

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

REPORTE DE GASTOS NOVIEMBRE 2021



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
02/11/2021	80505166	010878	TIGO	6,971.88	Pago de Servicios de Internet.
04/11/2021	CG012021	010879	JOSE ALBERTO GARCIA AGUILAR	300.00	Pago por un día de trabajo Nebulizando las viviendas de la Colonia Altos de Toncontin, ya que se estan dando casos de dengue con estas medidas se esta evitando que se aumenten los casos.
05/11/2021	80505167	010880	FINANCIERA CREDIQ	34,467.09	Pago por la cuota del vehiculo Color Gris NISSAN. Cancelando la cuota que corresponde al mes de Noviembre 2021.
04/11/2021	CG02021	010881	MAREL BAYARDO ARTEAGA (FOTOCOPIAS EL CENTRO)	1,000.00	Pago por servicios de fotocopiadora para reproducir 500 copias de fichas para levantamiento de linea base de PDM.
05/11/2021	CG042021	010883	CATALINA ROSALES	350.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Catalina Rosales fondos que le son utiles para la compra de medicamentos para su hija.
05/11/2021	CG052021	010884	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	2,000.00	Pago por 4 dias de trabajo, 2 trabajadores para hacer limpieza de tuberias en la fosa septica ya que estaban entapiadas. Trabajos realizados los dias 26,27,28 y 29 de octubre 2021. Supervisado por la Jefe de la UMA y Autorizado por la Corporacion Municipal.
05/11/2021	CG062021	010885	MERCADITO Y FERRETERIA EL PORVENIR	7.00	Pago por el Complemento de la Factura de Productos para grupos organizados. Se cancelo con cheque #80505163 la cantidad de L.16,224.00 Quedando un Saldo pendiente de L.7.00
05/11/2021	CG072021	010886	CARMEN YADIRA MONTES	1,400.00	Pago por servicios de hospedaje para 4 personas que andaban haciendo trabajos de seguridad en nuestro municipio.
05/11/2021	CG082021	010887	SADIA ALEJANDRA CASTRO CRUZ	400.00	Pago por Gastos de viaje a la encargada del IAIP para asistir a una invitacion del Instituto de Acceso a la Informacion Publica el dia Lunes Primero de Noviembre del año 2021.
09/11/2021	CG092021	010889	MARLENE YOHANA MARTINEZ	310.00	Pago por Ayuda Social a favor de la Señora Marlene Yohana Martinez para compra de medicamentos ya que es una persona de escasos recursos.
09/11/2021	80505169	010890	PLANILLA DE SUELDOS MES DE OCTUBRE 2021	163,065.00	Pago del Mes de Octubre Sueldo a empleados.
09/11/2021	80505187	010892	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	6,500.00	Pago por un mes de sueldo a la bibliotecaria.

