del 2018 febrero, marzo, abril, mayo, junio pagado atravez de esta Municipalidad
26/10/2018	74135097	8332	ODALMA GONZALEZ SABILLON	18,000.00	Pago por subsidio al centro RBC para personas con capacidades especiales para cubrir necesidades del centro, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio pagado atravez de esta Municipalidad
26/10/2018	74135098	8333	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	9,900.00	Pago por gastos de viaje al motorista, gastos de alimentación y viajes a Tegucigalpa con personas enfermas y con personal de salud.
26/10/2018	74135099	8334	JOSE ALEJANDRO RAMOS CRUZ	4,500.00	Pago por tres ataúdes para personas que fallecieron de la comunidad de Palos Ralos y la Vega.
26/10/2018	CG2620	8335	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	4,902.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de esta Municipalidad para realizar varios viajes y compra de 8 botellones con agua para uso de esta Municipalidad
			ANGEL AUGUSTO GAMEZ		Pago por beca deuda pendiente de la administración anterior al estudiante de la Universidad de Agricultura en la ciudad de Catacamas olancho Luis Angel Gamez Banegas pagado por esta municipalidad autorizado por el

26/10/2018	74135104	8338	BANCO OCCIDENTE	3,575.00	Pago por retención del 12.5% al contrato del señor Luis Alonzo Martínez contrato de albañil por llevar a cabo la construcción de cabezales de alcantarillas calle que conduce del barrio Comayaguela - Altos de Toncontin
26/10/2018	74135102	8339	GLENDA ESPERANZA MARTINEZ ROSALES	5,000.00	Pago por ayuda social a la señora Glenda Esperanza Martínez Rosales ya que es una paciente renal
26/10/2018	74135105	8340	ROGEL GARCIA SALGADO	10,935.00	Pago de subsidio al director de la Escuela Landa Reyes para el pago de la aseo los meses de febrero a junio 2018. adjunto documentación soporte
26/10/2018	74135106	8341	ADELIA CARDENAS GONZALES	15,000.00	Pago por subsidio a la Directora del jardín de niños Eben Ezer para el pago de niñeras y aseo los meses de febrero a Junio del 2018 subsidio pagado por esta Municipalidad
30/10/2018	74135107	8342	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	20,000.00	Pago por energía eléctrica del año anterior pagado por la tesorera de esta institución Municipal
25/10/2018	20000221	8344	ROGEL GARCIA SALGADO	3,500.00	Pago por subsidio al centro educativo Landa Reyes para un fútbol a de los alumnos de este centro pagado por esta municipalidad
26/10/2018	74135108	8345	INCISAH	621,376.00	Pago por cancelación de contrato del proyecto de rehabilitación del Carrizal - Laguna seca
29/10/2018	74135110	8346	LORENZO ROSALES AGUILAR	11,050.00	Pago por contrato al mobiliario para la escuela de la comunidad de San Miguel lps. 10,050.00 y por la elaboración de dos ventanas
29/10/2018	74135111	8347	TOMAS GUADALUPE CRUZ	4,700.00	Pago por cuatro viajes para trasladar enfermos a diferentes centros hospitalarios.
29/10/2018	74135112	8348	ROBERTA DANERY RAMOS RAMIREZ	18,000.00	Pago por una beca lps.8,000.00 deuda pendiente del 2017 y lps. 10,000.00 del año 2018 al joven Yelsin Ariel Damas que estudia en la Universidad de Agricultura en la ciudad de Catacamas Olancho beca aprobada por la corporación Municipal.
29/10/2018	74135113	8349	JUAN PABLO AVILA MURILLO	5,000.00	Pago por la cancelación de contrato del señor Juan Pablo Avila Murillo contrato de albañil para la construcción de la vivienda de la señora Josefina Avila ubicado en la comunidad del Ocotál, de Marale Francisco Morazan.
29/10/2018	74135114	8350	LENIES YADIRA MARTINEZ	5,700.00	Pago por comida para la policía preventiva que vinieron para la feria a reguardar deuda pendiente de la administración anterior
29/10/2018	74135115	8351	Clareth Maria Martinez Rosales	3,000.00	Pago por gastos de viaje a Clareth María Martínez que tenía el cargo de oficial de información pública, gastos de alimentación y transporte
29/10/2018	74135116	8352	ISIDRO VALLADARES ORDOÑEZ	6,037.50	Pago por cancelación de contrato de la elaboración de mobiliario escolar, puertas y ventanas para el centro educativo Juan Santiago Chavez de la comunidad de El Porvenir Vallecito. contrato pagado por esta Municipalidad
29/10/2018	74135117	8353	CINDY GABRIELA MONTES CRUZ	3,600.00	Pago por internet subsidio a la dirección Municipal de educación.

