MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

REPORTE DE GASTOS DICIEMBRE 2018

Fecha	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/12/2018	8419	IMPRENTA Y PAPELERIA "ROMER S. de R.L	460.00	Pago por la compra de un sello estuche metalico para el comisionado de transparencia pagado por esta Municipalidad
03/12/2018	8420	ARTURO HUMBERTO CRUZ AGUILAR	538.00	Compra de 26 yardas de alambre electrico, una toma sobre pared y un interruptor para las luces de navidad que se le puesieron al arbol del parque central pagado por esta municipalidad
03/12/2018	8421	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	166.00	Compra de azucar, cremora, 1 paqute de vasos y bolsa de rosquillas para hacer cafe para la corporación municipal y personas que asitieron a la reunión pagado por esta Municipalidad
03/12/2018	8422	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	4,900.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de esta Municipalidad, compra de tubos, codos para el sistema de agua potable pagado atravez de esta municipalidad
03/12/2018	8423	MIRIAN GARCIA SALGADO	5,000.00	Pago por compra de material selecto que se utilizo para la reparación de las carreteras de la Vega, Barrio Toncontin, Comayaguela Terrero Grande y otros pagado atravez de esta Municipalidad
05/12/2018	8424	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Pago por ayuda social a la señora Ana María Rosales para compra de medicamento, alimentación y citas aprobado por la corporación Municipal
05/12/2018	8425	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	750.00	Pago por viaticos a la ciudad de Tegucigalpa a dejar informe de rendición de cuentas del tercer trimestre y hacer cotizaciones de archivos.
04/12/2018	8426	LUIS ANTONIO DAMAS RAMOS	33.00	Pago por compra de un paquete de vasos fomi y un paquete de cucharas autorizado por el señor alcalde municipal
06/12/2018	8427	JOSE CARLOS RAMOS ARTEAGA	250.00	Pago por soldada de un llavin en la puerta del salon comunal pagado por esta Municipalidad
06/12/2018	8428	**NULO**	**0.00**	**NULO**
10/12/2018	8429	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	750.00	Pago por gastos de viaje a la contadora municipal para realizar varios tramites municipales
10/12/2018	8430	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	300.00	Pago por gastos de viaje al motorista de esta municipalidad para realizar varios tramites municipales con la contadora de esta institución
10/12/2018	8431	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	1,500.00	Pago por compra de combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a dejar informe con la contadora
10/12/2018	8432	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	1,630.00	Liquidación de varias facturas por diversas compras

Escaneado con CamScanner

10/12/2018	8433	TEODORO CRUZ CRUZ	750.00	Pago por 5 días de trabajo como ayudante en la reparación del sistema de agua que se daño en el proyecto de pavimentación en el barrio el centro
10/12/2018	8434	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	1,350.00	Pago por reparación de tuberia de aguas negras en la iglesia catolica incluye dos mosos y un tubo pagado por esta Municipalidad
10/12/2018	8435			**NOTA**: Este pago esta en el mes de octubre.
10/12/2018	8436			**NOTA**: Este pago esta en el mes de octubre.
11/12/2018	8437	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	1,470.00	Liquidación de varias facturas para realizar diferentes actividades a beneficio de esta Municipalidad
12/12/2018	8438	HERNAN AMPARO MARTINEZ BANEGAS	1,500.00	Ayuda social por compra de pañalesdesechables para la señora Denia María Martínez de la comunidad de La Laguna dicha ayuda se le da a su papa, autorizado por esta CM
12/12/2018	8439	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	2,885.50	Pago por liquidación de varias facturas por realizar varios tramites municipales adjunto documentación
12/12/2018	8440	ARTURO HUMBERTO CRUZ AGUILAR	2,307.00	Pago por materiales para la instalación del sistema de agua potable en los anexos que se esta realizando en el centro de rehabilitación (RBC) compras hechas por esta Municipalidad
17/12/2018	8441	HERNAN AMPARO MARTINEZ BANEGAS	1,500.00	Pago por ayuda social al señor Amparo Martinez para compra de alimentacion a la señora Denia Martinez.
01/12/2018	8443	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	3,660.00	Pago por combustible para vehiculo de la municipalidad, y compra de combustible para la moto del jefe de catastro.
18/12/2018	8444	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	pago de viatocos a la tesorera municipal a la ciudad de talamga y al municipio del porvenir a traer estados de cuenta
20/12/2018	8445	MIGUEL ANGEL AGUILAR CRUZ	9,600.00	pago por 6 dias de trabajo a 9 personas que anduvieron fumigando para la eliminacion de la chinche picuda que produce la enfermedad del chaga
20/12/2018	8446	**NULO**	**0.00**	**NULO**
20/12/2018	8447	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	105,000.00	Pago por 24 dietas de los meses de Noviembre y Diciembre a los seis regidores Municipales.
20/12/2018	8448	JESICA LIZETH GALINDO LUQUE	16,400.00	Pago por dos meses de sueldo a la auditora los meses de noviembre y diciembre del 2018.
20/12/2018	8449	RONY FLORENTINO LUQUE GALINDO	13,000.00	Pago por dos meses de sueldo al encargado del Codem.
20/12/2018	8450	BESSY DALILA CASTRO SOSA	19,500.00	pago por 2 meses de subcidio a la encargada de la biblioteca Flora castro pagando los meses de Noviemnre,Diciembre y el aguinaldo 2018
20/12/2018	8451	MARIA FELIPA MONTES	6,000.00	Pago por dos meses de sueldo a la encargada de barrer las calles plaza municipal los meses de noviembre y diciembre.