09/11/2021	80505188	010893	RONY FLORENTINA LUQUE	6,500.00	Pago por un Mes de Sueldo al encargado del CODEM.
09/11/2021	80505189	010894	GERARDO RENE ARTEAGA	5,000.00	Pago por un mes de sueldo al encargado del cementerio municipal y encargado de recoger animales que andan deambulando por las calles principales del Casco Urbano.
09/11/2021	80505190	010895	MARIA FELIPA MONTES	3,000.00	Pago del Mes de Octubre a la encargada de barrer las calles del Centro de Municipio.
09/11/2021	80505191	010896	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	8,000.00	Pago por un mes de sueldo al Tecnico Kenia Iveth Arteaga.
10/11/2021	80505210	010897	OLMAN YONAN BUSTAMANTE ZERON	16,000.00	Pago por Servicios de transporte para trasladar fertilizante de Tegucigalpa a Marale F.M.
10/11/2021	CG102021	010898	INVERSIONES PANTOJA S DE R.L.	1,000.00	Pago por compra de combustible un viaje a Tegucigalpa, Alcalde y la Tesorera Municipal hacer traspaso entre cuentas el dia 10-11-2021
09/11/2021	80505206	010899	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	2,600.00	Pago de Vacaciones a la Bibliotecaria Municipal.
09/11/2021	80505207	010900	RONY FLORENTINA LUQUE	2,600.00	Pago por Vacaciones al encargado del CODEM.
09/11/2021	80505208	010901	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	2,583.00	Pago por las Vacaciones de la Tecnico Kenia Iveth Arteaga Damas.
10/11/2021	80505212	010902	GERARDO ALEXI SERRANO FLORES	6,000.00	Pago por un mes del Contrato de un Tecnico para el levantamiento de linea base para el PDM.
10/11/2021	80505213	010903	CESAR AUGUSTO MARTINEZ CRUZ	6,000.00	Pago por un mes del Contrato de un Tecnico para el levantamiento de linea base para el PDM.
10/11/2021	80505214	010904	DUNIA DAMARI ROSALES SEVILLA	6,000.00	Pago de un Mes del Contrato de un tecnico para el levantamiento de informacion de linea base para el PDM.
10/11/2021	80505215	010905	FRANCISCO ANTONIO RAMOS ARTEAGA	6,000.00	Pago de un mes del Contrato de un tecnico para levantamiento de informacion de linea base para la actualizacion de PDM.
10/11/2021	80505216	010906	BESSY LORENA ESTRADA OSORIO	6,000.00	Pago por un mes del Contrato de un tecnico para el levantamiento de informacion de linea base para actualizacion del PDM.
10/11/2021	80505217	010907	MADAHI RAMOS MARTINEZ	6,000.00	Pago por un mes del Contrato de un Tecnico para levantamiento de informacion de linea base para la actualizacion del PDM.
10/11/2021	80505218	010908	MERLIN SUYAPA MONTES BANEGAS	6,000.00	Pago por un mes del Contrato de un Tecnico para el levantamiento de informacion de linea base para la actualizacion del PDM.
10/11/2021	80505219	010909	MIGUEL ANGEL AGUILAR CRUZ	6,000.00	Pago por un mes del Contrato de un Tecnico para levantamiento de informacion de linea base para la actualizacion del PDM.

10/11/2021	80505220	010910	NUSLIS LIZETH MURILLO CRUZ	6,000.00	Pago de un mes del Contrato de un Tecnico para levantamiento de informacion de linea base para la actualizacion del PDM.
10/11/2021	80505221	010911	ANI YULISSA SANCHEZ RAMOS	6,000.00	Pago por un mes del Contrato de un Tecnico para levantamiento de informacion de linea base para la actualizacion del PDM.
10/11/2021	80505222	010913	ROGER FINLANDER RODRIGUEZ FLORES	20,125.00	Pago por el Contrato de un albañil para la Construccion de unos cabezales de alcantarillas en la Carretera que conduce a la Comunidad de Pineda, Marale, F.M.
10/11/2021	80505223	010914	PLANILLA DE REGIDORES	74,375.00	Pago por las Dietas Correspondientes al Mes de Octubre 2021 y una Reunion Extra-Ordinaria a los Regidores Municipales.
11/11/2021	80505233	010918	HILARIO LUQUE RODRIGUEZ	10,208.00	Pago por subsidio para compra de combustible para la maquina que estaba haciendo la carretera de la comunidad de Palos Blancos, Marale F.M. Subsidio aprobado por la Corporacion Municipal.
11/11/2021	80505234	010920	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA	14,000.00	Pago por la compra de 7 ataudes para personas de escasos recursos.
12/11/2021	80505235	010922	ELMER ENRIQUE CRUZ CASTRO	47,000.00	Pago por Servicios de transporte.
12/11/2021	CG132021	010923	FRANCISCO FLORES	2,484.00	Pago por Ayuda Social al Señor Francisco Flores para la vela de su esposa son personas de escasos recursos.
12/11/2021	80505236	010924	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA	8,000.00	Pago por 2 puertas y una ventana para la vivienda de la Señora Isabel Ramos. Elaboracion, traslado y la instalacion de las mismas en la vivienda ubicada en la Comunidad de La Vega Marale F.M.
12/11/2021	80505238	010926	JAIRO DANIEL VILLALOBOS MONTES	46,300.00	Pago por servicios de transporte para trasladar personas enfermas a diferentes hospitales y centros medicos. Traslado de zinc y viajes de fertilizante a diferentes comunidades de este Municipio. Flete de tubos para la cerca perimetral (Muro) Raul Zaldivar. Viajes autorizados por el Alcalde Municipal.
12/11/2021	80505239	010927	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	44,000.00	Pago por el Contrato de Tren de Aseo.
12/11/2021	80505240	010928	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	48,400.00	Pago por Servicios de transporte para trasladar materiales de construccion para varios proyectos.
12/11/2021	80505241	010929	SANTOS RAMON ARTEAGA CRUZ	16,000.00	Pago por Servicios de transporte.
12/11/2021	80505242	010930	SANTOS RAMON ARTEAGA CRUZ	20,000.00	Pago por Servicios de Transporte

