



## MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

### REPORTE DE GASTOS JUNIO 2022

Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/06/2022	20000370	011341	MARVI EUGENIO ARTEAGA MATUTE	20,000.00	Pago por el contrato de un dolmero para la extraccion del puente hamaca ubicado en el rio Maralito entre Comayagua y Barrio Las Flores, Marale F.M.
01/06/2022	20000371	011342	TIGO BUSINESS, NAVEGA S.A, DE C.V	21,114.79	Pago por 3 meses de Internet.
01/06/2022	20000372	011343	YOLANDA YAMILETH LAINEZ CORTES	2,600.00	Pago por Ayuda Social. Fondos que son utiles para el pago de enfermeria para atencion medico a una persona de escasos recursos, al Señor Santos Yovani Galindo. Pago autorizado por el Alcalde Municipal de Marale F.M.
01/06/2022	20000373	011344	CASIMIRO EUGENIO ESTRADA ALEMAN	4,000.00	Pago por el contrato de servicios musicales en el Centro del Adulto Mayor que se encuentra ubicado en el Barrio Las Flores. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
01/06/2022	20000374	011345	JOSUE ALEJANDRO MARTINEZ MONTES	15,400.00	Pago por la compra de 70 bolsas de cemento para la construccion del bado y parte del pavimento de la carretera de comayagua del final del pavimento hasta llegar al rio. 70 bolsas de cemento aprobadas por la corporacion. Compra y pago autorizado por el Alcalde Municipal.
01/06/2022	20000375	011346	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	13,125.00	Alcantarillado en el Barrio Santa Isabel. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
02/06/2022	20000376	011347	DANIK ALBANIO MATUTE GIRON	32,895.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
02/06/2022	20000377	011348	LUCIA FRANCISCA GIRON MENCIA	3,550.00	Pago por compra de 20 galones de azistin a L. 110.00 c/uno y 15 galones de cloro a L.90.00 c/u para uso en esta municipalidad. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
02/06/2022	CG012022	011349	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	504.00	bolsas para basura, productos para uso en esta municipalidad.

02/06/2022	20000378	011350	Juan Carlos Dubon Urbina	4,000.00	a la comunidad de la rosa. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
02/06/2022	20000403	011351	SANTOS RAMON ARTEAGA CRUZ	7,150.00	Pago por servicios de una retroescavadora para hacer trabajos limpieza ya que habia tierra que estaba obstruyendo el paso en la Carretera Principa. En el Sector de Quebrada Honda. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
02/06/2022	20000380	011352	ALEJANDRA ARTEAGA	30,580.00	reunion con PMA y GOAL, Celebracion del dia de la Madre. Pago autorizado por el alcalde municipal.
02/06/2022	CG022022	011353	TIBURCIO MEJIA MARTINEZ	1,000.00	Pago por Ayuda Social Autorizada por el Alcalde Municipal. Es una persona de escasos recursos.
02/06/2022	CG032022	011354	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	487.00	Pago por compra de papel higienico, bolsas para basura y agua para uso en esta municipalidad. Compra Autorizada por el Alcalde Municipal.
03/06/2022	CG042022	011355	RITA BEATRIZ CACERES ZUNIGA	60.00	Pago por compra de dos (2) botellones de agua para uso en esta municipalidad.
03/06/2022	CG052022	011356	MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS	300.00	Pago por compra de 2 resmas de papel para ser usados en la oficina de catastro y tesoreria.
03/06/2022	CG072022	011358	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	144.00	Pago por compra de 11 botes de agua para los miembros de la Corporacion Municipal. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
03/06/2022	CG082022	011359	OSCAR ANTONIO RAMOS	150.00	Pago por un comunicado de bando.
03/06/2022	20000382	011361	FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ	40,000.00	Pago por el contrato del tren de aseo. Se adjunta Contrato. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
03/06/2022	CG102022	011362	MERCADITO "ONRRY"	1,348.00	Pago por productos de limpieza y otros para uso en esta municipalidad.
06/06/2022	CG122022	011364	EVA AZUCENA RAMOS	3,000.00	Pago por Ayuda Social, fondos que seran utiles para trasladarse al Hospital Escuela ya que esta mal de salud y no tiene dinero para trasladarse a buscar tratamiento medico.

