



MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

REPORTE DE GASTOS ENERO 2022

Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
04/01/2022	03111522	011055	FINANCIERA CREDIQ, BANCO OCCIDENTE	48,732.63	Pago por la cancelacion del Vehiculo NISSAN Color Gris. Comision y Gastos Bancarios por un cheque de caja para realizar dicho pago.
05/01/2022	80505398	011056	INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R.L.	500,000.00	Pago por Reparacion de la Carretera de Carrizal - Nuevos Planes L.121,870.00 Reparacion de Carretera del Desvio - Al Puente Quebrada Flaca L.12,000.00 Reparacion de Carretera de Laguna Seca - Planes Viejos L.11,130.00 Reparacion de Carretera de Desvio de Calle Principal - Pineda L.75,000.00 Rehabilitacion de Camino de La Libertad - Las Lagunas L.140,000.00 Rehabilitacion de Camino de Laguna Seca, La Union, La Guadalupe y Playa Grande L.140,000.00
05/01/2022	CG012022	011057	FOTOCOPIAS EL CENTRO (MAREL BAYARDO ARTEAGA PROPIETARIO)	1,680.00	Pago por 1,680 fotocopias de los libros de actas 2021 para ser entregadas a Gobernacion Departamental y al Archivo Nacional.
05/01/2022	CG022022	011058	FOTOCOPIAS EL CENTRO (MAREL BAYARDO ARTEAGA PROPIETARIO)	490.00	Pago por compra de 3 resmas de papel tamaño carta 1 resma de papel tamaño oficio y un talonario para uso en esta municipalidad.
05/01/2022	CG032022	011061	ABARROTERIA "LAS FLORES"	1,063.00	Pago por compra de productos alimenticios para personas que se presentaron hacer entrevista para aplicar para una ayuda social. Son personas de escasos recursos. Programa de GOAL.
07/01/2022	CG042022	011062	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	700.00	Pago por gastos de transporte 2 dias para asistir a una capacitacion a la Ciudad de Siguatepeque la Jefe de la UMA.
11/01/2022	CG062022	011064	ARTURO HUMBERTO CRUZ (FERRETERIA CRUZ)	285.00	Pago por un arco para segueta, 1 hoja de segueta y 5 codos pvc de 1/2 para hacer el cambio de la tuberia de agua potable en el Barrio Comayaguela, para que no sean dañados por las maquinas que estan pavimentando en dicho barrio.

11/01/2022	CG072022	011065	MILTHON RENATO SEVILL	200.00	Pago por el insentivo al auxiliar de la comunidad de El Calichon.
12/01/2022	CG082022	011066	SULA-VISION	1,350.00	Pago por 2 meses de internet a la Direccion Municipal de Educacion. Cancelando los meses de Diciembre 2021 y Enero 2022.
12/01/2022	CG092022	011067	PLANILLA JORNAL NEBULIZACION DE VIVIENDAS	1,500.00	Pago por 2 personas que hicieron trabajo de fumigacion en viviendas en la Comunidades de California, y Col. Altos de Toncontin, Marale.F.M.
12/01/2022	80505403	011068	SAR	1,435.00	Pago por retencion por salario al Alcalde Municipal. Mes de Diciembre 2021.
12/01/2022	80505404	011069	SAR	7,500.00	Pago por retencion del 12.5% a los Regidores Municipales y Cancelando a la SAR.
14/01/2022	CG102022	011070	FERRETERIA CRUZ (ARTURO HUMBERTO CRUZ)	480.00	Pago por compra de tubos , codos y una lata de pvc para la reparacion de la tuberia de agua potable en el Barrio Comayaguela.
13/01/2022	CG112022	011071	NANCY ISABEL MARTINEZ	864.00	Pago por compra de suministros para uso en esta municipalidad.
17/01/2022	CG122022	011072	DANIEL IVAN MEJIA SANC	300.00	Pago por mano de obra para la instalacion de 2 llavines en Centro "OASIS DE AMOR" Adulto Mayor.
17/01/2022	CG132022	011073	RITA ALBERTINA RODAS	600.00	Pago por 4 meses de jubilacion a la Señora Rita Albertina Rodas. Cancelando los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2021.
18/01/2022	CG152022	011075	FERRETERIA CRUZ (ARTURO HUMBERTO CRUZ)	125.00	Pago por compra de 1 oko insectisida para mitigar unas avispa que hay en el centro de cuidados diurnos en el Adulto Mayor.
18/01/2022	CG182022	011078	JORGE ALBERTO GARCIA	600.00	Pago por 2 dias de trabajo para fumigar las viviendas de las comunidades de California el dia 13 de enero 2022 y en la Vega el dia 18 de enero 2022.
21/01/2022	CG192022	011079	DAVID FERNANDO GARCIA BANEGAS	870.00	Pago por gastos de alimentacion para miembros de la corporacion sesion de corporacion extraordinaria el dia 12-01-2022.
20/01/2022	80505405	011080	PLANILLA DE REGIDORES	78,750.00	Pago de 2 sesiones ordinarias del mes de enero 2022 y 1 reunion extraordinaria celebrada el dia 12 de enero 2022, a los regidores municipales.
24/01/2022	80505411	011081	PLANILLA DE SUELDOS	163,065.00	Pago por el Mes de Enero a Empleados Municipales.
24/01/2022	80505429	011082	PLANILLA JORNAL	29,000.00	Pago de planilla jornal. Cancelando el Mes de Enero 2022.

