



MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

REPORTE DE GASTOS NOVIEMBRE 2018

Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
11/02/2018	8,369.00	CG2627	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	2,920.00	Pago por compra de materiales para para la reaparación de un tubo que se daño en el barrio el centro documentación adjunta
01/11/2018	74135127	8370	UBENSE FEDERICO CRUZ	220,064.81	Pago de prestaciones laborales al señor Ubense Federico Cruz pagados por esta Municipalidad
02/11/2018	CG2628	8372	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	750.00	Pago por gastos de viaje a la contadora Municipal por viajar a la ciudad de Tegucigalpa por hacer varios tramites Municipales
		8373			NOTA:Este pago se encuentra en el mes de octubre
05/11/2018	CG2629	8374	OSCAR ANTONIO RAMOS	200.00	Pago por comunicado de bando sobre la venta de cervezas. Pagado por esta Municipalidad
05/11/2018	74135130	8375	JOEL MAURICIO DIAS BARAHONA	34,352.00	Pago por compra de productos para la celebración del día del niño y se le dieron confites y galletas a los centros esducativos del este Municipio pagado por esta Municipalidad
05/11/2018	CG2630	8376	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	800.00	Pago por la puesta de adoquines en el barrio el centro ya que se quitaron para arreglar un tubo de agua potable pagado por esta Municipalidad
05/11/2018	CG2631	8377	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	976.00	Compra de una bolsa de rosquillas para los regidores y personas que asitieron a la sesión de corporación compra de agua para uso de esta Municipalidad y compra de combustible
06/11/2018	74135131	8378	ISLEMA MONTES RAMOS	21,800.00	Pago por varios viajes, material para el proyecto de agua de la libertad, material ferretero para construcción del kiosco en el centro de educación basica Jose de la Rosa Rodriguez, viajes con enfermos al hospital y con material para el proyecto mejoramiento de Viviendas.
07/11/2018	74135132	8379	MEXICHEM HONDURAS	271,413.20	Pago por la compra de 30 alcantarillas para diferentes comunidades ya que las carreteras estaban en mal estado, El sapote, Rio del cacao, El derrumbe, Laguna seca, Las Lagunas, La Vega y otros
06/11/2018	CG2632	8380	EDILBERTO RAMOS	1,429.00	Pago por producto alimenticio para la vela de la señora Josefina Benites como ayuda sicial y compra de refrescos para las personas que trabajaron en el mejoramiento de la carretera que conduce a la comunidad de la Vega

08/11/2018	CG2633	8385	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	4,350.00	Pago por planillas de jornales a personas que barrieron las calles del casco urbano de este municipio y lavado del salon para diferentes reuniones
08/11/2018	CG2634	8386	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	1,495.00	Compra de combustible para el vehiculo de esta Municipalidad y pago de elaboración de diplomas
08/11/2018	CG2635	8387	Comedor "Las Flores"	1,750.00	Compra de 25 tiempos de comida para la despedida que se le hizo a los estudiantes que realizaron su practica profesional en esta Municipalidad
06/11/2018	74135133	8388	ANDRES ENRRIQUE ASFURA RODRIGUEZ	200,000.00	Pago por anticipo de honorarios para la defensa caso Pana-Marale, pagado por esta municipiidad
08/11/2018	CG2636	8389	MARIA DE LA LUZ RAMOS	150.00	Pago por un día de trabajo barriendo las calles de este municipio pagado por esta Municipalidad
08/11/2018	CG2637	8390	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	750.00	Pago por gastos de alimentación y transporte a la tesorera Municipal para realizar varios tramites Municipales
08/11/2018	CG2638	8391	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Ayuda social a la señora Ana María Rosales para ir a la ciudad de Tegucigalpa a cita medica
08/11/2018	CG2639	8392	ESTACION DE SERVICIOS MARALE	4,700.00	Pago por combustible para el auto de esta Municipalidad para realizar varios viajes
08/11/2018	CG2640	8393	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	750.00	Pago por cuatro dias de trabajo reparando las aguas negras enfrente del kinder Eben Ezer que ya estaban en mal estado y era un riesgo para los niños, pagado por esta Municipalidad
09/11/2018	CG2641	8394	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	1,755.00	Compra de combustible para la moto del jefe de catastro, compra de pañales para un señor del adulto mayor y otros
12/11/2018	20000222	8395	VICTOR LEMUEL RUIZ ZELAYA	2,760.00	Compra de 12 talonarios de ordenes de pago pagado por esta municipalidad
13/11/2018	74135134	8396	RODOLFO MENDEZ CASTELLON	4,500.00	Pago por publicidad de los proyectos que se esta realizando en esta municipalidad y otras actividades que se realizan
15/11/2018	74135135	8397	ADALICIA EUGENIA CRUZ AGUILAR	5,000.00	Pago por subsidio a la caja rural "Nujeres en Acción" con sede en el Municipio de Marale, para abrir la cuenta de este grupo sera el capital social, aprobado por la Corporación Municipal
19/11/2018	CG2642	8398	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por gastos de viaje a la tesorera d eesta Municipalidad para realizar varios tramites municipales
19/11/2018	CG2643	8399	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	600.00	Pago por reparación del sistema de agua potable en los baños de esta Municipalidad
19/11/2018	CG2644	8400	IRIS SUYAPA SERRANO AGUILAR	560.00	Pago por compra de ocho tiempos de comida para la sección de corporación el día 15 de noviembre alimentación pagada por esta Municipalidad

