

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

REPORTE DE GASTOS ABRIL 2021



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
5/4/2021	79008271	010288	FINANCIERA CREDI Q S.A	34,467.02	Pago por la Sexta Letra del vehiculo que estaba asignado al triaje.
5/4/2021		010293	BUFFALO'S GRILL	1,795.00	Pago por compra de alimentacion para la Corporacion Municipal, ya que se reunieron con una abogada para tratar asuntos de la Municipalidad.
5/4/2021		010294	INVERSIONES "PADILLA"	162.00	Pago por compra de productos alimenticios para uso en esta municipalidad.
6/4/2021		010298	DIUNSA	1,179.99	Pago por compra de 2 balones de futbol MIKASA FT - 5BY para los equipos de las Comunidades de La Rosa y Ojo de Agua. Compra realizada por el Alcalde Municipal.
6/4/2021		010299	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	1,238.85	Pago por compra de un filtro de aire para el vehiculo NISSAN Gris, Compra hecha por el Alcalde Municipal.
6/4/2021	79008272	010300	SAR	4,375.00	Retencion del 12.5% del contrato a nombre de Omar Aguilar Cruz base del calculo (Lps.35,000.00)
6/4/2021	79008273	010301	SAR	7,500.00	Pago por retencion del 12.5% de los Regidores Municipales el Mes de Enero base del calculo L.60,000.00
6/4/2021	79008274	010302	SAR	5,000.00	Pago por la retencion del contrato para la construccion de la vivienda de la Señora Rita Albertina Rodas a favor de Jose Mercedes Puerto Sevilla base del calculo L.40,000.00
6/4/2021	79008275	010303	SAR	1,687.50	Pago por retencion del 12.5% del contrato a favor de Jose Francisco Flores. Sueldo base L. 13,500.00
8/4/2021		010308	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALE	400.00	Pago por Gastos de alimentacion a la Tesorera Municipal, ya que realizo un viaje a Tegucigalpa hacer pagos de Retenciones de la SAR al Banco de Occidente y Compras de Papeleria y un data show (proyector) para el Centro RBC.
12/4/2021		010316	FOTOCOPIAS EL CENTRO (MAREL BAYARDO ARTEAGA)	3,249.00	Pago por fotocopias de los libros de actas para entregar informes, solicitado por la Secretaria Municipal.

13/4/2021		010319	BLAS RAMON MARTINEZ ARTEAGA	1,000.00	Pago por Ayuda Social autorizada por el Alcalde Municipal a favor del joven Blas Ramon Martinez Arteaga, es una persona de escasos recursos y no cuentan con fondos para trasladarse a yoro a realizarse unos estudios ya que esta mal de salud.
14/4/2021		010325	ASHLEY SAID MOLINA MACLIN	443.00	Pago por compra de alimentacion para personal de la ONG CUSO, Se presentaron a nuestro municipio a entrega de bonos a personas con discapacidad.
14/4/2021		010326	ASHLEY SAID MOLINA MACLIN	1,150.00	Pago por compra de alimentacion para la sesion de corporacion del dia 05-04-2021.
19/4/2021		010330	JOSE ANTONIO CALIX MENCIA	1,000.00	Pago por fondos para compra de combustible para sacar 2,000 pie de madera para la construccion de la vivienda del Señor Jose Antonio Calix Mencia, fondos autorizados por el Alcalde Municipal. Vivienda ubicada en la Comunidad de Las Lagunas, Marale F.M.
20/4/2021		010333	ELSA EUFEMIA REAÑOS RAMOS	400.00	Pago por Ayuda Social aprobada por el Alcalde Municipal a la Señora Elsa Eufemia Reaños Ramos para compra de medicamentos para su hijo Orlin Noel Sevilla ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con fondos para comprar los medicamentos recetados.
22/4/2021	79008280	010337	LIDILIA GIRON PASTRANA	4,000.00	Pago por gastos juridicos, Gastos en poder generar para pleitos y gastos administrativos.
22/4/2021	79008281	010338	LIDILIA GIRON PASTRANA	3,200.00	Pago por Gastos de investigacion en fiscalia especial del medio ambiente.
21/4/2021		010340	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	400.00	Pago por gastos de alimentacion a la Contadora Municipal realizo un viaje a Tegucigalpa hacer tramites de esta Municipalidad.
29/4/2021		010342	MARITZA YAMILETH FUNEZ MEJIA	1,000.00	Pago por subsidio para pago de niñera del Jardin de Niños Visitacion Padilla, La Esperanza, Marale F.M. Cancelando el mes de Marzo 2020.
22/4/2021		010344	FOTOCOPIAS EL CENTRO (MAREL BAYARDO ARTEAGA)	102.00	Pago por compra de una recarga, para hacer llamadas a Gobernacion para contestar el dictamen del presupuesto 2020 y rendicion de cuentas I, II y III Trimestre 2020.

23/4/2021	010354	PLANILLA JORNAL	900.00	Pago por un día de trabajo a 3 personas para hacer limpieza en el techo de esta municipalidad ya que se sentían malos olores, había mucho sucio de ratones, murciélagos, puede causar daños para la salud de los empleados y personas que nos visitan hacer sus pagos.
26/4/2021	010355	MARCO TULIO MARTINEZ FLORES	1,000.00	Pago por ayuda social autorizada por el Alcalde a favor del Señor Marco Tulio Martinez para asistir a una cita con su esposa ya que se encuentra mal de salud. Son personas de escasos recursos.
26/4/2021	010362	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALE	520.00	Pago por gastos de viaje a la Tesorera Municipal un viaje a Talanga a dejar solicitud para constancia con saldos al 31 de Marzo del 2021, reclamar estado de cuenta y actualizar la libreta de ahorro. Gastos de alimentación L.270.00 Gastos de Transporte L.250.00
28/4/2021	010365	KENIA MABEL MONTES AQUINO	750.00	Pago por gastos de viaje a la encargada de la OMM por un viaje a Tegucigalpa a dejar liquidación del Proyecto Discapacidad y Adulto Mayor a las Oficinas de SEDIS.
29/4/2021	010366	FREDI CATALINO AVILA RAMOS	200.00	Pago por el incentivo al auxiliar de la Comunidad de Guaima, Se presentó a hacer entrega del cargo el incentivo se le dio hoy porque cuando recibió el cargo no se le dio dicho incentivo.

77,119.36

Marta Carolina Serrano Rosale

