



## MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO, MORAZAN

### REPORTE DE GASTOS JULIO 2022

Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/07/2022	CG012022	011441	NANCY ISABEL MARTINEZ	104.00	Pago por compra de 8 botes con agua para los miembros de la Corporacion Municipal. Compra autorizada por el Alcalde.
01/07/2022	20000414	011442	JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ	6,000.00	Pago por compra de insectisidas para el vivero del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque, Contraparte Municipal. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
01/07/2022	CG022022	011443	DANERIS XIOMARA SEVILLA ROSALES	2,000.00	Pago por ayuda social aprobada por la corporacion municipal.
01/07/2022	CG032022	011444	AURELIA AGUILAR AVILA	3,000.00	Pago por servicios para trasladar a un paciente que se fracturo al Hospital Escuela.
01/07/2022	CG042022	011445	JUAN CARLOS DUBON URBINA	200.00	Sevicios de transporte para trasladar insumos del centro de salud al adulto mayor ya que seran utilizados en la brigada medica el dia 02-07-2022 . Pago autorizado por el alcalde.
04/07/2022	CG052022	011446	MERCEDES RAMONA MONTES MONTES	1,000.00	Pago por ayuda social fondos que le seran utiles para ir a una cita al Hospital Mario Mendoza.
04/07/2022	80505500	011450	ALEJANDRO ALBERTO REYES BARAHONA	40,000.00	Pago por anticipo para la elaborar 8 estudios para proyectos de electrificacion en las comunidades de La Sabana ,La Rosa ,Ojo De Agua ,San Pedro ,Quebrada Honda ,Las Lagunas ,Palos Blancos y Nuevo Paraiso . Pago autorizado por el alcalde.
04/07/2022	CG062022	011451	OSCAR RAMOS	150.00	Pago por un comunicado de bando referente a la campaña de vacunacion en el casco urbano de este municipio . Pago autorizado por el alcalde.
04/07/2022	CG082022	011453	FERRETERIA MONTES	180.00	Pago por compra de 6 libras de grampas para la reparacion del puente hamaca que se encuentra ubicado entre B° Las Flores y B° Comayagueia ,Marale ,F.M . Compra autorizada por el alcalde.
04/07/2022	CG092022	011454	FERRETERIA MONTES	400.00	Compra de un tubo y un par de guantes para la reparacion del alcantarillado en el adulto mayor .Compra autorizada por el adulto mayor.

05/07/2022	CG102022	011455	SANTOS FELIX CRUZ RAMOS	1,000.00	Pago por ayuda social autorizado por el alcalde municipal fondos que le seran utiles para trasladarse al Hospital Mario Mendoza con su hijo ya que se encuentra mal de salud y son personas de escasos recursos y no cuenta con dinero para realizar este viaje.
05/07/2022	CG112022	011456	NANCY ISABEL MARTINEZ	1,178.00	Pago por compra de productos que fueron para el personal de las fuerzas armadas y personas que asistieron a la brigada medica del dia Domingo 02-07-2022 .Compra autorizada por el alcalde.
05/07/2022	CG122022	011457	PULPERIA Y HOSPEDAJE MARQUEZ	60.00	Compra de dos botellones de agua para uso en esta municipalidad . Compra autorizada por el alcalde.
06/07/2022	CG132022	011458	POLICARPO MEJIA RUIZ	1,000.00	Pago por ayuda social, autorizada por el alcalde municipal .Fondos que le fueron utiles para trasladarse a Talanga a poner una denuncia ya que fue asaltado y quedo sin dinero para realizar dicha accion.
06/07/2022	CG142022	011459	ABARROTERIA "LAS FLORES"	268.00	Pago por compra de productos alimenticios para personas de la tercera edad qe asisten a centro "Oasis de Amor" y compra de un candado para las puertas del mismo centro ya que estaba en mal estado .Compras autorizadas por el alcalde.
06/07/2022	CG152022	011460	DAVID FERNANDO GARCIA	247.00	Pago por compra de productos de alimentacion para personal voluntario y de la municipalidad que se traslado al puente hamaca a hacer trabajos de reparacion ya que se encuentra en mal estado, Compra autorizada por el alcalde.
06/07/2022	CG162022	011461	NANCY ISABEL MARTINEZ	38.00	Pago por compra de baterias duracel para el GPS de la UMA ya que hicieron medicion de biomasa.
06/07/2022	CG172022	011462	EDY ROBERTO BONILLA ROSALES	3,000.00	Pago por gasto de de viaje al motorista de esta municipalidad ,viaticos de alimentacion.
06/07/2022	CG192022	011464	ABARROTERIA "LAS FLORES"	540.00	Compra de agua para personas que asistieron a la brigada medica el dia Domingo 02 de julio 2022 , Compra autorizada por el alcalde.
21/07/2022	80505501	011465	DILCIA JEANNE GARCIA CRUZ	46,852.69	Pago por el total de las prestaciones a la Ex Cordinadora de la OMM.
21/07/2022	80505502	011466	GERARDO RENE ARTEAGA MONTES	137,685.32	Pago por el 50% de prestaciones al encargado del Cementerio y de recoger animales.
21/07/2022	80505504	011467	MARIA DE LA LUZ ARTEAGA ARTEAGA	60,609.58	Pago por el 50% de prestaciones a la Señora Maria de la Luz Arteaga Ex jefa de la Unidad Tecnica Municipal.
21/07/2022	80505505	011468	DILMA RAMOS MONTES	87,696.60	Pago del 50% de prestaciones a la persona que estava como conserje en esta municipalidad.