12/11/2021	80505245	010931	GLENDIA DORILA MONTES	6,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Las Crucitas para el Pago de la Voluntaria del CCEPREB "Alfonso Rosales". Cancelando los meses de Mayo a Octubre 2021.
12/11/2021	80505243	010932	DELICY GISSELA RODRIGUEZ RAMOS	18,149.00	Pago por 22 almuerzos y 10 meriendas para la corporacion municipal, pago por 40 almuerzos para alumnos que hicieron defensa de TES, Pago de 2 almuerzos para el personal de GUAL, 183 Meriendas para personas de escasos recursos que asistieron hacer entrevista para aplicar a beneficios de GOAL. 71 Almuerzo para personas de varias comunidades que asistieron a entrevistas de GOAL. Alimentacion autorizado por el Alcalde Municipal.
12/11/2021	80505244	010933	DANILO FABRICIO CASTRO RODRIGUEZ	31,000.00	Pago por Servicios de Transporte
12/11/2021	80505246	010934	RAMON ROSA RAMOS	6,000.00	Pago por Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Rio del Cacao. Para el pago de la Educadora Voluntaria CCEPREB "Angeles Divinos". Cancelando los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2021.
12/11/2021	80505247	010935	BERTA ALICIA ARTEAGA MARTINEZ	6,000.00	Pago por Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de El Panal, Fondos utiles para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Berta Alicia Arteaga" . Cancelando los meses de Mayo a Octubre 2021.
12/11/2021	80505248	010936	REBECA SERRANO MARTINEZ	6,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de El Manacal Marale, F.M. Fondos utiles para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Dios es Amor". Cancelando los Meses de Mayo - Octubre 2021.
12/11/2021	80505249	010937	MARIA SERRANO MARTINEZ	6,000.00	Pago por el Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Las Quebradas, Marale F.M. Fondos para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Dios es Bueno". Cancelando los meses de Mayo - Octubre 2021.

12/11/2021	80505250	010938	ELIAS DANIEL SERRANO	6,000.00	Pago por el Subsidio de Centro Educativo de la Comunidad de La Sabana, fondos que seran utiles para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Dios Proveera". Cancelando los Meses de Mayo - Octubre 2021.
12/11/2021	80505251	010939	SARA ABIGAIL CRUZ	6,000.00	Pago por el Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Rio del Cacao Abajo, Marale F.M. Fondos utiles para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Dulce Infancia". Cancelando los Meses de Mayo a Octubre 2021.
12/11/2021	80505252	010940	VICTOR MANUEL RAMOS	6,000.00	Pago por Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Los Zarros, fondos para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Enciende una Luz". Cancelando los Meses de Mayo - Octubre 2021.
12/11/2021	80505253	010941	WENDY XIOMARA GALINDO	6,000.00	Pago por el Subsidio de la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Rio Abajo Marale F.M. Fondos utiles para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Ideas para el Futuro". Cancelando los Meses de Mayo - Octubre 2021.
12/11/2021	80505254	010942	ALAN ENRIQUE MENCIA FLORES	6,000.00	Pago por el Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Quebrada Onda para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Jardines del Eden". Cancelando los Meses de Mayo a Octubre 2021.
12/11/2021	80505255	010943	ANGEL DAVID AGUILAR RODRIGUEZ	6,000.00	Pago por Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Guaima, fondos utiles para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB, "Luz y Esperanza". Cancelando los Meses de Mayo - Octubre 2021.
12/11/2021	80505256	010944	NEYLI ANTONIA RAMOS ARTEAGA	6,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de San Cristobal para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Luz Resplandeciente". Cancelando los Meses de Mayo a Octubre 2021.
12/11/2021	80505257	010945	MARIA ELENA SEVILLA RAMOS	6,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Vallecito para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Luces del Valle". Cancelando los meses de Mayo - Octubre 2021.