20/11/2018	CG2645	8401	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	1,000.00	Pago por viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a seminario o taller sobre presentación de los estados financieros a la contadora municipal
22/11/2018	CG2646	8402	MERCEDES RAMONA MONTES	300.00	Ayuda social a la señora Mercedes Ramona Montes para trasladarse al hospital psiquiátrico "Dr. Mario Mendoza" ya que tiene una cita y no cuenta con los fondos para poder ir
23/11/2018	CG2647	8403	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	2,529.00	Pago por liquidación de varias facturas por realizar varios trámites municipales
23/11/2018	20000223	8404	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	3,000.00	Pago por compra de combustible para el vehículo de esta Municipalidad
22/11/2018	20000224	8405	DULCE ROCIO TROCHEZ ESPINOZA	3,800.00	Pago por gastos de viaje a los regidores y a la vice alcalde a reunión con el abogado de esta Municipalidad en el municipio de Talanga Francisco Morazán pagado a través de esta Municipalidad
26/11/2018	CG2648	8406	CRISTOBAL MAURICIO CRUZ BENITES	300.00	Pago por soldadura del árbol de Navidad que se pondrá en el parque central de este municipio
26/11/2018	CG2649	8407	JOSE HERNAN ARGUIJO GALEAS	400.00	Pago por alquiler de moto taxi para personal de la Dirección Municipal ya que realizó monitoreo y supervisión del día de logros en la red educativa #7 en la comunidad de las casitas de este Municipio pagado por esta Municipalidad.
27/11/2018	CG2650	8408	BESSY DALILA CASTRO SOSA	550.00	Pago por gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de informes correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre a la encargada de la biblioteca Flora Castro de este Municipio
27/11/2018	CG2651	8409	MANUEL ALEJANDRO AGUILAR AVILA	150.00	Pago por un día de trabajo en la reparación del sistema de alcantarillado que se dañó en la reparación de carretera, pagado por esta Municipalidad
27/11/2018	CG2652	8410	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	1,993.00	Liquidación de varias facturas por realizar varias compras a beneficio de esta Municipalidad
28/11/2018	74135136	8411	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	24,898.82	Pago por liquidación de varias facturas (combustible para el auto de esta municipalidad, materiales y suministros, viáticos para la contadora y la tesorera etc...)
28/11/2018	74135137	8412	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	8,625.00	Compra por 16 piezas de uniforme de fútbol con medias para el equipo del Barrio Terreritos Marale. F.M. pagado por esta Municipalidad
28/11/2018	74135138	8413	BLANCA NEPTALIA RAMOS CASTRO	3,000.00	Pago por ayuda social a la señora Blanca Neptalia Ramos Castro ya que su hija se encuentra en más estado de salud ayuda social aprobada por la Corporación Municipal

28/11/2018	74135139	8414	KARLA JAKELINE RAMOS MARTINEZ	7,350.00	Pago por compra de luces, cortinas blancas y de colores, paquetes de pelotas, flores, estrellas, cinta decorativa todo esto para la decoración del arbol navideño ubicado en el parque municipal.
30/11/2018	CG2653	8415	CRESCENCIA CRUZ	500.00	Pago por ayuda social a la señora Crescencia Cruz para llevar de emergencia a su hermano al hospital psiquiatrico "Dr: Mario Mendoza" ya que son personas de escasos recursos
30/11/2018	CG2654	8416	MANUEL DE JESUS SERRANO AVILA	900.00	Pago por 6 dias de trabajo haciendo sanjos para el proyecto de agua potable que esta dañado por la pavimentación de la carretera pagado por esta Municipalidad
30/11/2018	74135140	8418	BANCO OCCIDENTE	15,864.89	Pago por un abono ala deuda de energía electrica pagado por esta Municipalidad
08/11/2018	END/CB2	ND/CB2	BANCO ATLANTIDA	100.00	Pago por constancia Bancaria

860,605.72