06/06/2022	20000383	011365	Juan Carlos Dubon Urbina	1,000.00	Pago por servicios de transporte, un viaje a Sulaco al Hospital a dejar a la Señora Delmi Fermina Castro Montes, ya que iba mal de salud, es una persona de escasos recursos y no cuenta con dinero para trasladarse hasta este centro medico. Pago Autorizado por el Alcalde.
06/06/2022	CG132022	011366	MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS	45.00	Pago por 45 fotocopias para hacer expedientes del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque y entregarlo a la MANOFM y a los Tecnicos encargados del Proyecto.
06/06/2022	20000386	011367	CASIMIRO EUGENIO ESTRADA ALEMAN	9,000.00	Pago por el contrato de servicios para amenizar la celebracion del dia de Las Madres, por 8 horas, Contrato de Servicios de sonido para la Inauguracion de las aulas Taller, Sistema Electrico y baños en el Instituto Simon Bolivar, por 1 hora. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
07/06/2022	20000369	011369	YUCSIRA YAMILETH GALINDO	20,000.00	Pago por contrato de servicios de tren de aseo. Cancelando 10 viajes se adjunta contrato . Pago autorizado por el alcalde municipal.
07/06/2022	20000389	011370	GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ	35,000.00	Pago por servicios de transporte para realizar varios viajes. Viajes Autorizados por el Alcalde Municipal. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
07/06/2022	20000390	011371	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	1,875.00	Pago por la Reetencion del 12.5% del Contrato de Jose Luis Chavez por L.15,000.00
07/06/2022	20000391	011372	BANCO OCCIDENTE	1,435.00	Pago por Retencion por Salario del Alcalde Municipal Mes de Abril 2022.
07/06/2022	20000392	011373	BANCO OCCIDENTE	1,435.00	Pago por la retencion por Salario al Alcalde Municipal. Mes de Junio 2022.
07/06/2022	20000395	011374	MARTA ARACELI ARGEÑAL VELASGUEZ	7,000.00	Pago por subsidio a Instituto Gubernamental Simon Bolivar, entregado a la Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, fondos que seran utiles para la celebracion del dia del Estudiante. Subsidio autorizado por el Alcalde Municipal.

07/06/2022	20000393	011375	BANCO OCCIDENTE	1,435.00	Pago por Retencion por Salario del Alcalde Municipal Mes de Abril 2022.
08/06/2022	CG142022	011376	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	140.00	Compra de 2 tapones de pila y 2 codos 1/2 para reparar la pila en el Centro Adulto Mayor "OASIS DE AMOR" . Compra solicitada por la Cordinadora de la OMM. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
08/06/2022	CG152022	011377	ESTACION DE SERVICIOS LA CENTRAL	400.00	Pago por compra de combustible para la moto del Jefe de Catastro ya que realizo inspecciones en el Proyecto Manejo Sostenible de Bosque. El dia 25-05-2022 Medision de Biomasa en Nuevos Planes y 07-06-2022 Medicion de rondas el uvalito. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
08/06/2022	CG162022	011378	SANTOS PABLO CRUZ	2,000.00	Pago por Ayuda Social al Señor Santos Pablo Cruz. Fondos que le seran utiles para trasladar a su hermano al Hospital de Yoro - Yoro. Ayuda Social aprobado y pago autorizado por el Alcalde.
08/06/2022	CG172022	011379	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	75.00	Pago por compra de un spray rojo solicitado por el Departamento de Catastro. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
09/06/2022	20000397	011380	ABEL HERNAN RAMOS ESCOTO	1,600.00	Pago de la planilla del vigilante ambulante de la Comunidad de Nuevos Planes. Cancelando 10 dias del 18 al 28 de Abril del año 2022. Proyecto Manejo de Bosque Sostenible.
09/06/2022	20000398	011381	CRISTOBAL MAURICIO CRUZ BENITES	3,500.00	Pago por mano de obra para la instalacion de metas en el Instituto Simon Bolivar. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
09/06/2022	20000400	011382	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	10,000.00	Pago para compra de productos alimenticios y otros que seran utilizados en el Cabildo Abierto que seran utilizados en el Cabildo Abierto que se realizara el dia 12-06-2022 Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
09/06/2022	CG182022	011383	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	100.00	Pago por compra de 50 bolsas con agua para ser usados en esta municipalidad. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.