12/11/2021	80505258	010946	DEISY JAKELINE PUERTO SERRANO	6,000.00	Pago por el Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de La Laguna, para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Luz y Vida". Cancelando los Meses de Mayo a Octubre 2021.
12/11/2021	80505259	010947	NINFA VERONICA MARTINEZ	6,000.00	Pago por el Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de El Derrumbe, para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Nuevo Amanecer". Cancelando los Meses de Mayo - Octubre 2021.
12/11/2021	80505260	010948	RONIEL ANTONIO GAMEZ SERRANO	6,000.00	de la Comunidad de Alta Gracia, fondos para el Pago de la Educadora voluntaria del CCEPREB, Nuevos Despertar. Cancelando los meses de Mayo
12/11/2021	80505261	010949	SAIRA LICELL DAMAS RAMOS	6,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Palos Ralos, Fondos Utiles para el Pago del CCEPREB, Nueva Jerusalem. Cancelando los meses de Mayo - Octubre 2021.
12/11/2021	80505262	010950	EMA ADALI CRUZ	6,000.00	Pago por el Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de la Union para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Nueva Ilusion". Cancelando los Meses de Mayo - Octubre 2021.
12/11/2021	80505263	010951	MARIA CORITZA CHAVEZ GIRON	6,000.00	Educativo de la Comunidad de Las Labranzas, fondos que seran utiles para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Paz y Amor".
12/11/2021	80505264	010952	AMELIA SUYAPA ALVARADO	6,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Siales. Fondos que le seran utiles para el pago de la educadora voluntaria del CCEPREB "Sonrisas Felices". Cancelando los meses de Mayo - Octubre 2021.
12/11/2021	80505265	010953	JUAN SANTIAGO CHAVEZ ARGUETA	6,000.00	Pago por el Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Ojo de Agua, Marale F.M. Fondos Utiles para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Sonrisas Infantiles". Cancelando los Meses de Mayo - Octubre 2021.
12/11/2021	80505266	010954	MARLA YOJANA ROSALES CRUZ	6,000.00	Pago por Subsidio a la Directora de Centro Educativo de la Comunidad de El Tablon para el Pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Sueños Infantiles" Cancelando los Meses de Mayo - Octubre 2021.

12/11/2021	80505267	010955	LEYBIN DANIEL CRUZ ZERON	6,000.00	Pago por el Subsidio a El Director del Centro Educativo de la Comunidad de La Muralla, Fondos utiles para el Pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Teresita Espinoza". Cancelando los Meses de Mayo - Octubre 2021.
12/11/2021	80505268	010956	MARIA ELENA RAMOS	6,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Quebradas del Encinal. Fondos que le seran utiles para el pago de la Educadora Voluntaria del CCEPREB "Tiernas Imágenes". Cancelando los Meses de Mayo - Octubre 2021.
12/11/2021	80505270	010957	JUAN CARLOS DUBON URBINA	79,500.00	Pago por Servicios de transporte para realizar varios viajes a diferentes lugares, con personas enfermas a diferentes centros medicos, a dejar materiales de educacion , a dejar ataudes y con personal de la municipalidad que andaban haciendo trabajos. Viajes Autorizados por el Alcalde Municipal.
15/11/2021	80505271	010959	ANGEL MARIA RAMOS MARTINEZ	68,253.00	Pago por la cancelacion de las prestaciones al Señor Angel Maria Ramos Martinez que hacia funciones como Tecnico de ICAFE.
15/11/2021	80505272	010960	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUAZO RODRIGUEZ S. de R.L de C.V.	171,040.29	Pago por la cancelacion del Contrato de Rehabilitacion del tramo Carretero que va desde Calle Pacheco a El Puerto Marale F.M.
15/11/2021	CG142021	010961	CELSO DONALDO RAMOS RODAS	1,000.00	Pago por Ayuda Social al Señor Celso Donaldto Ramos, fondos que le seran utiles para la compra de medicamentos para el Joven Angel David Estrada ya que se encuentra mal de salud. Ayuda Autorizada por el Alcalde Municipal.
15/11/2021	80505273	010962	JOSE FRANCISCO FLORES FLORES	4,500.00	Pago por la compra de un porton y la instalacion de la misma en la Escuela de San Cristobal, Marale F.M.
15/11/2021	80505274	010963	PEDRO GEOVANNY RODAS RAMOS	7,000.00	Pago por 1,000 pie de madera para varias viviendas de la Comunidad de Nuevo Paraiso.
15/11/2021	80505275	010964	FLOR IDALMA RIVERA	1,820.00	Pago de Internet a la Oficina Municipal de Educacion Cancelando los Meses de Junio, Julio y Agosto 2021.
15/11/2021	80505276	010966	VICTOR AGUILAR ROSALES	13,000.00	Pago por gastos juridicos a la Abogada Lidilia Giron. Deuda que estaba pendiente de pago de la Administracion Saliente 2014-2018. Pago aprobado por la Corporacion Municipal.

