



## MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

### REPORTE DE GASTOS MAYO 2022

Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
04/05/2022	CG022022	011271	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	328.00	Pago por compra de productos alimenticios para uso en esta municipalidad.
04/05/2022	CG032022	011272	MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS	186.00	Pago por compra de 2 grapadoras y 2 cajas de grapas para usar en la oficina de catastro.
03/05/2022	CG042022	011276	Estación de Servicios Marale	96.00	Pago por compra de productos alimenticios para personas de la tercera edad que asisten al Centro "OASIS DE AMOR". Solicitado por la Coordinadora de la OMM y autorizado por el Alcalde Municipal.
04/05/2022	CG062022	011278	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	74.00	Pago por compra de productos alimenticios para un equipo de personas que hicieron seguimientos de recolectar información para proyectos del PMA. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
04/05/2022	CG072022	011279	Estación de Servicios Marale	209.00	Pago por compra de Productos Alimenticios para personas de la tercera edad que asistieron a una campaña de vacunación COVID-19 en el Centro "OASIS DE AMOR" Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
05/05/2022	CG082022	011280	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	280.00	Pago por compra de 20 botes con agua para personas que asistieron a una reunión para solicitar Proyectos al FHIS. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
05/05/2022	CG092022	011281	SANTOS HIGINIA CASTRO AVILA	500.00	Pago por Ayuda Social Autorizada por el Alcalde Municipal.
05/05/2022	CG102022	011282	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	356.00	Pago por compra de productos alimenticios con personas que asistieron a una reunión con el PMA. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
04/05/2022	20000342	011283	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	7,360.00	Pago por la planilla de acarreo de sustrato para el llenado de bolsas en el vivero del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque. Fondos provenientes de BID.
06/05/2022	CG112022	011284	MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS	100.00	Pago por compra de escarchas y cinta pega doble para hacer la decoración para la celebración del día de la madre en el Adulto Mayor.

06/05/2022	20000347	011285	MARVI EUGENIO ARTEAGA MATUTE	9,702.00	Pago por 1,078 pie tablar de madera para el diseño y construcción de vivero del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque. Fondos provenientes de BID.
06/05/2022	20000344	011286	ABEL HERNAN RAMOS ESCOTO	2,880.00	Pago por la planilla de vigilantes ambulantes de las comunidades de El Carrizal, Nuevos Planes y El Uvalito Marale F.M. Proyecto Manejo Sostenible de Bosque. Fondos Provenientes del BID. Periodo a cancelar
06/05/2022	CG122022	011288	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	560.00	uso en esta municipalidad y compra de 6 botes con agua para personas que asistieron a reunion con personal de la Mancomunidad y Personal del Proyecto Manejo
09/05/2022	CG132022	011289	RITA BEATRIZ CACERES ZUNIGA	389.00	Pago por compra de refrescos y vasos desechables para un grupo de niños y maestros de la Escuela "Landa Reyes" que participaron en una caminata sobre la campaña de vacunacion que se esta realizando en el Parque Central con personal de Salud. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
10/05/2022	CG142022	011290	Estación de Servicios Marale	105.00	Pago por compra de agua para personas de la tercera edad que asistieron al Centro "OASIS DE AMOR" ya que la cordinadora de la OMM tenia una actividad. Compra solicitada por la Cordinadora de la OMM y Autorizada por el Alcalde Municipal.
10/05/2022	CG152022	011291	MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS	175.00	Pago por compra de una resma de papel para uso en esta municipalidad area de tesoreria y 30 copias de planillas para el archivo del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque.
11/05/2022	CG162022	011292	RITA BEATRIZ CACERES ZUNIGA	55.00	Pago por compra de una escoba para el rastro municipal. Solicitado por el Director Municipal de Justicia.
11/05/2022	CG182022	011294	JOSUE ALEJANDRO MARTINEZ MONTES	230.00	Pago por compra de una bolsa de cemento para hacer reparaciones de pozo septico del alcantarillado compra autorizada por el Alcalde Municipal.
11/05/2022	CG192022	011295	MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS	290.00	Pago por compra de 2 resmas de papel bond tamaño carta para uso en esta municipalidad.
13/5/2022	CG202022	011296	MARTA ARACELI ARGEÑAL VELASGUEZ	2,700.00	Pago por servicios de alimentación, 30 tiempos de comida para personas que asistieron a una reunion con el ministro del FHIS. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
13/5/2022	CG222022	011298	RITA BEATRIZ CACERES ZUNIGA	225.00	Pago por compra de botes de agua para una comision que se presento el dia 13 de mayo a la oficina del Alcalde Municipal. Compra Autorizada por el Alcalde.
13/5/2022	CG232022	011299	RITA BEATRIZ CACERES ZUNIGA	214.00	Compra de productos alimenticios para uso en esta municipalidad (azucar, cremora etc.)

