

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

REPORTE DE GASTOS SEPTIEMBRE 2021



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
1/9/2021	79655608	010689	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	5,000.00	Pago por multa según expediente 2011-A-56 donde cayo la resolucio N*1266-2012 de fecha 31 de octubre de año 2012 emitida por la secretaria de estado en los despachos de recursos naturales y ambientales donde sanciono a la alcaldia.
1/9/2021	79655609	010690	LIDILIA GIRON PASTRANA	3,542.00	Pago por servicio juridico por audiencia en la procuraduria general de la republica y gastos y honorarios.
1/9/2021	79655613	010692	MARLEN TERESA AGUILAR AGUILAR	1,200.00	Pago por ayuda social a la señora Marlen Teresa Aguilar Aguilar para trasladarse con su hija Skarleth Marieth Montes Aguilar a una cita medica a la clinica SOE ya que su hija nacio con problemas de la vista y ella es una madre de escasos recursos ayuda autorizada por el alcalde.
1/9/2021	CG012021	010694	JUAN MARTINEZ ROSALES	1,000.00	Pago por ayuda social al señor Juan Martinez fondos que seran utiles para compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud es una persona de la tercera edad y de escasos recursos no puede trabajar ayuda aprobada por el alcalde municipal.
1/9/2021	CG022021	010695	LUIS ANGEL GAMEZ	90.00	Pagopor compra de tres paquetes de basos #7 para uso en esta municipalidad
3/9/2021	79655614	010697	LIDILIA GIRON PASTRANA	3,542.00	Pago por servicio juridico por audiencia en la AIP.
7/9/2021	CG052021	010699	LUIS ANGEL GAMEZ	30.00	Pago por la compra de un botellon de agua para uso en esta municipalidad
7/9/2021	CG062021	010700	SONIA AGUILAR	2,000.00	Pago por ayuda social a la señora SONIA AGUILAR fondo para compra de alimentacion es una persona de escasos recursos no puede trabajar ya que cuida a dos de sus hijas con problemas de discapacidad
7/9/2021	CG072021	010701	RITA ALBERTINA RODAS	600.00	Pago por jubilacion los mece de mayo junio julio y agosto 2021

7/9/2021	CG102021	010704	ABARROTERIA ONRRY	52.00	Pago por compra de 4 ristas de vasos termicos para el uso en esta municipalidad.
8/9/2021	79655325	010706	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	220,439.45	Pago por compra de materiales de construccion para el proyecto "ampliacion reparacion de techo y sistema elctrico del instituto tecnico simon bolivar Marale FM" financiado por el gobierno de japon y ejecutado por esta municipalidad.
8/9/2021	79655617	010707	INDUSTRIAL FERRETERA	54,593.56	Pago por el ISV 15 % de la compra de material de construccion para el proyecto ampliacion reparacion de techo y sistema electrico del instituto tecnico simon bolivar Marale FM contraparte municipal.
8/9/2021	CG122021	010708	JOSE NATANAEL BANEGAS MONTES	4,000.00	Pago por la cancelacion del contrato de albañil para la construccion de la segunda etapa de la cerca perimetral CEB Raul Zaldivar Nuevos Planes Marale FM.
8/9/2021	CG132021	010709	DILCIA JEANNE GARCIA CRUZ	920.00	Pago por gastos de viaje a la coordinadora de la OMM para realizar un viaje a tegucigalpa a la clínica SOE conl la niña Skarleth Marieth Montes y al povenir a hacer cotizaciones de grupos organizados de emprendimiento de este municipio.
9/9/2021	CG142021	010710	PULPERIA Y HOSPEDAJE MARQUEZ	239.00	Compra de productos alimenticios para los miembros de la corporacion que asistieron a la sesion extraordinaria del dia 09/09/2021.
9/9/2021	79655615	010711	IDENIER JHONATAN CASTRO RAMOS	10,000.00	Pago por un primer desembolso del contrato a favor de Idenier Jhonathan Castro Ramos para la reparacion del alcantarillado de Marale Centro ya que se encuentra en mal estado quedando un saldo pendiente de pago por la cantidad de L.10,125.00
13/9/2021	CG152021	010712	VICTORIA ERMELINDA CRUZ	400.00	Pago por mano de obra para lavar 3 telones 3 manteles y 1 bandera para uso de esta municipalidad.
16/9/2021	CG212021	010720	GILMA MABELI ARTEAGA	250.00	Pago por compra de un ramo de flores para ser entregado a familiares , de quien en vida fuera Luis Antonio Damas compra autorizada por el alcalde municipal
16/9/2021	CG222021	010721	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	192.00	pago por cuatro llantas para el vehiculo NISSAN color gris de est a municipalidad ya que las llantas estaban en mal estado. Se cancelo con cheque N.79655620 la cantidad de 17,500.00 y con efectivo 192.00

