

REPORTE DE GASTOS ENERO 2020

Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
MARIA DE LA LUZ RAMOS RODAS	1,500.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Maria de la Luz Ramos, para compra de medicamentos y citas medicas al Hospital Escuela ayuda social aprobada por la corporacion municipal.
QUIDACION DE FACTURAS INVERSIONES "PADILLA"	1,695.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo del Regidor Santiago Chavez para trasladar personas a la Zona del Puerto Marale, F.M. Compra de 3 Spray para marcar los puestos que se venderan en la feria, compra de vasos termicos para uso de esta Municipalidad. Compra de combustible para el carro del bodeguero para ir a buscar hojas para los nacatamales que se dieron en la celebracion de la navidad catracha.
SE ELEAZAR RAMOS ROSALES	1,250.00	Pago por 9 dias de trabajo limpiando los posos septicos en el Barrio El Calvario a L.2,250.00 Con la O/P #009248 se le cancelaron L.1,000.00 quedando pendiente de pago L.1,250.00 Por lo que se le esta cancelando en esta orden de pago. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
ANA MARCELA RAMIREZ PEREZ	750.00	Pago por gastos de viaje a la Contadora Municipal ya que realizo un viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a la Secretaria de Gobernacion a entregar informe de proyectos y a encuadernar actas que entregaron a Gobernacion Departamental Gastos de Alimentacion L.400.00 Transporte L. 350.00 Gastos de viaje pagados por esta Municipalidad.

ACION DE FACTURAS IONES "PADILLA" ONES "COSETY"	764.00	Pago por la compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar una gira de reforestacion en el Caserio del Calichon actividad cordinada por la Jefa de la UMA. Compra de 11 botellones con agua para uso de esta Municipalidad.
MARIA GARCIA SALGADO	1,500.00	Pago por Servicios de Transporte un viaje de Guaima Marale F,M. Con el equipo de futbol de Guaima el dia 19-10-2019 ya que fueron convocados por los organizadores de campeonato navideño que se realizo en este municipio.
ONES "PADILLA"	1,500.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad ya que va a realizar varios viajes a diferentes comunidades de este Municipio a entregar arroz. Compra autorizada por el Alcalde y pagada por la Municipalidad.
S CASTRO HERNANDEZ	1,500.00	Pago por los Servicios de un Albañil para que haga la instalacion de una taza de baño en el Salon Comunal de esta Localidad. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal, y pagado por esta Municipalidad.
CAROLINA SERRANO	750.00	Pago por Gastos de Viaje a la Tesorera Municipal, un viaje a Tegucigalpa los dias 14 y 15-01-2020 a dejar actas 2019 a Gobernacion Departamental y a Archivo Nacional y hacer traspasos entre cuentas en Banco de Occidente Gastos de Alimentacion L.400.00 Gastos de Transporte L.350.00
		Pago por compra de 2 candados para las puertas de los baños del parque central, 1 bolsa de cloro, 1 bolsa de acex, 1 recogedor, 1

16/01/2020		009269	HELIODORA NICANOR CRUZ	460.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Heliodora Nicacor Cruz, para compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud, y es una persona de escasos recursos no cuenta con el dinero para la compra de estos medicamentos ayuda autorizada por el Alcalde Municipal y pagadas por esta Municipalidad.
16/01/2020		009270	SONIA AGUILAR	1,000.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Sonia Aguilar, fondos que seran utiles para compra de alimentacion y pañales para 2 de sus hijas que tienen capacidades especiales y ella es una persona de escasos recursos no puede trabajar porque esta al cuidado de sus hijas, ayuda social aprobada por la corporacion y pagada por esta Municipalidad.
17/01/2020		009271	JOSE RUBILE GIRON CARCAMO	2,600.00	Pago por la licencia para juego Olimpia vrs Marale evento a realizarse el dia 22 de Enero en la Feria Patronal de este Municipio. Pagado por esta Municipalidad.
17/01/2020		009272	ANDRES ENRIQUE ASFURA RODRIGUEZ	1,000.00	Pago por combustible al vehiculo del Abogado Andres Enrique Asfura Rodriguez, Se presento a reunion de corporacion municipal. Pagado por esta Municipalidad.
17/01/2020		009273	MARIA ANA RODRIGUEZ PEREZ	600.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Maria Ana Rodriguez, fondos que seran utiles para que se pueda trasladar al Hospital Mario Mendoza a una cita, es una persona de escasos recursos y no cuenta con los fondos para trasladarse hasta al Hospital ayuda autorizada por el Alcalde.
20/01/2020		009274	RITA ALBERTINA RODAS	450.00	Pago por 3 meses de Jubilacion a la Señora Rita Albertina Rodas, los meses de Noviembre, Diciembre 2019, y Enero 2020.
20/01/2020		009275	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	6,000.00	Pago por los servicios de mano de obra para realizar los trabajos de limpieza y extraccion de 4 posos septicos que se encontraban saturados de tierra y otras suciedades provenientes de las aguas negras de cuatro posos septicos ubicados en el Barrio El Calvario. Tambien hizo 2 tapaderas que estaban malas.