21/07/2022	80505506	011469	ERICK ALDAY MEJIA ROSALES	61,318.31	Pago del 50% de prestaciones a la persona que estuvo funcionando como Jefe de Catastro.
08/07/2022	CG202022	011470	DILSA EVANGELINA ARTEAGA RAMOS	750.00	Pago por servicios de hospedaje en 2 habitaciones para personal de las fuerzas armadas que asistieron a la brigada medica para dar sus servicios (Doctores) . Pago autorizado por el alcalde .
21/07/2022	80505507	011471	RONY FLORENTINO LUQUE GALINDO	87,519.54	Pago por el 50% de Prestaciones al Señor Rony Florentino Luque Galindo que era encargado del "CODEM"
21/07/2022	82199880	011472	SADIA ALEJANDRA CASTRO CRUZ	79,694.05	Pago por el 50% de prestaciones a la Señora Sadia Alejandra Castro Cruz, que tenia el cargo de Asistente de Tributaria.
21/07/2022	82199881	011473	PEDRO SERRANO ROSALES	82,315.66	Pago por el 50% de prestaciones al Señor Pedro Serrano Rosales que tenia el cargo de Parquero Municipal.
21/07/2022	82199882	011474	ROSA VIRGINIA FLORES AVILA	83,526.65	Pago por el 50% de prestaciones a la Señora Rosa Virginia Flores Avila, que tenia el cargo de aseo.
21/07/2022	82199883	011475	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	65,553.96	Pago por el 50% de Prestaciones al Señor Santos Geraldo Ramos, tenia el cargo de motorista en esta municipalidad.
21/07/2022	82199884	011476	MAURO EDGARDO RAMOS RAMOS	83,544.46	Pago por el 50% de prestaciones al Señor Mauro Edgardo Ramos que estaba encargado de la Bodega.
21/07/2022	82199885	011477	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	57,369.19	Pago por el 50% de prestaciones a la Joven Kenia Iveth Arteaga Damas, que funcionaba como Tecnico Municipal.
20/07/2022	82199886	011478	ANGEL DAVID DAMAS RAMOS	101,887.73	Pago por el 50% de las prestaciones que le corresponden al Señor Angel David Damas Ramos, que fue el Director de Justicia Municipal.
20/07/2022	82199887	011479	DINA ELIZABETH MONTES AGUILAR	93,279.00	Pago por el 50% de Prestaciones a la Señora Dina Elizabeth Montes, que funcionaba con Jefe de Administracion Tributaria.
20/07/2022	82199888	011480	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	99,464.00	Pago por el 50% de prestaciones a la Señora Vilma Concepcion Ramos Martinez, que funcionaba como Bibliotecaria Municipal.
20/07/2022	82199889	011481	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	81,679.92	Pago por el 50% de prestaciones a la Señora Doris Magdalena Ramos Montes, ya que tenia el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de esta Municipalidad.

11/07/2022	CG212022	011482	DESIDERIO CRUZ	1,000.00	Pago por ayuda social autorizada por el alcalde a favor del señor Desiderio Cruz ,fondos que le seran utiles para comprar medicamentos ya que se encuentra mal de salud , es una persona de escasos recursos y es de la tercera edad .
12/07/2022	E011483	011483	BANCO DE OCCIDENTE	50.00	Pago por una constancia con los saldos al 31-03-2022 para el informe del primer trimestre 2022 .
12/07/2022	CG222022	011484	NANCY ISABEL MARTINEZ	100.00	Pago por compra de 5 botes de asistin para uso en esta municipalidad .
12/07/2022		011485	NULO	0.00	NULO
12/07/2022	CG232022	011486	NANCY ISABEL MARTINEZ	1,205.00	Pago por la compra de productos alimenticios para personas que asistieron a reuniones con GOAL y el programa mundial de alimento .Como una contraparte municipal .Compra autorizada por el alcalde .
12/07/2022	CG242022	011487	NANCY ISABEL MARTINEZ	384.00	Pago por productos alimenticios y otros para uso en esta municipalidad . Compra autorizada por el alcalde .
12/07/2022	CG252022	011488	NANCY ISABEL MARTINEZ	180.00	Pago por compra de productos alimenticios para personas de la tercera edad y personal de salud que asistieron a una reunion en el centro "Oasis de Amor" . Compra autorizada por el alcalde .
12/07/2022	CG262022	011489	FLORENTINO ROSALES	2,000.00	Pago por ayuda social autorizada por el alcalde, fondos que le seran utiles para el velorio de su hermano Leocadio Rosales Sevilla . Son personas de escasos recursos y no cuentan con dinero para realizar estos gastos , originarios de la comunidad de Casas Viejas, Marale F.M.
13/07/2022	CG272022	011490	CESAR DANILO RODRIGUEZ AGUILAR	500.00	Pago por gastos de viaje al vice-Alcalde un viaje a Tegucigalpa hacer tramites de la municipalidad y a traer papeleria de la municipalidad.
14/07/2022	CG302022	011493	NANCY ISABEL MARTINEZ	90.00	Pago por compra de 3 refrescos y 6 galletas para tres personasque se trasladaron a la zona de el puerto a hacer tramites de la municipalidad. Compra y pago autorizado por el alcalde.
14/07/2022	CG312022	011494	PULPERIA Y HOSPEDAJE MARQUEZ	60.00	Pago por compra de 2 botellones de agua para uso en esta municipalidad.
14/07/2022	CG322022	011495	SULA-VISION	1,350.00	Pago de 2 meses de internet al direccion municipal . Cancelando los meses de junio y julio 2022.
15/07/2022	CG332022	011496	DAGOBERTO CASTRO GALEAS	1,000.00	Pago por ayuda social autorizada por el alcalde, fondos que le seran utiles para trasladarse al hospital de Yoro , ya que fue gravemente herido y son personas de escasos recursos.