08/06/2022	CG192022	011384	ESTACION DE SERVICIOS LA CENTRAL	300.00	Pago por compra de combustible para la moto del Jefe de la UMA, ya que realizo inspeccion en la Comunidad de Nuevos Planes. Biomasa del Proyecto Manejo de Bosque Sostenible. Compra y Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
09/06/2022	CG202022	011385	OSCAR ANTONIO RAMOS	150.00	Pago por comunicado de bando en los barrios y colonias del casco urbano. Bando referente a una reunion que se llevara acabo el dia 12-06-2022.
13/6/2022	CG212022	011386	RINCON ESCOLAR Y MAS	410.00	Pagopor compra de material para la decoracion en el salon comunal para la reunion del dia 12-06-2022. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
13/6/2022	CG222022	011387	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por gastos de viaje a la Tesorera Municipal, un viaje a El Porvenir, y Talanga el dia 10 de Junio 2022, hacer tramites de la municipalidad.
13/6/2022	CG232022	011388	OSCAR ANTONIO RAMOS	500.00	Pago por comunicado de bando en las siguientes Comunidades, La Vega, El Rodeo, El Portillito, El Panel, Col. Altagracia, El Carrizal, Palo Copado, Nuevos Planes, El Tablon, La Esperanza Marale F.M. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
14/6/2022	CG252022	011390	RITA BEATRIZ CACERES ZUNIGA	225.00	Pago por compra de una arroba de sal y 4 brochas para curar la madera que se utilizara en la reparacion de puente hamaca que se encuentra ubicado entre Barrio Las Flores y Comayaguela.
14/6/2022	CG262022	011391	RITA BEATRIZ CACERES ZUNIGA	60.00	Pago por compra de dos botellones de agua para uso en esta municipalidad.
15/6/2022	CG272022	011392	BASAR ROSITA	440.00	Pago por compra de 2 paquetes de baterias medianas para el megafono de esta municipalidad compra autorizada por el Alcalde Municipal.
		011393			
16/6/2022	20000404	011394	JULIO ROBERTO AGUILAR	1,200.00	Pago por servicios de transporte ya que realizo 2 viajes en moto a la Comunidad de Guaima con personal de la Municipalidad.
16/6/2022	80505488	011395	DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO	48,318.40	Pago de planillas de realizar remuneracion de madera muerta y picada como barrera de control de erosion, en la Comunidad de Nuevos Planes, Marale, F.M. Proyecto Manejo Sostenible de Bosque (PMSB), Cancelando 11.69 hectareas a L. 4,160.00 por hectarea.