26/10/2018	74135109	8354	KENIA MABEL MONTES AQUINO	5,000.00	Pago por subsidio a la jefe de la OMM para el pago de la alimentación y Hospedaje para la instructora que dio el curso de belleza impartido por el INPOP
30/10/2018	74135118	8355	SANDRA ETELVINA AGUILAR	20,000.00	Pago por subsidio al centro de salud de la comunidad de la Esperanza para el pago de vigilante, consejo y aseadora en el centro de salud, pagando los meses de de febrero a junio 2018 subsidio pagado por esta municipalidad
31/10/2018	CG2621	8356	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	2,707.00	Compra de dos candados, dos pasadores, para la escuela Marcelo Gomes de la comunidad de San Miguel, productos para ser utilizado en el cabildo abierto el día 21-10-2018, gasolina para la moto de jefe de catastro para viajar a la comunidad de las Lagunas con jefe de la UTM revisión de techos de vivienda
31/10/2018	CG2622	8357	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	1,500.00	Compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar varios viajes, pagado por esta Municipalidad
31/10/2018	CG2623	8358	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	823.00	Pago por compra de materiales para compra de azucar para uso de esta municipalidad
31/10/2018	74135122	8359	WILFREDO DÍAS ESCOTO	517,025.00	Pago por varios productoa para mejoramientos de agua potable de la comunidad de el Panal, kinder las Casitas y Nuevo Paraiso, escuela Landa Reyes y proyecto de mujeres.
30/10/2018	74135123	8360	LUIS FILANDER AGUILAR CRUZ	5,000.00	Pago por subsidio al Instituto Simón Bolívar para compra de concentrado para pollos de engorde, subsidio pagado por esta Municipalidad
30/10/2018	74135119	8361	DINA LUISSANA RAMOS AGUILAR	3,500.00	Pago por subsidio a la directora del centro educativo republica de Venezuela para el pago del CCEPREB, los meses de junio a noviembre del 2017 deuda pendiente de la administración anterior
30/10/2018	74135075	8362	JUAN SANTIAGO CHAVEZ ARGUETA	3,000.00	Pago por subsidio al Centro Educativo Alvaro Contreras para el pago de la educadora de CCEPREB, Nuevo Amanecer los meses de junio a noviembre del 2017 subsidio pagado por esta Municipalidad
31/10/2018	74135124	8363	ADELIA CARDENAS GONZALES	12,000.00	Pago por la compra de 150 piñatas a lps.80.00 cada una para la celebración del día del niño
31/10/2018	74135125	8364	SANTOS FLORENTINO SERRANO ESCOTO	29,600.00	Pago por tres días de trabajo en el mejoramiento de carretera de la Vega
31/10/2018	CG2624	8365	KENIA MARIELA MONTES VELASQUEZ	500.00	Ayuda social a la joven Kenia Mariela Montes Velasquez para trasladar al Hospital san felipe a su hija. Pagado por esta Municipalidad
31/10/2018		8366	NULO	0.00	NULO
31/10/2018	TGC-1	8367	BANCO OCCIDENTE	125.00	Pago por comiciones bancarias de la transferencia de lps.3,939,976.90 con fecha de 26 de octubre del año 2018 pagados por esta Municipalidad
31/10/2018	74135126	8368	ANGEL MARIA RAMOS MARTINEZ	15,000.00	Pago por dias de trabajo en mejoramiento de carretera de la comunidad de el derrumbe, puesta de alcantarillas y bacheo.

30/10/2018	74135121	8373	ADRIANA EMELDA GAMEZ MEJIA	20,000.00	pago por subsidio al centro de salud de la comunidad de nuevos planes ,para el pago de vigilante y aseadora pagando los meses de febrero a junio 2018
30/10/2018	74135120-1	8381	JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ	8,005.00	Pago por compra de alimentacion 32 meriendas con fresco para capacitacion con la abagada de la municipalidad 65 comidas con fresco y 60 meriendas con fresco para cabildo abierto
30/10/2018	74135120-2	8382	JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ	600.00	Pago por compra de alimentacion para el personal que estaba trabajando en el proyecto de arreglo de calles de la comunidad laguna seca a el carrizal,deuda pagada por esta municipalidad de la administracion anterior
30/10/2018	74135120-3	8383	JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ	2,470.00	Compra de alimentacion con fresco para personal de la Manofm deuda pendiente de la administracion anterior
30/10/2018	74135120-4	8384	JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ	39,100.00	Pago de 100 comidas con fresco a L.80.00 para una brigada de salud 50 almuerzos con frescos para educacion 245 almuerzos con fresco a 60.00 y 200 meriendas con fresco a 40 para una capacitacion de RBC a docentes y 90 comidas con fresco a L.60.00 de RBC deuda pendiente de la administracion anterior
31/10/2018	74135049	8435	NEPTALI BAYARDO ARTEAGA MATUTE	87,500.00	Pago de dietas a los regidores los meses de Septiembre y Octubre 2018
31/10/2018	74135054	8436	DEI	12,500.00	Pago por retencion del 12.5% a los regidores municipales
31/10/2018	END/CB1	ND/CB1	BANCO OCCIDENTE	50.00	Pago de contsancia bancaria
24/10/2018	EC/Fhis	C/Fhis	BANCO OCCIDENTE	50.00	Nota de debito por cancelacion de cuenta

3177,861.28


Marta Carolina Serrano Rosales
 Tesorera Municipal