

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

REPORTE DE GASTOS DICIEMBRE 2021





Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
02/12/2021	80505302	011000	JORDAN PAUL REYES ERAZO	15,000.00	Pago por la compra de 2 placas en marmol color blanca y una color negra para la identificacion del Proyecto "Construccion de dos aulas Taller. (Mecanico y Agropecuario) 6 modulos de baños y reparacion del techo y Sistema Electrico del Instituto Tecnico Simon Bolivar". Marale F.M. Contraparte Municipal.
02/12/2021	80505303	011001	FINANCIERA CREDIQ	34,466.93	Pago por la Cuota del Mes de Diciembre 2021 del Vehiculo NISSAN Color Gris de esta Municipalidad.
02/12/2021	80505304	011002	SILVIA YANORIS RAMOS RAMIREZ	1,630.00	Pago por compra de utiles de oficina, para ser utilizados en la Direccion Municipal de educacion. Fondos aprobados por la Corporacion Municipal.
02/12/2021	80505305	011003	DELMÍ LIZETH ACOSTA MARTINEZ	3,920.00	Pago por 56 tiempos de comida para agentes alimentacion aprobada por la Corporacion Municipal.
03/12/2021	80505306	011004	PLANILLA DE SUELDOS (MES DE NOVIEMBRE 2021)	163,065.00	Pago por un mes de sueldo a empleados municipales Mes de Noviembre 2021.
03/12/2021	80505325	011005	RONY FLORENTINO LUQUE GALINDO	6,500.00	Pago por un mes de sueldo al encargado del CODEM. Cancelando el Mes de Noviembre 2021.
03/12/2021	80505326	011006	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	8,000.00	Pago por un mes de Sueldo a la Tecnico Municipal. Cancelando el Mes de Noviembre 2021.
03/12/2021	80505327	011007	GERARDO RENE ARTEAGA MONTES	5,000.00	Pago por un mes de sueldo al encargado del cementerio municipal y encargado de recoger animales que deambulan en las calles del casco urbano. Cancelando el Mes de Noviembre 2021.
03/12/2021	80505328	011008	MARIA FELIPA MONTES	3,000.00	Pago por un mes de sueldo a la encargada de hacer el aseo en la plaza central. Cancelando el Mes de Noviembre 2021.
03/12/2021	80505324	011009	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	6,500.00	Pago por mes de Sueldo a la encargada de la Biblioteca Municipal. Cancelando el mes de Noviembre 2021.

03/12/2021	80505329	011010	OLMAN YONAN BUSTAMANTE ZERON	23,000.00	Pago por servicios de transporte para realizar un viaje a Tegucigalpa a traer bolsa solidaria y 4 viajes a diferentes comunidades a entregar merienda escolar Comunidades El Puerto, Guaima, Laguna Seca y Playa Grande Marale F.M. Viajes autorizados por el Alcalde Municipal.
07/12/2021	80505330	011011	ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ	16,000.00	Pago por Servicios de transporte para trasladar fertilizante de Tegucigalpa a Marale F.M.
03/12/2021	80505333	011013	LIDILIA GIRON PASTRANA	100,000.00	Pago por Gastos Juridicos.
06/12/2021	CG022021	011016	COMERCIAL ROMAR	1,000.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad. Un viaje a Tegucigalpa con la Tesorera Municipal.
06/12/2021	80505334	011017	DARIEL ISAAC CASTRO MURILLO	4,500.00	Pago por la planilla jornal de 15 dias de trabajo como ayudante del motorista del encargado del tractor que esta haciendo la Apertura de la Carretera de la Comunidad de Las Labranzas Marale F.M.
06/12/2021	CG032021	011019	FOTOCOPIAS EL CENTRO (MAREL BAYARDO ARTEAGA)	230.00	Pago por compra de 2 resmas de papel Bond tamaño carta para uso en UTM y Tesoreria.
07/12/2021	80505339	011023	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO (Liquidacion de Facturas)	4,000.00	Pago por compra de combustible para realizar viajes a Tegucigalpa hacer tramites de la Municipalidad. Combustible para el vehiculo NISSAN Color Gris. Solicitado por el Motorista y Autorizado por el Alcalde.
07/12/2021	CG042021	011024	JORGE ALBERTO GARCIA AGUILAR	600.00	Pago por 2 dias de trabajo Nebulizando las viviendas de las Comunidades de El Panal y California, Marale F.M. Para mitigar los criaderos de zancudos y con esta medida se esta evitando tener mas casos de dengue.
08/12/2021	80505336	011025	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. de R.L.	178,750.00	Pago por el Segundo y Ultimo pago del contrato de Rehabilitacion de la Carretera de Volcancitos.
08/12/2021	CG052021	011026	DILCIA JEANNE GARCIA CRUZ	520.00	Pago por Gastos de Viaje a la Cordinadora de la OMM que hizo un viaje a El Porvenir hacer cotizaciones para compra de productos y otros para grupos de mujeres organizadas, grupos de emprendimiento.