16/6/2022	80505489	011396	MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO	48,318.40	Pago de planillas de realizar Remuneración de Madera Muerta y Picada como Barrera de Control de Erosión, en la Comunidad de Nuevos Planes, Marale F, M. Proyecto Manejo Sostenible de Bosque (PMSB). Cancelando 11.69 hectáreas a L. 4,160 por hectárea.
16/6/2022	80505490	011397	WILSON JOEL BARAHONA AGUILAR	48,318.40	Pago de planillas de realizar Remuneración de Madera Muerta y Picada como Barrera de Control de Erosión, en la Comunidad de Nuevos Planes, Marale F, M. Proyecto Manejo Sostenible de Bosque (PMSB). Cancelando 11.69 hectáreas a L. 4,160 por hectárea.
16/6/2022	80505491	011398	SANTOS VALERIANO BARAHONA AGUILAR	48,318.40	Pago de planillas de realizar Remuneración de Madera Muerta y Picada como Barrera de Control de Erosión, en la Comunidad de Nuevos Planes, Marale F, M. Proyecto Manejo Sostenible de Bosque (PMSB). Cancelando 11.69 hectáreas a L. 4,160 por hectárea.
16/6/2022	80505493	011399	ESLIN PASCUAL RAMOS ARTEAGA	45,760.00	Pago de planillas de la actividad, diseño y construcción de vivero, ubicado en el Barrio Las Flores, Marale F,M. Proyecto Manejo Sostenible de Bosque (PMSB), periodos del 01 de abril al 10 de junio 2022.
16/6/2022	80505494	011400	ALEX JOSUE ROSALES AVILA	12,048.00	Pago de planillas para la construcción y mantenimiento de ronda de la comunidad de El Uvalito, para el Proyecto " Manejo Sostenible de Bosque" (PMSB). Periodo del 11 al 27 de Mayo 2022.
16/6/2022	80505495	011401	ROGER GUADALUPE GAMEZ	4,769.00	Pago de Planilla de Limpieza en Regeneracion Aceptable en la Comunidad de Nuevos Planes, Marale F,M. Proyecto Manejo Sostenible de Bosque (PMSB). Cancelando 4.75 hectareas a L. 1,004.09 por hectarea.
16/6/2022	80505496	011402	DULCE SARAI ESCOBAR MARTINEZ	6,088.65	Pago de planilla de Comaleo en Regeneracion Aceptable en la Comunidad de Nuevos Planes, Marale F,M. Proyecto Manejo Sostenible de Bosque (PMSB). Cancelando 4.75 hectareas a L. 1,281.82 por hectarea.
17/6/2022	20000409	011403	NORMA ISABEL CRUZ	2,000.00	Pago por Ayuda Social aprobada por la Corporacion Municipal a favor de la Señora Norma Isabel Cruz. Fondos que le seran utiles para realizarse unos exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud es una persona de escasos recursos.

20/6/2022	CG282022	011404	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	713.00	Pago de productos alimenticios y otros materiales para utilizarlos en el Centro Oasis de Amor para actividades que realiza la Cordinadora de la OMM. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal
20/6/2022	CG292022	011405	RITA BEATRIZ CACERES ZUNIGA	165.00	Pago por compra de 11 botes con agua para personas que asistieron a sesion de corporacion.
20/6/2022	CG312022	011407	MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS	20.00	Pago por compra de un marcador fluorocente solicitado por el Jefe de Unidad Tecnica Municipal.
20/6/2022	20000410	011408	TIGO BUSINESS, NAVEGA S.A, DE C.V	7,212.08	Pago por 1 mes de internet. Cancelando el Mes de Junio 2022.
		011409			
21/6/2022	CG322022	011410	MARTA ARACELI ARGEÑAL VELASGUEZ	1,000.00	Pago por Servicios de alimentacion 10 tiempos de comida para una comision que vino a una reunion. Comision del Congreso Nacional. Reunion para tratar asuntos referentes a este municipio.
21/6/2022	CG332022	011411	RITA BEATRIZ CACERES ZUNIGA	60.00	Pago por compra de 2 botellones de agua para usar en esta municipalidad.
21/6/2022	20000411	011412	GUSTAVO FLORENTINO ARTEAGA MATUTE	6,500.00	Pago por Servicios de transporte por realizar 4 viajes, 1 Tegucigalpa, 2 Sulaco Yoro y 1 a Rio Abajo con personal de Salud y los otros 3 anteriores con personas al Hospital. ya que iban mal de salud y son personas de escasos recursos.
24/6/2022	CG372022	011416	JOSUE ALEJANDRO MARTINEZ MONTES	735.00	Compra de materiales que se estan utilizando en la reparacion de puente hamaca ubicado entre Barrio Las Flores y Comayaguela, Marale F.M. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
24/6/2022	CG382022	011417	ANGEL MARIA GARCIA SALGADO	266.00	Pago por productos de limpieza y vasos para uso en esta municipalidad.
24/6/2022	CG392022	011418	EDY ROBERTO BONILLA ROSALES	3,000.00	Pago por gastos de viaje al Motorista de esta municipalidad. Viaticos que estaban pendientes de pago.
24/6/2022	CG402022	011419	OSCAR ANTONIO RAMOS	150.00	Pago por un comunicado de bando
24/6/2022	CG412022	011420	ALEX JOSUE ROSALES AVILA	432.00	Pago por el complemento de la planilla de construccion y mantenimiento de ronda de la comunidad de El Uvalito. La planilla es por un valor de L. 12,480.00 Cancelando con cheque #80505494 el valor de L. 12,048.00 quedando un saldo de L. 432.00 el cual fue cancelado con ingresos corrientes en efectivo.
24/6/2022	CG422022	011421	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	800.00	Pago por gastos de viaje a la Tesorera Municipal 22 y 23 de Junio del 2022. hacer tramites de la municipalidad.