13/5/2022	20000348	011300	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	17,500.00	Pago por 7 viajes de acarreo de sustrato para el llenado de bolsas en el vivero de Proyecto Manejo Sostenible de Bosque.
13/5/2022	CG242022	011301	MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS	36.00	Pago por 36 copias para hacer expedientes de Proyecto Manejo Sostenible de Bosque.
16/5/2022	CG252022	011302	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	279.00	Pago por 22 botes de agua para miembros de la corporacion municipal y un paquete de agua en bolsa para las comisiones que asistieron a sesion de corporacion municipal. Compras autorizadas por el Alcalde.
17/5/2022	CG262022	011304	EDY ROBERTO BONILLA ROSALES	3,000.00	Pago por gastos de alimentacion al motorista de viajes que realizo a Tegucigalpa 9 y un viaje a la Paz.
17/5/2022	20000349	011305	DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO	43,201.60	Cancelando 10.385 hectareas de la realizacion de remocion de madera muerta y picada como barrera de control de reaccion. En la Comunidad de Nuevos Planes, Marale F.M. Fondos BID Proyecto Manejo Sostenible de Bosque.
17/5/2022	20000350	011306	MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO	43,201.60	Cancelando 10.385 hectareas a L. 4,160.00 c/ hra. de la actividad de remocion de madera muerta y picada como barrera de control de reaccion. En la Comunidad de Nuevos Planes, Marale F.M. Fondos BID Proyecto Manejo Sostenible de Bosque.
18/5/2022	20000352	011307	DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO	2,400.00	Pago de la planilla del vigilante ambulante de la Comunidad de El Uvalito, Cancelando una quincena periodos del 25 al 31 de marzo y 01 al 11 del mes de abril del 2022.
18/5/2022	CG272022	011308	CARLOS DANILO AMADOR ALEMAN	600.00	Pago al Periodista Carlos Danilo Amador para el Combustible y trasladarse a dar Cobertura del Evento de Inauguracion del Proyecto del Instituto "Simon Bolivar " Al Reportero del Canal PORVETV y HCH.
19/5/2022	20000357	011309	EUSEBIO EBARISTO ESTRADA RAMOS	21,600.00	Pago de la planilla de actividad; Construccion y Mantenimiento de Rondas en la Comunidad de Nuevos Planes Proyecto ; Manejo Sostenible de Bosque, Cancelando el periodo de 01 al 28 de abril. Que hacen una quincena. Fondos provenientes del BID.
19/5/2022	20000358	011310	ERALDA DE LA LUZ CRUZ	21,147.60	Pago por el llenado de 52,869 bolsas a L. 0.40 centavos cada bolsa en el vivero ubicado en el Barrio Las Flores, Marale F.M. Del proyecto Manejo Sostenible de Bosque. Periodo del 18 al 30 de Abril 2022. Cancelando con fondos provenientes de BID.

19/5/2022	20000359	011311	ERALDA DE LA LUZ CRUZ	7,920.00	Pago por llenado de 19,800 bolsas a L. 0.40 centavos por bolsa en el vivero ubicado en el Barrio Las Flores, Marale F.M. Proyecto Manejo Sostenible de Bosque. Periodo del 09 al 13 de Mayo 2022. Cancelando con fondos provenientes del BID.
19/5/2022	CG282022	011312	Luis Angel Games	515.00	Pago por compra de una resma de papel bond, 2 silicon y 12 paquetes de galletas, para la inauguracion del proyecto en el Instituto Simon Bolivar.
20/5/2022	CG292022	011313	SONIA AGUILAR	2,000.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Sonia Aguilar, Fondos que seran utiles para la compra de alimentos y pañales ya que tiene dos (2) hijas con problemas (capacidades especiales). Cancelando los meses de Abril y Mayo 2022.
23/5/2022	CG342022	011318	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	134.00	Pago por compra de 2 botellones de agua, 2 paquetes de vasos termicos #6 y un paquete de bolsas para basura productos para ser usados en esta municipalidad.
23/5/2022	CG352022	011319	URBANO ESCOTO	505.00	Compra de respuestos y pago de mano de obra para la reparacion del vehiculo de la Municipalidad. Compra autorizado por el Alcalde Municipal.
23/5/2022	CG362022	011320	MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS	290.00	Pago por compra de 2 resmas de papel bond tamaño carta para usar en la oficina de la Mujer y en Tesoreria.
25/5/2022	CG372022	011322	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	10.00	Pago por compra de 5 bolsas con agua para personas que asistieron a una reunion con el alcalde municipal. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
25/5/2022	20000361	011323	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	13,232.30	Pago por gastos de viaje al alcalde municipal, gastos de combustible para realizar varios viajes a talanga y tegucigalpa. Compra de 2 rollos de manguera para regar el vivero del proyecto. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
25/5/2022	20000363	011324	CESAR DANILO AGUILAR RODRIGUEZ	13,000.00	Pago de planilla jornal de personas que hicieron trabajos de limpieza en las calles de los barrios del casco urbano del municipio de Marale F.M. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.