15/11/2021	80505277	010967	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	3,000.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad para hacer un viaje a Yoro a dejar una persona enferma y 2 viajes a Tegucigalpa y a otras comunidades de este municipio hacer tramites correspondientes a esta municipalidad. Combustible solicitado por el Motorista y autorizado por el Alcalde Municipal.
15/11/2021	80505278	010968	DARIEL ISAAC CASTRO MURILLO	3,300.00	Pago por 11 dias de trabajo como ayudante de la persona que estaba encargada de la maquinaria que estaba haciendo el campo en la Comunidad de El Carrizal, Marale F.M.
10/11/2021	80505229	010969	SAR	10,625.00	Pago por Retencion del 12.5% a los Regidores Municipales.
10/11/2021	80505230	010970	SAR	1,435.00	Pago por Retencion por Salario al Alcalde Municipal Mes de Noviembre 2021.
10/11/2021	80505231	010971	SAR	2,875.00	Pago por retencion del 12.5% de la SAR.
15/11/2021	80505279	010972	ENEE	28,897.58	Pago por Gastos de Energia Electrica. Cancelando el mes de octubre 2021. Energia Electrica Mes de Octubre 2021.
15/11/2021	80505280	010973	GRUPO REPRESENTACIONES NACO S. de R.L.	112,000.00	Pago por compra de cemento para reparacion y mejoramiento de viviendas para personas de escasos recursos.
17/11/2021	CG152021	010974	TOMAS GUADALUPE CRUZ	1,600.00	Pago al Señor Tomas Guadalupe Cruz por el Motivo que realizo un viaje, al Hospital del Municipio de Sulaco Yoro, con la Señora Santos Elida Ramos ya que iba dar a luz. Con Identidad 0811-1988-00111
17/11/2021	80505282	010975	PLANILLA DE REGIDORES	52,500.00	Pago por las Dietas Correspondientes al Mes de Noviembre 2021 a los Regidores Municipales.
17/11/2021	CG162021	010977	NANCY ISABEL MARTINEZ	773.00	Pago por compra de productos alimenticios, vasos desechables y otros para uso en esta Municipalidad.
18/11/2021	80505289	010978	ANGEL GUADALUPE RAMOS	20,375.00	Pago por limpieza de cunetas de El Carrizal hacia Laguna Seca, Marale F.M. Cancelacion del Contrato.
18/11/2021	80505290	010979	INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE R.L.	38,732.24	Pago por la ultima estimacion, del Proyecto Ampliacion y Reparacion del Techo, Sistema Electrico en el Instituto Simon Bolivar. Aporte Municipal de L. 38,732.24 y de parte de la embajada la Cantidad de L. 137,729.32 para un total L. 176,461.56 que corresponde a la Factura 0118.