15/07/2022	CG342022	011497	PULPERIA Y HOSPEDAJE MARQUEZ	150.00	Pago por compra de 10 boletos con agua para los miembros de la corporacin municipal . Compra autorizada por el alcalde.
18/07/2022	CG352022	011498	SANTOS ISABEL AGUILAR SEVILLA	1,000.00	Pago por Ayuda Social Autorizada por el Alcalde Municipal. Fondos que le seran utiles para realizarse unos exámenes medicos es una persona de escasos recursos.
18/07/2022	82199890	011499	JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ	15,500.00	Compra de insumos para el vivero del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque.
18/07/2022	CG362022	011500	ABARROTERIA "LAS FLORES"	50.00	Pago por compra de vasos y cucharas para uso en esta municipalidad. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
18/07/2022	CG372022	011501	NANCY ISABEL MARTINEZ	162.00	Pago de compra de un desodorante ambiental para la oficina de tributaria y compra de 4 paquetes de vasos para uso en esta municipalidad. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
19/07/2022	CG402022	011504	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	720.00	Pago por compra de 6 sombreros para el cuadro de danzas de la Biblioteca Municipal. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
19/07/2022	CG412022	011505	NANCY ISABEL MARTINEZ	605.00	Pago por compra de productos alimenticios , vasos desechables, papel bond y bolsas para la basura productos para uso en esta municipalidad. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
20/07/2022	82199894	011506	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	45,470.00	Pago por gastos de viaticos al Alcalde Municipal, Gastos de Alimentacion L. 5,000.00 Gastos de Kilometraje L. 18,000.00 y Combustible L. 22,470.30 Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
20/07/2022	82199895	011507	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	16,575.00	Pago por compra de lubricantes y otros para la reparacion del vehiculo de la municipalidad. Compra de un barril y una regadera, e insectisidas para el vivero PMBS. Como una Contraparte Municipal y compra de alimentacion. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
20/07/2022	82199891	011508	PLANILLA DE SUELDOS	357,825.00	Pago de 5 meses de sueldo a empleados municipales los meses de febrero a junio 2022.
20/07/2022	82199922	011509	PLANILLA CATORCEAVO MES	52,583.32	Pago de Decimo Cuarto mes a empleados municipales.
20/07/2022	CG422022	011510	NANCY ISABEL MARTINEZ	80.00	personal que andaba haciendo trabajos de instalacion de lamparas en todo el municipio. Compra autorizado por el Alcalde Municipal.
20/07/2022		011511	NULA	0.00	NULA

20/07/2022	82199896	011512	WILFREDO DIAZ ESCOTO	109,287.00	Pago por compra de materiales para la reparacion del proyecto de agua Marale Centro, instalacion de dos tubos en una cuneta en la Esperanza, Marale F.M. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
20/07/2022	82199897	011513	EDY ROBERTO BONILLA ROSALES	29,773.16	Municipal, quien empezo a laborar el dia Martes 08 de Marzo y Culmino el dia Jueves 05 de Mayo 2022. Se Cancelo tambien 26 dias de Mayo y el Mes de Junio
20/07/2022	82199898	011514	EDY ROBERTO BONILLA ROSALES	2,459.72	Pago del Catorceavo Proporcional al Motorista Municipal el Señor Edy Roberto Bonilla Rosales.
20/07/2022	82199899	011515	JOB EMANUEL BANEGAS RAMOS	25,133.16	Pago del Contrato al Encargado del "CODEM" el Joven Job Emanuel Banegas Ramos quien empezo a laborar el dia Martes 08 de Marzo hasta el dia Jueves 05 de Mayo 2022, 26 dias del Mes de Mayo y el Mes de Junio Completo.
20/07/2022	82199900	011516	JOB EMANUEL BANEGAS RAMOS	2,076.38	Pago del Catorceavo Proporcional al encargado del "CODEM" el joven Job Emanuel Banegas Ramos.
20/07/2022	82199901	011517	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	24,699.84	Pago del Contrato al Encargado del Mantenimiento del Parque el Señor Miguel Angel Rodriguez, quien empezo a laborar el dia Jueves 10 de marzo hasta el dia 07 de mayo 2022, 24 dias del mes de mayo y el mes de junio completo.
20/07/2022	82199902	011518	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	2,040.27	Pago del Catorceavo Proporcional al Encargado del Mantenimiento del Parque al Señor Miguel Angel Rodriguez.
20/07/2022	82199903	011519	LUIS MIGUEL MARTINEZ FLORES	35,200.00	Pago del Contrato al Jefe de la Unidad Tecnica Municipal (UTM) el Joven Luis Miguel Martinez Flores a partir del dia Miercoles 02 de Marzo al 29 de Abril, 2 meses Mayo y Junio Completo.
20/07/2022	82199904	011520	LUIS MIGUEL MARTINEZ FLORES	2,933.33	Pago del Catorceavo Proporcional al Encargado de la Unidad Tecnica Municipal "UTM" el Joven Luis Miguel Martinez Flores.
20/07/2022	82199905	011522	SANTOS ERNESTO CRUZ	25,349.99	Pago del Contrato al Encargado de la Bodega quien inicio a laborar el dia Lunes 07 de Marzo hasta el dia 04 de Mayo 2022, 26 dias del Mes de Mayo, y el Mes de Junio Completo.
20/07/2022	82199906	011523	SANTOS ERNESTO CRUZ	2,094.44	Pago del Catorceavo Proporcional al Encargado de la Bodega al Señor Santos Ernesto Cruz.
20/07/2022	E011524	011524	TIGO	7,068.44	Pago de un mes de internet factura Julio 2022 Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
20/07/2022	82199907	011525	EVA AZUCENA RAMOS	25,349.99	Pago del Contrato de 2 Meses a la Conserje Municipal a partir del dia Lunes 07 de Marzo al 04 de Mayo, 27 dias de Mayo, y el Mes de Junio Completo.