25/5/2022	20000362	011325	MIRIAN YANETT ROMERO	1,700.00	Pago a solicitud de Jeni Melissa Molina, fondos que le seran utiles para compra de utiles escolares para su hijo Bairon Oved Andrade Molina ya que es una persona de escasos recursos y no cuenta con los fondos para la compra de utiles. Ayuda autorizada por el Alcalde Municipal, pago por la reparacion de 2 computadoras en la Direccion Municipal. Ayuda Social L. 1,200.00 Reparacion L. 500.00
25/5/2022	CG382022	011326	MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS	105.00	Una recarga para la cordinadora de la OMM para comunicarse via telefono con personas de las comunidades ya que tienen una entrevista con GOAL, para ser beneficiados del proyecto para personas de escasos recursos compra autorizada por el Alcalde Municipal.
25/5/2022	CG392022	011327	EVA AZUCENA RAMOS	2,000.00	Pago por Ayuda Social fondos que le seran utiles para trasladarse al Hospital Escuela ya que la mandan de emergencia y no cuenta con dinero para trasladarse a recibir atencion medica. Ayuda Social aprobada por el Alcalde Municipal.
26/5/2022	20000364	011328	FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ	14,000.00	Pago por Servicios de transporte para realizar 2 viajes, 1 viaje a Tegucigalpa a traer canastas familiares y un viaje a Talanga a traer herramientas para el vivero y otras actividades a realizar en el Proyecto Manejo de Bosque Sostenible. Pago autorizado por el alcalde municipal.
26/5/2022	20000365	011329	OFFICE DEPOT.	5,554.90	Pago por 4 meses de Energia electrica del edificio municipal cancelando los meses de Febrero- Mayo 2022. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
26/5/2022	20000366	011330	GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ	10,900.00	Pago por 5 viajes de sustrato para el llenado de bolsa en el vivero del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
26/5/2022	20000367	011331	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	14,200.00	Pago por gastos de viaje al alcalde municipal, gastos de alimentacion L. 3,700.00 y Gastos por depreciacion de vehiculo L. 10,500.00 Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
25/5/2022	CG402022	011332	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	177.00	Pago por productos alimenticios para una reunion en el adulto mayor el dia 24-05-2022. Compra solicitada por la Cordinadora de la Oficina de la Mujer y autorizada por el Alcalde Municipal.
25/5/2022	20000360	011333	TIGO BUSINESS, NAVEGA S.A, DE C.V	28,177.73	Pago por 4 meses de internet.

30/5/2022	CG412022	011335	LA TELEVISION POR CABLE DE SULACO	2,700.00	Pago por 4 meses de internet que se utiliza en la Direccion Municipal de Educacion, Cancelando los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2022.
30/5/2022	CG422022	011336	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	400.00	Pago por gastos de alimentacion a la Tesorera Municipal. Ya que realizo un viaje a Tegucigalpa a hacer tramites de la municipalidad.
30/5/2022	20000368	011337	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	3,000.00	Pago por la planilla jornal de personal temporal que barrieron las calles del casco urbano se cancelaron L. 13,000.00 con la orden de pago #11324 quedo un saldo de L. 3,000.00 que hacen un total de L. 16,000.00 que corresponde a dicha planilla. Pago autorizado por el alcalde municipal.

300,500.73

*Marta Carolina Serrano Rosales*  
Marta Carolina Serrano Rosales  
Tesorera Municipal