09/12/2021	80505337	011027	OLMAN YONAN BUSTAMANTE ZERON	11,500.00	Pago por Servicios de transporte para realizar 2 viajes El dia 17 de Noviembre un viaje a Tegucigalpa a la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio a traer mobiliario de la Direccion Municipal de Educacion y el 06 de Diciembre a el Instituto Central Vicente Caceres a traer mobiliario de la Direccion Municipal. Viajes Autorizados por el Alcalde Municipal.
13/12/2021	CG062021	011028	MARIO MAGDALENO SERRANO AGUILAR	200.00	Pago por insentivo al auxiliar de la Comunidad de Quebrada Honda.
13/12/2021	CG072021	011029	WILMER HUMBERTO ESTRADA	300.00	Pago por 2 dias de trabajo haciendo limpieza y chapia en la pesa municipal. Trabajos solicitados por el Director de Justicia Municipal y autorizado por el Alcalde Municipal. Trabajos realizados los dias 9 y 10 de diciembre 2021.
15/12/2021	20000310	011031	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS	10,000.00	Pago por 5 ataudes para personas de escasos recursos.
15/12/2021	20000311	011032	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO (Liquidacion de Facturas)	1,000.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo NISSAN Color Gris de esta Municipalidad. Un viaje a la Comunidad de La Sabana, El Puerto Marale F.M. a entregar un material y a la Secretaria de Gobernacion con la Contadora Municipal.
15/12/2021	20000313	011033	DELCY GISSELA RODRIGUEZ RAMOS	14,845.00	Pago por servicios de alimentacion 17 tiempos de comida para personal de ASOMAINCUPACO Y CRS. 20 tiempos de comida para miembros de la Corporacion Municipal. 90 tiempos de comida para personas que asistieron a los actos.
17/12/2021	CG092021	011034	ANAMARIA ROSALES	290.00	Pago por Ayuda Social a favor de la Señora Anamaria Rosales, Fondos utiles para la compra de medicamentos para su hija ya que se encontraba mal de salud. Son personas de escasos recursos y no cuentan con los fondos necesarios para la compra de estos medicamentos. Ayuda Social Autorizada por el Alcalde Municipal.
17/12/2021	80505340	011035	NULO	0.00	NULO
17/12/2021	CG102021	011036	FOTOCOPIAS EL CENTRO Y UTILES Y MATERIALES DE COSTURA MI BENDICION	135.00	Pago por compra de materiales para decorar el adulto mayor Centro "OASIS DE AMOR" para celebrar la Cena Navideña a personal de la Tercera Edad que asisten a dicho centro. Solicitado por la Cordinadora de la OMM.

17/02/2021	CG112021	011037	FOTOCOPIAS EL CENTRO (MAREL BAYARDO ARTEAGA)	312.00	Pago por compra de materiales para elaboracion de un mural por la Jefe de la Unidad Municipal Ambiental referente a Consumo responsable. "Medio Ambiente".
30/12/2021	80505345	011040	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUAZO RODRIGUEZ S de R.L. de C.V.	1000,103.90	Pago por la primera estimacion del Proyecto de Pavimentacion de Barrio Comayaguela.
30/12/2021	80505342	011043	PLANILLA DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	160,249.50	Pago de aguinaldo a empleados municipales.
30/12/2021		011045	JOEL ANTONIO GARCIA PALMA	7,000.00	Pago por servicios de transporte para trasladarse a Tegucigalpa con un grupo de alumnos de la Comunidad de palos malos.
30/12/2021	80505342	011047	PLANILLA DE SUELDOS (MES DE DICIEMBRE 2021)	163,065.00	Pago por el mes de diciembre a empleados municipales.
30/12/2021	80505352	011048	PLANILLA DE REGIDORES MES DE DICIEMBRE 2021	52,500.00	Pago de dietas a Regidores Municipales mes de diciembre 2021.
30/12/2021	80505373	011049	PLANILLA JORNAL MES DE DICIEMBRE 2021	29,000.00	Pago de planilla Jornal Cancelando el mes de diciembre 2021.
30/12/2021	80505393	011050	PLANILLA DE AGUINALDO	29,000.00	Pago de planilla jornal cancelando el aguinaldo.
30/12/2021		011051	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA	6,000.00	Pago por 3 ataudes para personas de escasos recursos ya que sus familiares no contaban con dinero para la compra de ataudes.
30/12/2021		011052	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	4,600.00	Pago por Gastos de Viaje a la Contadora Municipal Varios Viajes que estaban pendientes de pago.
30/12/2021		011053	BANCO OCCIDENTE	50.00	Pago por comisiones bancarias de la cuenta de ahorro #21-401-116932-2 Banco de Occidente.
30/12/2021		011054	BANCO OCCIDENTE	350.00	Pago por comisiones bancarios de la acta de cheques #11-419-000247-2
				2066,182.33	

Marta Carolina Serrano-Rosales
Tesorera Municipal