20/01/2022	CG202022	011085	SONIA AGUILAR	2,000.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Sonia Aguilar para apoyo a sus hijos, que tiene problemas de salud y es una persona de escasos recursos.
20/01/2022	80505434	011086	DIONIS ANTONIO FLORES RODAS	15,000.00	Pago por el contrato de elaboracion de cuatro puertas y cuatro ventanas para la vivienda de la Señora Reina Margarita Rosales de la Col. Villa Altagracia Marale F.M.
21/01/2022	80505437	011089	JOSE SANTOS EMETERIO	9,000.00	Pago por la elaboracion de 2 puertas, una ventanta y dos mesas para la vivienda de la Señora Francisca Hilaria Ramos Rodas de la Comunidad de El Portillito.
21/01/2022	80505438	011090	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	10,800.00	Pago por Gastos de Viaje al Motorista ya que estaban pendientes de pago. Se Adjunta Informe y Constancias de Viaticos.
21/01/2022	80505439	011091	MIRIAN YOLANDA MONTES CALIX	40,400.00	Pago por servicios de transporte para realizar varios viajes. Adjunto el Informe detallado de los viajes.
21/01/2022	80505440	011092	JAIRO DANIEL VILLALOBO	6,700.00	Pago por Servicios de transporte para realizar un viaje con personal voluntario de un Camino de Esperanza, un viaje para trasladar a una paciente enferma al Centro de Salud. 5 Viajes de arena para el proyecto de agua de la Comunidad de El Rodeo de Pacaya.
21/01/2022	80505441	011093	ROGER FILANDER RODRIGUEZ FLORES	7,000.00	Pago por el total del contrato de un albañil para la construccion de una caja toma en el Proyecto de agua de la Comunidad de Siguapa.
20/01/2022	80505442	011094	ROGER FILANDER RODRIGUEZ FLORES	20,000.00	Pago por cancelacion del contrato de un albañil para la construccion de un tanque de agua de la comunidad de Rodeo de Pacaya, Marale F.M.
21/01/2022	80505443	011095	ELMER ENRIQUE CRUZ CASTRO	24,000.00	Pago por el contrato de servicios de tren de aseo para botar la basura en el casco urbano de este municipio.
21/01/2022	80505444	011096	INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R.L.	325,000.00	Pago por contrato de Construccion de la Cancha de Futbol en la Comunidad de El Carrizal Marale F.M. Cancha de recreacion de Jovenes de dicha comunidad.
21/01/2022	80505445	011097	INCISAH	320,000.00	Pago por Apertura de Carretera de la Comunidad de Las Labranzas Marale F,M.