20/9/2021	CG232021	010722	CASIMIRO EUGENIO ESTRADA ALEMAN	1,500.00	Pago por servicios de conjunto musical del Sr. Casimiro Eugenio Estrada Aleman para alminizar la entrega de quit para personas dabrificadasa por las tormentas ETA IOTA de las comunidades Las Lagunas Nuesbos Planes y Marale F.M
20/9/2021	79655622	010727	DOMINGA ROSALES AGUILAR	4,200.00	Fondos para compra de materiales para micro empresa de pan. Grupo de mujeres emprendedoras de El B° Toncontin. Marale F.M
20/9/2021	79655623	010728	DELMA LIZETH MEJIA RUIZ	7,000.00	Pago de fondos para el grupo # de la comunidad de ya que tienen un pequeño emprendimiento y estos fondos le servirán para la compra de insumos para vender.
20/9/2021	79655624	010729	WENDY VERONICA AVILA GAMEZ	7,000.00	Aporte economico para compra de ropa grupo que tiene su pequeño emprendimiento, del 5% de la mujer.
20/9/2021	79655625	010730	VIRGINIA ROSALES SEVILLA	7,000.00	Pago para compra de insumos para el pequeño emprendimiento de ropa y zapatos. Mujeres emprendedoras de la Comunidad de Las Crucitas.
22/9/2021	79655628	010731	REINA MARGARITA SERRANO	5,000.00	Pago por ayuda social aprobada por la corporacion municipal a favor de la señora Reina Margarita Serrano fondos que servirán para asistir a su hija Cindy Sevilla Serrano ya que se encuentra internada en el hosítal de Choluteca enferma de COVID-19 ellos son personas de escasos recursos.
22/9/2021	79655631	010732	MELIDA HILARIA LUQUE AGUILAR	5,000.00	Pago por ayuda social aprobada por la corporacion fondos que serán útiles para la compra de medicamentos para la señora Juana Luque Aguilar ya que se encuentra internada en el hospital de Yoro son personas de escasos recursos y no cuentan con los fondos para la compra de medicamentos.
22/9/2021	79655633	010733	MARIA DEL CARMEN RAMOS AGUILAR	15,000.00	Pago de subsidio para grupos de pequeños emprendimientos para compra de insumos para vender grupo de la Comunidad de La Esperanza Marale F.M.
22/9/2021	CG272021	010734	SADIA ALEJANDRA CASTRO	750.00	Pago de gasto de viaje a la asistente y tributaria tecnico encaegada de AIP de esta municipalidad para realizar un viaje a Tegusigalpa a dejar documentos sobre AIP a las oficinas de AIP.