Escaneado con CamScanner

20/12/2018	8452	GERARDO RENE ARTEAGA MONTES	10,000.00	Pago por dos meses de sueldo al Señor Gerardo Arteaga encargado del cementario y de recoger animales que diambulan.
20/12/2018	8453	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	321,885.60	Pago por dos meses de sueldo noviembre y diciembre.
20/12/2018	8454	**NULO**	**0.00**	**NULO**
20/12/2018	8455	RUDY MAHALI RAMOS MARTINEZ	15,000.00	Pago por tres meses de subsidio a la terapeuta del centro de Rehabilitacion RBC Un Camino de Esperanza.
20/12/2018	8456	DEI	15,000.00	Pago por la retencion de 12.5% del SAR a los Regidores Municipales.
20/12/2018	8457	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	131,658.40	Pago de aguinaldo a los empliados municipales
20/12/2018	8458	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	2,914.40	Pago de retencion de 12.5% de la SAR al señor alcalde Municipal
20/12/2018	8459	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	400.00	Pago por gastos de viaje a gobernacion y justicia a entriega de subsanacion el dia lunes 10 de Diciemnbre y quedandome asta el dia martes 11 para entriega de documentacion
21/12/2018	8460	EMPRESA CONTRUCTORA DEL SUR (ECOSUR)	58,597.20	Pago por anticipo de construccion de circuitos electricos de la Comunidad de Mogotillo
21/12/2018	8461	EMPRESA CONTRUCTORA DEL SUR (ECOSUR)	118,706.70	Pago por el anticipo de construccion de circuitos electricos de la comunidad de la union
21/12/2018	8462	EMPRESA CONTRUCTORA DEL SUR (ECOSUR)	125,497.10	Pago por el anticipo de construccion de circuitos electricos de la comunidad de playa grande
21/12/2018	8463	ANGEL MARIA RAMOS MARTINEZ	26,000.00	Pago por 4 meses de subcidio al paratecnico de APROCAFE los meses de agosto,septiembre,octubre y Noviembre 2018
21/12/2018	8464	ELBA MARIA RAMOS ARTEAGA	3,000.00	Pago por subsidio de triangular de futbol femenino que se realizara en el municipio de marale 23 de diciembre del 2018.
21/12/2018	8465	DANILO FABRICIO CASTRO RODRIGUEZ	30,000.00	Pago por subcidio para campeonato que se esta llevando a cabo en este municipio para cubrir todos los gastos que se hagan
21/12/2018	8466	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	3,600.00	pago por 4 dias de trabajo a 3 personas para la reparacion de 2 posos de aguas negras las que van cobran 300 por dia porque aguas negras las que van a reparar
21/12/2018	8467	**NULO**	**0.00**	**NULO**
21/12/2018	8468	Manuel Palencia	200,000.00	Pago `por un primer anticipo del proyecto de pavimentacion del casco urbano

Escaneado con CamScanner

21/12/2018	8469	Juan Carlos Dubon Urbina	1,200.00	Pago por alquiler de transporte para realizar un viaje a la comunidad de Laguna Seca, para proyecto de luz el dia 10 de noviembre del 2018.
01/12/2018	8470	CASIMIRO EUGENIO ESTRADA ALEMAN	3,000.00	Pago por amenizar la cena navideña del adulto mayor al señor Casimiro Eugenio Estrada, realizada por la cordinadora de la mujer.
21/12/2018	8471	JENNY IDALIA AGUILAR	25,000.00	Pago por contrato de comidas para varias actividades realizadas por la municipalidad cancelando 1000 sawdwich para la escuela landa reyes y el kinder Eben Ezer que participaron en los desfiles del 14 de septiembre del 2018
21/12/2018	8472	RITA ALBERTINA RODAS	300.00	Pago por jubilacion a la señora Rita Albertina Rodas los meses de octubre y noviembre 2018 pagados por esta municipalidad
21/12/2018	8473	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago de viaticos a la tesorera municipal un viajes a talanga hacer traspaso entre cuentas,gastos de alimentacion 270 y gastos de transporte 250 gastos pagados por esta municipalidad
01/12/2018	8474	ESTACION DE SERVICIOS MARALE	2,520.00	Pago por compra de materiales para repacion de agua potable, y compra de arroz para ayuda social.
21/12/2018	8475	ANGELICA MARIA MEJIA RAMOS	3,125.00	Pago por retencion de contrato de alimentacion a la SAR
21/12/2018	8476	FRED JEOVANNY ARGEÑAL VELASQUEZ	10,000.00	Pago por anticipo del contrato de un albañil sobre la construccion de un vado ubicado en la colonia El Terrerito.
19/12/2018	ND/D19	BANCO OCCIDENTE	25.00	Pagio de nota de debito por manejo de cuenta del mes de diciembre de 2018
			1310,668.90	

MUNICIPALIDAD DE MARALE
TESORERIA MUNICIPAL

Marta Carolina Serrano Rosales
Tesorera Municipal

Escaneado con CamScanner