20/07/2022	82199908	011526	EVA AZUCENA RAMOS	2,094.44	Pago del Catorceavo Proporcional a la Encargada de Conserje la Señora Eva Azucena Ramos.
20/07/2022	82199909	011527	WENDY LETICIA RAMOS CASTRO	26,000.00	Pago del Contrato de 2 Meses a la Aseadora Municipal a partir del día 02 de marzo al viernes 29 de abril del año 2022, el mes de mayo y junio completo.
20/07/2022	82199910	011528	WENDY LETICIA RAMOS CASTRO	2,166.66	Pago del Catorceavo Proporcional a la Aseadora Municipal Wendy Leticia Ramos Castro.
20/07/2022	82199911	011529	JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ	32,800.00	Pago del Contrato de 2 Meses al Encargado de Catastro Municipal el Señor Jorge Antonio Garcia Cruz a partir del día 02 de Marzo al 29 de Abril 2022, el Mes de Mayo y Junio Completo.
20/07/2022	82199912	011530	JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ	2,733.33	Pago del Catorceavo Proporcional al Encargado del Depto de Catastro Municipal el Señor Jorge Antonio Garcia Cruz.
20/07/2022	82199913	011531	CONCEPCION LOPEZ	18,999.84	Pago por el Contrato de 2 Meses apartir del día 10 de Marzo al 07 de Mayo 2022, 23 días del Mes de Mayo y el Mes de Junio Completo al encargado del Cementerio Municipal y de recoger animales que deambulan en las calles del Casco Urbano.
20/07/2022	82199914	011532	CONCEPCION LOPEZ	1,569.44	Pago del Catorceavo Proporcional al encargado del Cementerio Municipal y de recoger animales que deambulan en las calles del Casco Urbano.
20/07/2022	82199915	011533	DELMIS GUADALUPE MONTES RODRIGUEZ	25,440.00	Pago del Contrato de 2 meses a la encargada de Asistente de Tributaria inicio el día 17 de Marzo hasta el día 14 de Mayo 2022, 17 días del Mes de Mayo y el Mes de Junio Completo.
20/07/2022	82199916	011534	DELMIS GUADALUPE MONTES RODRIGUEZ	2,031.92	Pago del Catorceavo Proporcional a la Encargada de Asistente de Tributaria Delmis Guadalupe Montes Rodriguez.
20/07/2022	82199917	011535	CASTULA ADENAI DA AVILA MEJIA	30,599.94	Pago del contrato a la encargada de la OMM ,Castula Adenaida Avila Mejia a partir del 15 de Marzoal 12 de Mayo 2022 ,19 días de Mayo y el mes de Junio completo.
20/07/2022	82199918	011536	CASTULA ADENAI DA AVILA MEJIA	2,526.38	Pago del catorceavo proporcional a la encargada de la "OMM" ,Castula Adenaida Avila Mejia.
20/07/2022	82199923	011537	MARIA FELIPA MONTES	15,000.00	Pago de seis (6) meses de salario a la encargada del Aseo de la Plaza Municipal ,la Señora Maria Felipa Montes.
20/07/2022	82199924	011538	MARIA FELIPA MONTES	3,000.00	Pago del decimo catorce mes a la encargada del Aseo de la Plaza Municipal ,la Señora Maria Felipa Montes.

20/07/2022	82199925	011539	VIVIAN ANARY RAMIRES MENCIA	7,700.00	Pago por un (1) mes de salario a la encargada del Depto. De Administracion Tributaria , Vivian Anary Ramirez Mencia ,del 23 de Mayo al 21 de Junio 2022.
20/07/2022	82199926	011540	ROBERTO CARLOS TOME CRUZ	9,400.00	Pago por un (1) mes de salario a la encargado del Depto. De la "UMA" Unidad Municipal Ambiental ,Roberto Carlos Tome Cruz.
20/07/2022	82199927	011541	JORGE GABRIEL AGUILAR ROSALES	8,000.00	Pago por un (1) mes de contrato al encargado de la Direccion Municipal de Justicia ,el Señor Jorge Gabriel Aguilar Rosales el 23 de Mayo al 21 de Junio 2022.
20/07/2022	82199928	011542	KATHERIN MERCEDES FRANCO RAMOS	6,500.00	Pago por un (1) mes de contrato a la encargada de la Biblioteca la Joven Katherin Mercedes Franco Ramos .A partir del Lunes 23 de Mayo al 21 de Junio 2022.
20/07/2022	82199929	011543	MARGARITA MARTINEZ	6,500.00	Pago por un (1) mes de contrato a la asistente del Juez de Policia ,la Señora Margarita Martinez apartir del 15 de Mayo al 16 de Junio 2022.
20/07/2022		011544	NULA	0.00	NULA
20/07/2022	82199931	011545	CLAUDIA DE JESUS ZAMBRANO DIAZ	70,000.00	Pago de subsidio al Centro de Salud Marale Centro para el pago de aseadora y axiliar de farmacia .Cancelando los meses Septiembre a Junio 2022.
20/07/2022	82199932	011546	NUVIA DORILA AGUILAR CRUZ	10,500.00	Pago por servicios de alimentacion para todo el personal que colaboro en las actividades de la brigada medica el dia 02-07-2022 .Cancelando 105 tiempos de comida a L. 100.00 cada tiempo. Pago autorizado por el alcalde.
20/07/2022	82199933	011547	ROGEL CRISTINO GARCIA SALGADO	26,244.00	Pago de subsidio de educacion para el pago de aseadora de la Escuela "Landa Reyes" Barrio Las Flores Marale F,M. Cancelando 7 meses del año 2021 de Mayo - Noviembre y 5 meses del año 2022 de Febrero Junio. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
21/07/2022	82199934	011548	PLANILLA DE DIETAS	210,000.00	Pago por 12 dietas del mes de febrero, 6 dietas del mes de marzo, 12 del mes de abril, 6 del mes de mayo y 12 dietas del mes de Junio 2022, haciendo un total de 48 dietas para los 6 regidores municipales.
21/07/2022	82199940	011549	SAR	30,000.00	Pago por Retencion del 12.5% a los Regidores Municipales 8 dietas a 5,000 c/u a 6 Regidores 48 dietas en total L. 240,000.00 - 12.5% = L. 210,000.00
21/07/2022	82199941	011550	LEONARDO ENRIQUE CASTRO	54,000.00	Pago por servicios de transporte para trasladar personas enfermas a diferentes centros de atencion medica. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
21/07/2022	CG442022	011551	NANCY ISABEL MARTINEZ	414.00	Pago por compra de vasos desechables y otros para uso en esta municipalidad.