22/9/2021	79655634	010735	SAR	8,625.00	Pago por la retencion de contrato a favor del señor Angel Guadalupe Ramos para limpieza de alcantarillas y cunetas desde la aldea el carrizal hasta Laguna Seca fondos pagados a la SAR.retencion 12.5%
22/9/2021		010736	NULO	0.00	NULO
22/9/2021	79655636	010737	ANGEL GUADALUPE RAMOS	20,000.00	Primer pago de trabajo Jornal, para realizar trabajos de limpieza de alcantarillas y cunetas desde aldea el Carrisal hasta llegar a Laguna Seca pago autorizado por el alcalde municipal
22/9/2021	CG282021	010739	ABARROTERIA LAS FLORES	248.00	Compra de productos alimenticios para asistir a personas del adulto mayor que asistieron a recibir medicamento y compra de un masquin para etiquetar los medicamentos
22/9/2021	80505059	010740	SAR	2,875.00	pago por retencion del 12.5% de el contrato por L.23.000 a favor del señor Idenier Jhonathan Castro referente a reparacion del sistema de alcantarillado
22/9/2021	80505061	010741	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	5,740.00	Pago por gastos de viaje a la Contadora Municipal que realizo varios viajes a Tegucigalpa en diferentes fechas a hacer tramites de esta municipalidad. Estos viajes estaban pendientes de pago.
23/9/2021	80505064	010743	ROGER FILANDER RODRIGUEZ FLORES	20,125.00	Pago por el contrato de servicios de albañileria para la construccion de una vivienda de la señora Francisca Hilaria Ramos ya que fue una dabrificada por las tormentas ETA e IOTA son personas de escasos recursos. Viviendo ubicada el la colonia El Portillito Marale F.M
23/9/2021	80505065	010744	ROGER FILANDER RODRIGUEZ FLORES	20,125.00	Pago por el contrato de los servicios de un albañil para la construccion de una vivienda ubicada en la colonia Villa Altagracia para la señora Dilma Ramona Arteaga R.
22/9/2021	CG292021	010745	PULPERIA EL SOL	60.00	pago por la compra de una visagra 3X3 para reparar el porton del chiquero ubicado en la posta solicitada por el director de justicia municipal
24/9/2021	79655326	010746	INCISAH	149,979.60	Pago por la estimacion #2 del proyecto Ampliacion y reparacion de techo sistema electrico Instituto Simon Bolivar Marale F.M. Mano de obra calificada fondos del Gobierno de El Japon

23/9/2021	CG302021	010747	FAUSTO TEODORO SEVILLA	1,000.00	Pago por ayuda social autorizado por el alcalde municipal a favor del señor Fausto Teodoro Sevilla fondo que seran utiles para medicamento y alimentacion ya que es una persona de escasos recursos y d la tercera edad con problemas de salud.
24/9/2021	80505063	010748	SAR	2,875.00	pago a la SAR por retencion del 12.5% del contrato a nombre de Roger Filander Rodriguez por servicios de albañil para la construccion de la vivienda de la señora Francisca Hilaria Ramos
23/9/2021	80505066	010749	SAR	2,875.00	pago a la SAR por la retencion del 12.5% del contrato a nombre de Roger Filander Rodriguez por servicios de un albañil para la construccion de la vivienda de la señora Dilma Ramona Arteaga
24/9/2021	80505068	010751	SAR	1,545.00	pago a la SAR de retencion por salario mes de septiembre a el alcalde municipal.
27/9/2021	20000301	010752	CANDIDO FAUSTO CALIX	4,250.00	Pago por 5 dias de trabajo a ayudante de albañil y 5 dias de trabajo a un albañil para la construccion de un basurero en la colonia altos del toncontin.
30/9/2021	CG312021	010756	PULPERIA EL SOL	235.00	Pago por compra de insumos para la despedida de los jovenes practicantes del Instituto Simon Bolivar.
29/10/2021	80505070	010758	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	70,695.00	Pago por 3 meses de sueldo al alcalde municipal cancelando los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
29/9/2021	80505071	010759	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	30,000.00	Pago por 3 meses de sueldo a la tesorera Munucipal cancelando los meses de Juli, Agosto y Septiembre 2021.
				701,792.61	


Marta Carolina Serrano Rosales
Tesorera Municipal