21/01/2022	80505446	011098	INCISAH	373,200.00	Pago por Apertura de Calles en las Comunidades de Desvio del Sapote, Rio del Cacao , Quebradas del Encinal y Construccion de Campo en Volcancito Marale F.M.
21/01/2022	80505447	011099	INCISAH	50,400.00	Pago por el Contrato de Rehabilitacion de Carreteras de las Comunidades de Ojo de Agua, La Sabana, Los Sarros y Bajo Grande, El Puerto Marale F,M.
21/01/2022	80505448	011100	INCISAH	166,050.00	Pago por Rehabilitacion de Camino del Carrizal Nuevos Planes Marale F.M.
21/01/2022	80505449	011101	INCISAH	468,380.00	Pago por el total del contrato del Proyecto Rehabilitacion de Tramo Carretero del Platanilla hacia Laguna Seca.
21/01/2022	80505453	011103	MIGUEL ANGEL AGUILAR CRUZ	6,000.00	Segundo y Ultimo pago del Contrato de Tecnico para el Levantamiento de Informacion de Linea Base de Actualizacion del PDM.
21/01/2022	80505454	011104	ANI YULISSA SANCHEZ RAMOS	6,000.00	Segundo y Ultimo pago del Contrato de Tecnico para el Levantamiento de Informacion de Linea Base de Actualizacion del PDM.
21/01/2022	80505455	011106	MERLIN SUYAPA MONTES BANEGAS	6,000.00	Segundo y Ultimo pago del Contrato de Tecnico para el Levantamiento de Informacion de Linea Base de Actualizacion del PDM.
21/01/2022	80505456	011107	FRANCISCO ANTONIO RAMOS ARTEAGA	6,000.00	Segundo y Ultimo pago del Contrato de Tecnico para el Levantamiento de Informacion de Linea Base de Actualizacion del PDM.
21/01/2022	80505457	011108	MADAHÍ RAMOS MARTINEZ	6,000.00	Segundo y Ultimo pago del Contrato de Tecnico para el Levantamiento de Informacion de Linea Base de Actualizacion del PDM.
21/01/2022	80505458	011109	CESAR AUGUSTO MARTINEZ CRUZ	6,000.00	Segundo y Ultimo pago del Contrato de Tecnico para el Levantamiento de Informacion de Linea Base de Actualizacion del PDM.
21/01/2022	80505459	011110	NUSLIS LIZETH MURILLO CRUZ	6,000.00	Segundo y Ultimo pago del Contrato de Tecnico para el Levantamiento de Informacion de Linea Base de Actualizacion del PDM.
21/01/2022	80505460	011111	BESSY LORENA ESTRADA OSORIO	6,000.00	Segundo y Ultimo pago del Contrato de Tecnico para el Levantamiento de Informacion de Linea Base de Actualizacion del PDM.

21/01/2022	80505461	011112	DUNIA DAMARIS ROSALES SEVILLA	6,000.00	Segundo y Ultimo Pago de Contrato de un Tecnico para el Levantamiento de Informacion de Linea Base de Actualizacion del PDM.
21/01/2022	80505462	011113	JUAN CARLOS DUBON URBINA	7,700.00	Pago por Servicios de transporte para realizar 3 viajes uno con la Cordinadora de la OMM a dejar proyectos OMICRON empresas a las Comunidades de: El Calichon, Quebrada Onda, Rio del Cacao y Vallecito. Con la Doctora Doris Santos Cruz a la Comunidad de Planes Marale F.M. Trasladar un enfermo al Hospital Escuela que iba mal de salud es una persona de escasos recursos.
21/01/2022	80505452	011114	ROBINSON VILLALOBOS MONTES	4,358.00	Pago por mano de obra para la reparacion y cambio de luminaria del alumbrado en la comunidad de california Instalacion de Seis Luminarias "Led" Comunidad de El Sapote" Instalacion de Luminarias en la Comunidad de Las Crusitas Trabajos Autorizados por la Corporacion y el Alcalde Municipal.
21/01/2022	80505464	011116	GERARDO ALEXI SERRANO FLORES	6,000.00	Segundo y Ultimo pago del contrato de un Tecnico para el Levantamiento de Informacion de linea base para la actualizacion del PDM.
21/01/2022	80505465	011117	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUAZO RODRIGUEZ S de R.L. de C.V.	799,966.35	Pago por la Segunda Estimacion del Proyecto de Pavimentacion de Barrio Comayaguela, Marale F.M.
21/01/2022	CG232022	011120	ISIDRO VALLADARES ORDOÑEZ	8,295.00	Pago por el contrato de un dolmero para la extraccion de 400 pie de madera para la vivienda de la Señora Lidia Aguilar y 785 pie de madera para la vivienda de la Señora Macaria Sevilla de la Comunidad de La Esperanza.
21/01/2022	80505466	011121	IDENIER JHONATHAN CASTRO RAMOS	8,000.00	Pago por el contrato para remover la tuberia que pasa por en medio de la calle y instalarla a la orilla ya que se estan haciendo trabajos de pavimentacion en el Barrio Comayaguela Marale F.M. Contraparte Municipal.
21/01/2022	80505467	011122	ISIDRO VALLADARES ORDOÑEZ	4,200.00	Pago por el Contrato de un dolmero para la extraccion de 600 pie de madera para la Señora ya que se le esta ayudando para mejorar el local de su pequeño emprendimiento fondos del 5% de la Mujer.