21/07/2022	CG452022	011552	NANCY ISABEL MARTINEZ	90.00	Pago por compra de un Raid para matar unas abejas en el Centro "OASIS DE AMOR" insecticida solicitada por la Cordinadora de la OMM. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
21/07/2022	82199942	011553	CELI AVELINA MENCIA CHAVEZ	9,500.00	Pago por servicios de alimentacion para todo el personal que colaboro en las actividades de la brigada medica el dia 02-07-2022 .Cancelando 100 tiempos de comida a L. 95.00 cada tiempo .Pago autorizado por el alcalde .
22/07/2022	82199943	011554	FRANCISCO AVENER FLETES AVILA	10,125.00	Pago por el Segundo y Ultimo pago del contrato del Señor Francisco Fletes, albañil para la construccion de la vivienda de la Señora Macaria Sevilla vivienda ubicada en la Comunidad de La Esperanza Marale F.M. Deuda pendiente de pago de la administracion saliente. Pago aprobado por la Corporacion Municipal.
22/07/2022	82199944	011555	SAR	2,875.00	Pago de retencion del 12.5% de contrato del Señor Francisco Avener Fletes Avila. Contrato de un Albañil para la construccion de la vivienda de la Señora Macaria Sevilla.
22/07/2022	82199945	011556	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA	28,000.00	Pago por 14 ataudes para personas de escasos recursos. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
22/07/2022	82199946	011557	FRANCISCO AVENER FLETES AVILA	3,500.00	Pago por 200 bloques a L. 17.15 c/u para la construccion de la vivienda de la Señora Macaria Sevilla. Pago aprobado por la Corporacion Municipal.
22/07/2022	82199947	011558	CASIMIRO EUGENIO ESTRADA ALEMAN	5,000.00	Pago por Contrato de sonido y musica para amenizar las actividades que se realizaron el 12 de junio 2022, con personal del Congreso Nacional y pobladores de este municipio. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
22/07/2022	82199949	011559	DANIK ALBANIO MATUTE GIRON	33,182.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
22/07/2022	82199948	011560	ADELIA CARDENAS GONZALEZ	22,500.00	Pago del subsidio al Jardin de Niños Eben Ezer para el pago de niñera y aseadora de Septiembre a Noviembre 2021 y de Febrero a Junio 2022. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
22/07/2022	82199950	011562	FRANKLIN EDILBERTO CRUZ	26,500.00	Pago por servicios de transporte para trasladar a personas de escasos recursos a diferentes centros de asistencia medica .Pago autorizado por el alcalde.

22/07/2022	82199951	011563	MARVI EUGENIO ESTRADA	15,375.00	Segundo y ultimo pago del contrato de un dolmero para la extraccion de 3537.5 pie de madera a L. 10.00 c/pie para la reparacion del puente hamaca ubicado entre B° Comayaguela y Las Flores Marale F.M .Pago autorizado por el alcalde.
22/07/2022	82199952	011564	CARMEN YADIRA MONTES CRUZ	10,000.00	Pago por servicios de hospedaje para 17 personas que llegaron el 01-07-2022 para organizar la brigada medica del dia 02 de Julio 2022 ,y 2 personas que llegaron a hacer perfiles de proyecto.
22/07/2022	82199953	011565	LUIS ANGEL GAMEZ BANEGAS	16,000.00	Pago por el total de contrato de asistente de la jefe de la UMA .Pago autorizado por el alcalde.
25/07/2022	CG472022	011566	FRANCISCA CRISTINA ROSALES CHAVARRIA	2,000.00	Pago de ayuda social autorizada por el alcalde fondos que seran utiles para el traslado de un paciente a Tegucigalpa para realizarle unos exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud ,son personas de escasos recursos.
25/07/2022	82199954	011567	VILMA ZULEMA CASTRO MARTINEZ	2,000.00	Pago por una beca aprobada por la corporacion municipal para la joven Ricci Vanessa Castro, estudia en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar.
25/07/2022	CG482022	011568	PULPERIA Y HOSPEDAJE MARQUEZ	90.00	Pago por 3 botellones de agua para uso en esta Municipalidad .Pago autorizado por el alcalde.
25/07/2022	82199956	011570	LORENZA EULALIA AGUILAR ROSALES	10,000.00	Pago de beca aprobada por la Corporacion Municipal a favor del alumno Melvin Alexander Sevilla Aguilar ,que esta continuando sus estudios en el centro de Auxiliares de "Enfermeria Fe y Esperanza" .
25/07/2022	82199955	011571	ONEIDA ARACELY CRUZ	2,000.00	Pago de beca aprobada por la Corporacion Municipal para la alumna Elia Nahomy Ramos ,del Instituto Gubernamental "Simon Bolivar" .
25/07/2022	82199957	011572	ALEJANDRA PAOLA RAMOS ROSALES	10,000.00	Pago por beca aprobada por la Corporacion Municipal a favor de la alumna egresada del Instituto "Simon Bolivar" y esta continuando sus estudios en el Centro de Auxiliares de Enfermeria "Fe y Esperanza" .
25/07/2022	82199958	011573	SIMEONA ERNESTINA MENCIA RAMOS	2,000.00	Pago de beca aprobada por la Corporacion Municipal a favor de el alumno Juan Carlos Palma del Instituto Gubernamental "Simon Bolivar" Juan Carlos Palma.
25/07/2022	CG492022	011574	WILSON NAHUM CASTRO RODAS	200.00	Pago de un dia de trabajo haciendo limpieza a la orilla del Rio .Entre barrio Las Flores y Comayaguela. Pago autorizado por el alcalde .