24/6/2022	CG432022	011422	ELTON DAVID RAMOS CASTRO	890.00	Pago por ayuda social aprobada por el Alcalde Municipal a favor del Señor Elton David Ramos fondos que le seran utiles para pagar unos exámenes que le recetaron en el Centro de Salud ya que que se encuentra mal de salud. es una persona de escasos recursos y no cuenta con dinero para pagar dichos exámenes. Ayuda Autorizada por el Alcalde Municipal.
24/6/2022	CG442022	011423	EVA AZUCENA RAMOS	3,000.00	Pago por 48% del contrato de la conserje mes de marzo quedando pendiente de pago a L.3,500.00 del mes antes mencionado. Pago autorizado por el Alcalde Municipal. Fondos que le seran utiles para tratamiento medico ya que se encuentra internado en el Hospital.
27/6/2022	CG462022	011425	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	146.00	Compra de 3 botes de cloro y 1 una arroba de sal para curar la madera del puente hamaca que se encuentra ubicado entre Barrio Las Flores y Comayagueña Marale F,M. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
27/6/2022	CG472022	011426	RITA BEATRIZ CACERES ZUNIGA	60.00	Pago por compra de dos botellones con agua para uso en esta municipalidad compra autorizado por el Alcalde Municipal.
28/6/2022	CG502022	011429	LA MUNDIAL	750.00	Pago por compra de un tapacarga plastico para uso exclusivo de esta municipalidad. Compra hecha por el Alcalde Municipal.
28/6/2022	20000413	011430	GRAPHICART	10,350.00	Pago por la elaboracion de 20 talonarios de ordenes de pago y 50 talonarios de recibos de pago para uso exclusivo en esta municipalidad.
28/6/2022	80505497	011431	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	9,500.00	Pago por servicios de transporte para trasladar un camion de fertilizante de Tegucigalpa a Marale F,M. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
28/6/2022	80505499	011432	OLMAN YONAN BUSTAMANTE ZERON	10,276.00	Pago por los servicios de transporte para trasladar un camion de fertilizante de tegucigalpa a marale f.m. el cual sera entregado a los productores de granos basicos de este municipio. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
28/6/2022	CG512022	011433	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	600.00	Pago por planilla jornal de 3 personas para descargar 2 camiones de fertilizante. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
28/6/2022	CG522022	011434	OSCAR ANTONIO RAMOS	150.00	Pago por un comunicado de bando de Director Justicia Municipal y Secretaria de Salud, referente a limpia de solares valdios. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.

28/6/2022	CG532022	011435	ESTACION DE SERVICIOS LA CENTRAL	100.00	Pago por compra de combustible para la moto del encargado del CODEM, ya que traslado a la persona que hizo la gira para transmitir el Comunicado de bando en el casco urbano de este municipio. Pago autorizado por el alcalde municipal.
30/6/2022	CG542022	011436	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	401.00	Pago por productos alimenticios para personas que se trasladaron hacer campaña de limpieza y supervision de pilas con estas medidas se estan evitando mas criaderos de zancudos y que hayan contagios de dengue.
30/6/2022	CG552022	011437	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por gastos de viaje a la tesorera municipal un viaje a el porvenir a solicitar constancia con los saldos al 31-03-2022 y a Talanga a traer chequera a Banco de Occidente.
30/6/2022	CG562022	011438	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	167.00	Pago por productos alimenticios para personas que estuvieron colaborando en la descarga de un camion de fertilizante. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
30/6/2022	CG572022	011439	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	54.00	Pago por compra de vasos para uso exclusivo en esta municipalidad.
30/6/2022	CG582022	011440	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	434.00	Pago por productos alimenticios, elementos de limpieza y otros para uso exclusivo en esta municipalida. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
				<b>623,643.12</b>	

**Marta Carolina Serrano Rosales**  
**Tesorerera Municipal**