ANQUILINO ROSALES MARTINEZ	200.00	Pago por un incentivo al auxiliar de la Comunidad de Volcancitos, ya que hizo acto de precensia a la oficina de del Director de Justicia Municipal entregar el cargo como auxiliar ya que cumplio con el tiempo establecido.
RTA CAROLINA SERRANO SALES	520.00	Pago por gastos de viaje a la Tesorera Municipal, ya que realizo un viaje a Talanga y a el Porvenir a Banco de Occidente y Banco Atlantida a Solicitar constancias con los saldos al 31-12-2020 y reclamar estado de cuenta del Banco de Occidente.
GEL DAVID AGUILAR RODRIGUEZ	27,700.00	Pago por la primera parte de la venta de los puestos de la feria patronal de Marale. Ya que quedo mediante punto de acta que estos fondos que fueran recaudados por la venta de puestos serian otorgados al comité para cubrir gastos de la feria.
NIA AGUILAR	1,000.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Sonia Aguilar, ayuda aprobada por la corporacion municipal fondos que seran utiles para compra de alimentacion y citas medicas para dos de sus hijas con capacidades especiales, son personas de escasos recursos y no puede trabajar porque tiene que estar al cuidado de sus hijas.
E RUBILE GIRON CARCAMO	4,000.00	Pago por fondos a nombre del Profesor Rubile Giron, mismos que seran utiles para viajar a Tegucigalpa a Solicitar las reservas de la Liga Nacional con el objetivo que puedan hacer auto de presencia a la feria patronal de nuestro municipio y aprovechar tambien para solicitar apoyo hacia los niños en esta area del deporte.

23/01/2020		009282	LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES "PADILLA", ESTACION DE SERVICIOS PUMA, COMERCIAL "ROMAR")	1,993.00	Pago por compra de combustible para el Vehiculo de la Municipalidad para realizar varios viajes a Tegucigalpa, compra de café y vasos termicos para uso de esta Municipalidad, compra de clavos, y un maskin tape grueso para los rotulos de microcuencas en la comunidad de Volcancitos Marale F,M.
24/01/2020		009283	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	2,600.00	Pago por gastos de viaje a la Contadora Municipal ya que se presento a las Oficinas de la MANOFM, para hacer trabajos del informe de rendicion de cuentas del tercer trimestre de la Municipalidad.
24/01/2020		009284	ESTACION DE SERVICIOS PUMA LUBRISAS	2,000.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad ya que realizo viajes a la Ciudad de Tegucigalpa.
29/01/2020	200002	009285	ANGEL DAVID AGUILAR RODRIGUEZ	16,600.00	Pago por el resto de los fondos que se cobraron por ventas de puestos en la feria al Presidente del Comité de Festejo ya que se quedo en punto de acta que estos fondos seran otorgados al comité de festejo para cubrir gastos que se hicieron en la feria patronal de nuestro municipio.
28/01/2020		009286	VICTOR HERNAN RAMOS RAMOS	850.00	Pago por ayuda social al Señor Victor Hernan Ramos, para gastos de fin de novenario. Ayuda Social autorizada por el Alcalde Municipal.
28/01/2020		009287	LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES "PADILLA" ESTACION DE SERVICIOS "PUMA")	1,500.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar un viaje a Tegucigalpa. Compra de combustible para la bomba Neubulizadora para fumigar los centros educativos de este Municipio. Combustible solicitado por el promotor de Salud.
29/01/2020		009288	LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES "COSETY" INVERSIONES "PADILLA")	314.00	Pago por compra de 3 paquetes de vasos #7, 1 recogedor y 4 libras de azucar, 10 botellones con agua para uso de esta Municipalidad.
31/01/2020		009289	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	400.00	Pago por gastos de alimentacion a la Contadora Municipal ya que realizo un viaje a la Ciudad de Tegucigalpa con el Jefe de Presupuesto a entregar los estados financieros que corresponden al año 2019.

31/01/2020		009290	MARLON ONAN GAMEZ RAMOS	400.00	Pago por gastos de viaje al Jefe de presupuesto ya que realizo un viaje a la Ciudad de Tegucigalpa con la Contadora Municipal a entregar estados financieros del año 2019. Gastos de Alimentacion L.400.00 Gastos de viaje autorizados por el Alcalde y pagados por esta Municipalidad.
31/01/2020		009292	LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES "PADILLA" ESTACION DIPPSA CEDROS, INVERSIONES KLM)	2,300.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad, ya que realizo varios viajes a la ciudad de Tegucigalpa.
31/01/2020		009293	AMHON	32,023.35	Pago por cuota membresia aporte gremial, correspondiente al año 2019 y cancelacion de cuota extraordinaria aprobada en la XXVI Asamblea Nacional de Alcaldes y Alcaldesas de Honduras, del 20 al 22 de ABRIL 2016.
31/01/2020		009294	BANCO DE OCCIDENTE	100.00	Pago por 2 constancias del banco occidente con los saldos al 31/12/2019 de las cuentas de la Municipalidad registradas en dicho banco.
31/01/2020		009295	OSCAR ANTONIO RAMOS	100.00	Pago por un comunicado de bando referente al Cabildo Abierto que se estara realizando el dia Sabado primero de febrero del 2020.
31/01/2020		009296	ANA MARIA ROSALES	2,000.00	Pago por ayuda social a la Señora Ana Maria Rosales los meses de Diciembre 2019 y Enero 2020 ayuda aprobada por la Corporacion fondos que son utiles para compra de alimentacion. Compra de medicamentos y gastos de citas medicas al Hospital.
31/01/2020		009297	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	520.00	Pago por gastos de viaje a la Tesorera Municipal un viaje a Talanga a traer constancia con los saldos al 31-12-2019. Gastos de Alimentacion L.270.00 Gastos de Transportes L.250.00

128,363.35