25/07/2022	82199959	011575	JENNY MELISSA MOLINA SANCHEZ	2,000.00	Pago de beca aprobada por la Corporacion Municipal a favor del alumno Bayron Obed Andrade Molina fondos que le seran utiles para los gastos educativos ,es estudiante de septimo año en el Instituto "Simon Bolivar" .Su madre es una persona de escasos recursos.
24/07/2022	82199960	011576	ORLIN JOSUE BANEGAS HERNANDEZ	2,000.00	Pago de beca aprobada por la corporacion municipal al estudiante del ultimo año de Bachillerato Tecnico Profesional en Mecanica Automotriz en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar.
24/07/2022	82199961	011577	FLOR VALERIA RAMOS ROSALES	10,000.00	Pago por una beca aprobada por la Corporacion Municipal a favor de la estudiante egresada del Instituto "Simon Bolivar" y que continua sus estudios superiores en el Centro de Auxiliares de enfermeria "Fe y Esperanza" .Es una persona de escasos recursos y su madre no cuenta con los fondos suficientes para cubrir todos los gastos.
24/07/2022	82199962	011578	JUANA ANTONIA MONTES AGUILAR	2,000.00	Pago de beca aprobada por la Corporacion Municipal a favor de el estudiante Elias Efigenia Ramos Montes ,esta estudiando Bachillerato Tecnico Profecional en Contaduria y Finanzas.
24/07/2022	82199963	011579	FREDIS EUGENIO ROSALES AGUILAR	20,000.00	Pago de beca aprobada por la Corporacion Municipal a favor de el estudiante Fredis Eugenio Rosales .Que siguio los estudios superiores en la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas-Departamento de Olancho.
24/07/2022	82199964	011580	FRANCISCA HILARIA RAMOS RODAS	2,000.00	Pago de beca social aprobada por la Corporacion Municipal a favor de la estudiante Yessica Lizeth Arteaga Ramos, Son personas de escasos recursos y su mama es madre sola.
24/07/2022	82199965	011581	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	20,000.00	Pago por servicios tecnicos profesionales, apoyo tecnico, elaboracion de estados financieros con personal de la municipalidad. Pago autorizado por el alcalde.
25/07/2022	82199966	011582	JOSE IRENE AGUILAR	20,000.00	Pago por donacion aprobada por la Corporacion Municipal fondos que le seran utiles para construir su vivienda .Es una persona de escasos recursos.
24/07/2022	82199968	011583	ALEJANDRO ALBERTO RAMOS	9,500.00	Pago por servicios de transporte para realizar un viaje a Tegucigalpa a la Secretaria de Educacion a traer mobiliario para la direccion municipal de educacion Marale F.M .Pago autorizado por el alcalde.

24/07/2022	82199969	011584	SANDRA ETELVINA AGUILAR	99,000.00	Pago de subsidio al centro de salud de la comunidad de La Esperanza ,Marale F,M. para el pago de vigilante, aseadora y la auxiliar de enfermeria .Cancelando los meses de Octubre-Diciembre 2021 y Enero-Junio 2022.
26/07/2022	82199970	011585	ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ	12,000.00	Pago por el contrato de reparacion del alcantarillado.
25/07/2022	82199967	011586	ALEJANDRA ZULEMA CRUZ CRUZ	8,000.00	Pago de beca para la niña Yenci Mencia alumna del Instituto Gubernamental "Simon Bolivar" .Es una joven con capacidades especiales .Cancelando los meses de Septiembre-Noviembre 2021 y de Febrero-Junio 2022.
25/07/2022	E011587	011587	BANCO DE OCCIDENTE	50.00	Pago por una constancia con los saldos al 31 de Junio 2022.
26/07/2022	82199971	011588	ADRIANA EMELDA GAMEZ MEJIA	18,000.00	Pago por el subsidio del centro de salud de la comunidad de Nuevos Planes ,Marale F.M. para el pago de la aseadora .Cancelando los meses de Noviembre y Diciembre 2021 y de Enero a Julio 2022.
26/07/2022	82199972	011589	JENNIS MILADIS RAMOS RODRIGUEZ	9,000.00	Pago subsidio al jardin de niños Adalma Gonzales fondos utiles para el pago de la niñera .Cancelando 6 meses de Febrero-Julio 2022.
26/07/2022	82199973	011590	DORIS EUGENIA CABRERA ARTEAGA	4,000.00	Pago por 12 dias de vacaciones a la Secretaria Municipal.
26/07/2022	82199974	011591	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	6,667.00	Pago por 20 dias de vacaciones a la Tesorera Municipal.
26/07/2022	CG502022	011592	MAREL BAYARDO ARTEAGA	350.00	Pago por compra de materiales de decoracion para la bienvenida del Vice-Ministro de educacion. Compra autorizada por el alcalde.
26/07/2022	82199975	011593	GLENDA DORILA MONTES LUQUE	5,000.00	Pago de subsidio para el pago de la educadora de CCEPREB "Alfonzo Rosales" ,de la comunidad de las Crusitas ,cancelando los mese de Febrero-Junio 2022.
26/07/2022	82199976	011594	RAMON ROSA RAMOS	5,000.00	Pago de subsidio para el pago del educador de CCEPREB "Angeles Divinos" ,de la comunidad de Rio Cacao .Cancelando los meses de Febrero-Junio 2022.
26/07/2022	82199977	011595	BERTA ALICIA ARTEAGA MARTINEZ	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago de CCEPREB. "Berta Alicia Arteaga" de la comunidad de El Panal. Cancelando los meses de Febrero-Junio 2022.