21/01/2022	80505468	011123	CONCEPCION LOPEZ	3,200.00	Pago por mano de obra para la instalacion de 3 alcantarillas.
21/01/2022	80505469	011124	DELICY GISSELA RODRIGUEZ RAMOS	6,925.00	Pago por los servicios de alimentacion para sesiones de corporacion.
21/01/2022	80505471	011125	SAR	5,000.00	Pago por retencion del 12.5% para ser pagado a la SAR. Contrato de un Albañil para construccion de un tanque en la Comunidad de Rodeo de Pacaya.
21/01/2022	80505473	011126	SAR	11,250.00	Pago por retencion del 12.5% a los Regidores Municipales del Mes de Enero 2022.
21/01/2022	80505474	011127	SAR	1,435.00	Retencion por Salario al Alcalde Municipal para ser pagado en la SAR.
21/01/2022	80505475	011128	CLEMENTINA RAMOS MARTINEZ	36,600.00	Pago por subsidio aprobado por la Corporacion Municipal para las actividades religiosas de la Iglesia Catolica.
21/01/2022	80505476	011129	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	2,520.00	Pago por Gastos de Viaje a la Tesorera Municipal ya que estaban pendientes de pago, 4 viajes a Tegucigalpa hacer tramites de la Municipalidad, 3 y 28 de diciembre 2021 04 y 13 de enero 2022 y un viaje a Talanga el 30/06/2021.
21/01/2022	CG242022	011130	LIQUIDACION DE FACTURAS (ESTACION LA CENTRAL, ESTACION ABRAHAM, PULPERIA EL SOL, ANGEL SALGADO)	3,836.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad, compras de clavos para ser entregados a personas de escasos recursos, compra de agua para el cabildo abierto. Estas 2 ultimas facturas estaban pendientes de pago.
21/01/2022	CG252022	011131	MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS	175.00	Pago por compra de fomi escarchado y pega doble para elaborar letras para el Cabildo Abierto Educativo 2020. Factura que estaba pendiente de pago.
25/01/2022	CG262022	011132	DELICY GISSELA RODRIGUEZ RAMOS	1,000.00	Pago por Servicios de alimentacion para los miembros de la Corporacion Municipal.
25/01/2022	CG272022	011133	LIQUIDACION DE FACTURAS (COMERCIAL ROMAR, UTILES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, MI BENDICION, NANCY ISABEL)	1,343.00	Pago por compra de combustibles para el vehiculo de la municipalidad, compra de agua para los miembros de la Corporacion Municipal. Corporacion Saliente y Corporacion Entrante. Compra de cinta mantequilla y barra de silicon para decorar el Adulto Mayor para la Cena Navideña.
21/01/2022	80505482	011136	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	14,100.00	Pago por gastos de viaje al Alcalde Municipal para viajar a Tegucigalpa hacer tramites de la Municipalidad.
21/01/2022	20000315	011137	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA	4,000.00	Pago por 2 ataudes para personas de escasos recursos.

21/01/2022	80505485	011138	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	2,690.00	Pago por los gastos de viaje al Alcalde Municipal que realizaron varios viajes a Talanga hacer tramites de la Municipalidad.
21/01/2022		011139	NULA	0.00	NULA
24/01/2022	80505477	011140	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUAZO RODRIGUEZ S de R.L. de C.V.	200,007.81	Cancelacion, Segunda Estimacion del Proyecto Pavimentacion con Concreto Hidraulico en Barrio Comayaguela, Marale Francisco Morazan.
24/01/2022	CG282022	011141	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. de C.V.	333.00	Pago por compra de una pelicula Estirable Negro 18*X1 para sellar los archivos de la Corporacion Saliente (2018-2022)
24/01/2022	CG292022	011142	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	300.00	Pago por Gastos de Alimentacion al Motorista de esta Municipalidad.
24/01/2022	CG302022	011143	CESAR AUGUSTO MARTIN	6,500.00	Pago por Servicios de transporte para realizar viajes con personas enfermas a distintos lugares medicos.
25/01/2022	CG312022	011144	BLANCA CONSUELO RODRIGUEZ SOTO	3,000.00	Pago por 1 mes de Subsidio a la Enfermera Blanca Consuelo Rodriguez Soto, para atender al Adulto Mayor.
25/01/2022	CG322022	011145	DELCY GISSELA RODRIGUEZ RAMOS	2,300.00	Pago por Servicios de Alimentacion para sesion de Corporacion y el Personal que visitaron a nuestro municipio hacer entrega de ayudas sociales a nuestro municipio.
25/01/2022	CG332022	011146	CORINDA ANTONIA CRUZ	720.00	Pago por 9 tiempos de comida para el personal de la municipalidad que estuvo en funciones hasta las 10:00 pm ordenando la documentacion de la administracion 2018-2022.
24/01/2022	20000316	011147	MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS	2,307.00	Pago por 2,307 fotocopias de los expedientes de los Proyectos de Electrificacion de las Comunidades de Playa Grande, La Libertad, La Union, Laguna Seca, La Guadalupe, El Platanilla para ser entregados una copia de cada proyecto a los regidores municipales.

3879,580.79

Marta Carolina Serrano Rosales
Marta Carolina Serrano Rosales
Tesorera Municipal