18/11/2021	80505291	010980	INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE R.L.	56,550.00	Pago por el ultimo desembolso de mano de obra no calificada en el "Proyecto Ampliacion y Reparacion de Techo, Sistema Electrico, Construccion de dos aulas taller (Mecanica, Agropecuria) y modulos de baños. Contraparte Municipal.
18/11/2021	CG172021	010981	LUCIA FRANCISCA GIRON MENCIA	1,000.00	Pago por Ayuda Social a favor de la Señora Lucia Francisca Giron Mencia.
18/11/2021	CG182021	010982	JORGE ALBERTO GARCIA AGUILAR	600.00	Pago por 2 dias de trabajo. Nebulizando las viviendas para mitigar los criaderos de zancudo y con esta medida evitar que siga propagando el dengue. El dia 17 de Noviembre se trabajo en el Barrio Marale Arriba y el 18-11-2021 en B° Buenos Aires, Marale F.M.
18/11/2021	79655327	010983	INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE R.L.	137,729.32	Pago por la ultima estimacion, mano de obra calificada "Proyecto Ampliacion y Reparacion del Techo, Sistema Electrico en el Instituto Simon Bolivar". Fondos provenientes de la embajada de El Japon.
18/11/2021	80505294	010984	INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE R.L.	500,000.00	Pago del contrato de apertura de calle en Ojo de Agua a las Zarros y La Sabana, San Pedro, Ojo de Agua.
19/11/2021	80505295	010985	RÓDIMIRÓ FERRUFINO GONZALES	14,800.00	Pago por la compra de 2 uniformes para ser entregados en las comunidades de Nuestro Municipio.
19/11/2021	CG192021	010986	SONIA AGUILAR	2,000.00	Pago por Ayuda Social aprobada por la Corporacion Municipal fondos que le son utiles para la compra de alimentacion pañales y leche para 2 hijas de la Señora Sonia Aguilar, son personas con discapacidad. Son personas de escasos recursos y no cuentan con los fondos necesarios para estos gastos ya que la Señora Sonia Aguilar no puede trabajar porque esta al cuidado de sus hijos.
22/11/2021	CG202021	010988	FRANCISCA LOPEZ	2,062.00	Pago por Ayuda Social aprobada por la Corporacion Municipal para compra de leche ensure y avena.
22/11/2021	CG212021	010989	PLANILLA JORNAL	2,100.00	Pago por Planilla Jornal para limpieza de calles en el Casco, B° El Centro, B° Calvario y B° de Dios. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
22/11/2021	80505297	010990	ROGER FINLANDER RODRIGUEZ FLORES	15,000.00	Pago por el contrato de un albañil para la construccion del tanque de agua de la Comunidad de Pacaya, Marale F.M.

24/11/2021	CG222021	010991	MARTA CAROLINA SERRANO	920.00	Pago por Gastos de Viaje a la Tesorera Municipal un viaje a Tegucigalpa y el día 23-11-2021 a Talanga a Banco de Occidente y a El Porvenir a Banco Atlantida. A Solicitar estados de cuenta y hacer pago de la Luz e Internet.
24/11/2021	CG232021	010992	PLANILLA JORNAL	5,850.00	Pago por 2 días de trabajo, haciendo limpieza en las calles de los Barrios de este Municipio. Barrio Santa Isabel y Barrio Las Flores Marale F.M.
26/11/2021	80505299	010993	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	1,743.00	Pago por compra de pinturas, brochas y otros para hacer rotulos alucivos al medio ambiente, elaborados por la Jefe de la UMA. Pago de 5 días de trabajo al Joven Manuel Alejandro Avila, en el mantenimiento y limpieza de la malesa de las plantas sembradas en la carretera principal,
26/11/2021	80505300	010994	MARCIA CONCEPCION RAMOS MONTES	12,000.00	Pago por subsidio a la enfermera del Centro de Salud de la Comunidad de Nuevos Planes para el pago de la aseo de dicho centro. Cancelando los meses de Mayo-Octubre 2021.
26/11/2021	80505301	010995	CONSULTORIA Y AUDITORIA FINANCIERA E INFORMATICA S. de. R.L.	13,800.00	Tercer Pago del 30% de honorarios profesionales por la auditoria de los estados financieros al 31 de diciembre 2020 del Proyecto "Reparacion y Construccion de Instituto Tecnico Simon Bolivar" Financiado por el Gobierno de Japon y ejecutado por la Alcaldia Municipal de Marale F.M.
30/11/2021	E010996	010996	BANCO OCCIDENTE (Cuenta de Ahorro)	75.00	Pago por Comisiones Bancarias. De la cuenta de ahorro #21-401-116932-2 Banco de Occidente.
09/11/2021	80505192	010998	PLANILLA DE VACACIONES	51,249.00	Pago por vacaciones a los empleados municipales.
				2307,799.40	




Marta Carolina Serrano Rosales
Tesorera Municipal