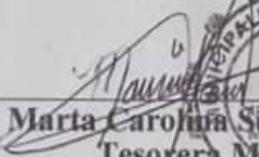
26/07/2022	82199978	011596	REBECA SERRANO MARTINEZ	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Dios es Amor" ,de la comunidad de El Manacal .Cancelando 5 mese de Febrero-Junio 2022.
26/07/2022	82199979	011597	MARIA TRINIDAD SERRANO MARTINEZ	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Dios es Bueno" , de la comunidad de Las Quebraditas ,Marale F.M .Cancelando los meses de Febrero-Junio 2022.
26/07/2022	82199980	011598	ELIAS DANIEL SERRANO MARTINEZ	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago del educador del CCEPREB "Dios Proveera" ,de la comunidad de La Sabana ,Marale F.M .Cancelando los meses de Febrero-Junio 2022.
26/07/2022	82199981	011599	HEIZEL MARILI MEJIA BONILLA	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Dulce Infancia" ,de la comunidad del Rio del Cacao Abajo .Cancelando los meses de Febrero-Junio 2022.
27/07/2022	CG512022	011600	BRENDA SUYAPA RAMOS RODAS	1,500.00	Pago por ayuda social autorizada por el alcalde ,fondos que le seran utiles para comprar medicamentos .
26/07/2022	82199982	011601	VICTOR MANUEL RAMOS	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago del educador del CCEPREB "Enciende Una Luz" ,de la comunidad de Los Zarros ,Marale F.M. Cancelando los meses de Febrero-Junio 2022 .
26/07/2022	82199983	011602	WENDY XIOMARA GALINDO	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Ideas Para El Futuro" ,de la comunidad de Rio Abajo ,Marale F.M. Cancelando los meses de Febrero-Junio 2022.
26/07/2022	82199984	011603	ALAN ENRIQUE MENCIA FLORES	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago del educador del CCEPREB "Jardines Del Eden" ,de la comunidad de Quebrada Honda ,Marale F.M. Cancelando los meses de Febrero-Junio 2022.
26/07/2022	82199985	011604	ANGEL DAVID AGUILAR RODRIGUEZ	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago del educador del CCEPREB "Luz y Esperanza" ,de la comunidad de Guaima ,Marale F.M. Cancelando los meses de Febrero-Junio 2022 .
26/07/2022	82199986	011605	NEYLI ANTONIA RAMOS ARTEAGA	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Luz Resplandeciente" ,de la comunidad de San Cristobal ,Marale F.M .Cancelando los meses de Febrero-Junio 2022 .
26/07/2022	82199987	011606	MARIA ELENA SEVILLA RAMOS	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Luces del Valle" ,de la comunidad de Vallecito ,Marale F.M. Cancelando los meses de Febrero-Junio 2022.
26/07/2022	82199988	011607	DEYSI JAKELINE PUERTO SERRANO	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Luz y Vida" de la Comunidad de La Laguna Marale F.M. Cancelando los meses de Febrero - Junio 2022.

26/07/2022	82199989	011608	NINFA VERONICA MARTINEZ	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Nuevo Amanecer" de la Comunidad del Derrumbe Marale, F.M. Cancelando los meses de Febrero - Junio 2022.
26/07/2022	82199990	011609	AMANDA CRUZ	5,000.00	Pago de Subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Nuevo Despertar" de la Comunidad de Col. Villa Altagracia, Marale F,M. Cancelando los meses de Febrero - Junio 2022.
26/07/2022	82199992	011610	EMA ADALI CRUZ	5,000.00	Pago de subsidio de educacion para el pago de la educadora de CCEPREB "Nueva Ilusion" de la Comunidad de La Union, Marale F,M.
26/07/2022	82199993	011611	MARIA CORITZA CHAVEZ GIRON	5,000.00	Pago por subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Paz y Amor" de la Comunidad de Las Labranzas, Marale, F.M. Cancelando los meses de Febrero - Junio 2022.
26/07/2022	82199994	011612	AMELIA SUYAPA ALVARADO	5,000.00	Pago por el subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Sonrisas Felices" de la Comunidad de Siales, Marale F,M. Cancelando los meses de Febrero - Junio 2022.
26/07/2022	82199995	011613	CARLA RAMONA RAMOS	5,000.00	Pago por subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Sonrisas Infantiles" de la Comunidad de Ojo de Agua Marale F,M. Cancelando los meses de Febrero - Junio 2022.
26/07/2022	82199996	011614	MARLA YOJANA ROSALES CRUZ	5,000.00	Pago de subsidio para la educadora del CCEPREB "Sueños Infantiles" de la Comunidad del Tablon Marale F,M. Cancelando los meses de Febrero - Junio 2022.
26/07/2022	82199997	011615	MARIA ELENA RAMOS	5,000.00	Pago por el Subsidio de educacion para pago de la educadora del CCEPREB "Tiernas Imágenes" de la Comunidad de Quebradas del Encinal Marale F,M. Cancelando los meses de Febrero - Junio 2022.
26/07/2022	82199998	011616	DELMY MARIA CALIX LUQUE	5,000.00	Pago del Subsidio de educacion para el pago de la educadora del CCEPREB "Gotitas del Saber" de la Comunidad de Siguapa Marale, F.M. Cancelando los meses de Febrero - Junio 2022.
27/07/2022	82199999	011617	MARIANO SERRANO RAMIREZ	6,000.00	Pago por el Contrato para la Reparacion de alcantarillado en Marale Centro. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
28/07/2022	82200000	011618	MARVIN ALEXIS AGUILAR SOTO	55,203.20	Pago de Planilla de Biomasa 14.15 hectareas a L. 3,900 c/hectarea Fondos del Proyecto Manejo de Bosque Sostenible. Comunidad de Cerro Azul, Marale F.M. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.

28/07/2022	82200001	011619	EDMUNDO MONTES	55,203.20	Pago de 14.15 hectareas de Biomasa a L. 3,900.00 c/hectarea en la Comunidad de Cerro Azul, Marale F.M. Cancelando con fondos del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
28/07/2022	80200003	011620	DIMAS EUGENIO MARTINEZ CASTRO	31,712.20	Pago de 24.74 hectareas de comaleo en la Comunidad de Nuevos Planes, Marale F.M. Fondos del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
28/07/2022	82200005	011621	MANUEL ISAIAS PEREZ ROSALES	24,857.26	Pago de 24.74 hectareas de limpia en la Comunidad de Nuevos Planes, Marale F.M. Proyecto Manejo Sostenible de Bosque. Pago autorizado por el Alcalde.
28/07/2022	20000415	011622	MARVIN ALEXIS AGUILAR SOTO	37,802.13	Pago de 10 hectareas de Biomasa a L. 3,900 c/hectarea Comunidad de Cerro Azul. Fondos del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
28/07/2022	20000416	011623	JOSE PEREZ	37,802.13	Pago por 10 hectareas de biomasa a L. 3,900.00 c/hectarea Comunidad de Cerro Azul, Marale F.M. Fondos del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque. Pago autorizado por el Alcalde.
28/07/2022	20000417	011624	DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO	37,802.13	Pago de 10 hectareas de Biomasa a L. 3,900 c/hectarea Comunidad de Cerro Azul. Fondos del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
28/07/2022	CG522022	011625	MARTA ARACELI ARGEÑAL VELASQUEZ	1,000.00	Pago por compra de 10 tiempos de comida para comision que vino de Tegucigalpa. Compra aprobada por el Alcalde Municipal.
28/07/2022	CG532022	011626	MARCOS FLORENTINO MURILLO ROSALES	400.00	Pago por 2 dias de trabajo haciendo limpieza en las calles del barrio las flores los dias 26 y 27 de julio 2022.
28/07/2022	CG542022	011627	SONIA AGUILAR	2,000.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Sonia Aguilar, fondos que seran utiles para la compra de medicamentos y alimentos para sus dos hijas con discapacidad. Se le Cancelo los meses de Junio y Julio 2022.
29/07/2022	82200006	011628	DULCE MILAGRO PALMA MENCIA	3,000.00	Pago por beca aprobada por la Corporacion Anterior que quedo pendiente de pago.
29/07/2022	CG552022	011629	MANUEL VICENTE AGUILAR GAMEZ	2,500.00	Pago de mano de obra para la reparacion del puente hamaca Marale Centro. Pago autorizado por el Alcalde.
29/07/2022	CG562022	011630	CELI AVELINA MENCIA CHAVEZ	3,135.00	Pago por servicios de alimentacion 33 tiempos de comida para personal que asistio a una reunion con la promotora de PROHECO. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.

29/07/2022	82200007	011631	GERSON IVAN MEJIA BARAHONA	80,000.00	Pago por Subsidio aprobado por la corporacion municipal a favor del comité de festejo de la Comunidad de la Esperanza fondos que fueron utilizados para gastos de la feria en honor al "Sagrado Corazon de Jesus"
29/07/2022	82200008	011632	JOSE YONI OSORIO AGUILAR	3,500.00	Pago por servicios de transporte para trasladar a un paciente al Hospital Escuela. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
29/07/2022	CG572022	011633	MAREL BAYARDO ARTEAGA	4,812.00	Pago por compra de un celular, chip, recarga para el jefe de catastro que le sirven para el Proyecto Manejo Sostenible de Bosque, USB para la Oficina de UTM y compra de papeleria para uso en esta municipalidad. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.
29/07/2022	CG582022	011634	MAREL BAYARDO ARTEAGA	160.00	Pago por compra de 1 resma de papel bond tamaño carta para uso en esta municipalidad.
26/07/2022	82199991	011639	SAIRA LICELL DAMAS RAMOS	5,000.00	Pago de subsidio de educaion para pago de educadora del CCEPREB "Nueva Jerusalem" de la Comunidad de Palos Ralos, Marale F,M. Cancelando los meses de Febrero - Junio 2022.
29/07/2022	82200009	011640	CRISTOBAL MAURICIO CRUZ BENITES	25,000.00	Pago por contrato de instalacion de señalizacion en las vias de acceso del casco urbano. Aprobado por la Corporacion Municipal.

3756,329.90

  
Marta Carolina Serrano Rosales  
Tesorera Municipal

