

## REPORTE DE GASTOS MAYO 2020

Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
04/05/2020	77247942-04	009484	LIQUIDACION DE FACTURAS ( ESTACION Y LUBRICENTRO "ABRAHAM", INVERSIONES "PADILLA")	2,585.23	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad, para realizar viajes a Tegucigalpa, Talanga, El Porvenir y Vallecito hacer tramites de la Municipalidad.
04/05/2020	77247942-05	009485	UBENCE SERRANO	600.00	Pago por 2 dias de trabajo en el Reten ubicado en el desvio de la vega fumigando los vehiculos que llegan a este Municipio y asi evitar contagios de COVID-19.
05/05/2020		009486	SONIA MARLENE SALGADO (COMEDOR "LAS FLORES")	2,880.00	Pago por la compra de 48 tiempos de comida para personas que estuvieron colaborando en embolsar el alimento solidario.
05/05/2020	77247983-01	009487	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	4,000.00	Pago por vacaciones a la Tesorera Municipal correspondiente a 12 dias que hacen un total de L. 4,000.00 Vacaciones autorizadas por el Alcalde Municipal y pagadas por esta Municipalidad.
	77247984	009488	SONIA MARLENE SALGADO	10,000.00	Pago por los servicios de alimentacion para los 5 elementos de la Policia Militar, 284 tiempos a 70 c/u haciendo un total de 19,880.00 Cancelando 10,000.00 y quedando pendiente L.9,880.00 12 al 30-04-2020.
04/05/2020	77247985	009489	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA	7,500.00	Pago por la cancelacion de 5 tarimas las cuales son utiles para el albergue que habilitaron para las personas que vienen de las diferentes ciudades ya que tienen que cumplir con la cuarentena, medidas tomadas por el CODEM, para asi evitar el contagio del COVID-19 en nuestro Municipio.
07/05/2020		009490	JOSE ELEAZAR RAMOS RODAS	300.00	Pago por 2 dias de trabajo haciendo zanjos para Instalar tuberia para poner agua en el chiquero donde se llevan

07/05/2020	77247986	009491	REINA MARGARITA BUSTAMANTE	113,520.00	Pago por compra de productos alimenticios para hacer la bolsa alimento solidario del Proyecto de Operación Honduras Solidaria COVID-19 Contraparte Municipal ya que se tomo la decisión de hacer 2,102 bolsas ya que con la transferencia condicionada solo venian para 1,330 familias y en este Municipio
08/05/2020	77247987	009492	BLANCA CONSUELO RODRIGUEZ SOTO	12,000.00	Pago por el Contrato para la realizacion de trabajos de enfermeria en el Centro del Adulto Mayor con sede en este Municipio Cancelando 2 meses del 9 de Marzo al 9 de Mayo 2020.
		009493	NULO	0.00	NULO
11/05/2020		009494	JOEL ANTONIO GARCIA PALMA	600.00	Pago por servicios de transporte para trasladar a las personas que asistieron al Cabildo Abierto que se realizo en Marale Centro. Traslado de Nuevos Planes a Marale Centro, Servicios Autorizados por el Alcalde Municipal.
14/05/2020	77247993	009495	PLANILLA DE EMPLEADOS	163,065.00	Pago por el Mes de Abril 2020 a los empleados municipales.
14/05/2020	77247994	009496	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	13,240.00	Pago por gastos de viaje al Alcalde Municipal cancelando 3 viajes a Tegucigalpa 17/02/2020 - 05/03/2020 - 10/03/2020 y un viaje a Talanga 06/03/2020 hacer tramites municipales gasto por kilometraje L.8,440.00 Gastos de Alimentacion L.1,900.00 y Gastos de Combustible L.2,900.00 haciendo un total de L.13,240.00 Gasts de viaje pagados por esta Municipalidad.
14/05/2020	77248013	009497	PLANILLA DE REGIDORES	52,500.00	Pago por 6 dietas a los 6 Regidores Municipales de la Sesion del dia miercoles 15 de abril 2020 y 6 dietas de la sesion celebrada el dia viernes primero de mayo 2020.
14/05/2020	77248021	009498	RONY FLORENTINO LUQUE GALINDO	6,500.00	Pago por el Mes de Abril del año 2020 al Encargado del CODEM Municipal.
14/05/2020	77248020	009499	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	6,500.00	Pago por un mes de sueldo a la encargada de la biblioteca de este municipio. Mes de Abril 2020.

14/05/2020	77248021	009500	MARIA FELIPA MONTES	3,000.00	Pago por un mes de sueldo a la encargada de barrer las calles del centro de este municipio. Cancelando el mes de Abril 2020.
14/05/2020	77248022	009501	GERARDO RENE ARTEAGA	5,000.00	Pago por un mes de sueldo al encargado de recoger los animales que deambulan en las calles del casco urbano y encargado del cementerio municipal. Cancelando el Mes de Abril 2020.
15/05/2020		009502	INVERSIONES PADILLA	800.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo del Regidor Juan Santiago Chavez para realizar viajes a las comunidades de Nuevos Planes y a Playa Grande a la Organización de los CODELES.
18/05/2020	77248024	009503	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	8,800.00	Pago por un mes de licencia a la Joven Kenia Iveth Arteaga Damas que esta cubriendo a Maria de la Luz Arteaga Jefe de la Unidad Tecnica Municipal.
18/05/2020	77247983-02	009504	SONIA AGUILAR	1,000.00	Pago por Ayuda Social Aprobada por la Corporacion Municipal a favor de la Señora Sonia Aguilar. Cancelando el Mes de Abril 2020.
18/05/2020		009505	PLANILLA DE PAGO (PERSONAL DE LOS RETENES)	30,900.00	Pago por planilla del personal que esta trabajando en los diferentes reten ubicados en puntos estrategicos haciendo trabajos de fumigacion de vehiculos que entran a este Municipio y llevar control de personas que llegan a este Municipio desde diferentes ciudades del pais y con esta informacion el CODEM los pone hacer la cuarentena.
18/05/2020	77248025	009506	SONIA MARLENE SALGADO MATUTE	10,000.00	Pago por servicios de alimentacion para los 5 elementos de la Policia Militar que estan apoyando en este Municipio por la emergencia del COVID-19
18/05/2020		009507	PERFECTO FUNEZ	1,000.00	Pago por Ayuda Social al Señor Perfecto Funes para compra de medicamentos ya que se encuentran mal de salud y no tienen los recursos economicos para compra de medicamentos. Ayuda Social Autorizada por el Alcalde Municipal y Pagada por esta Municipalidad.
19/05/2020		009508	NULO	0.00	NULO

19/05/2020		009509	ELSA EUFEMIA REAÑOS RAMOS	500.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Elsa Eufemia Reaños para trasladar a su hija al Hospital Materno Infantil ya que iba muy mal de salud y es una persona de escasos recursos y no tenia para trasladarse a Tegucigalpa con su hija. Ayuda Social Autorizada por el Alcalde, y pagada por esta Municipalidad.
20/05/2020	77248026	009510	PLANILLA DE SUELDOS	163,065.00	Pago de Planilla de Sueldo de el Mes de Mayo 2020. A los empleados municipales.
20/05/2020	78479900	009511	RONY FLORENTINO LUQUE	6,500.00	Pago por un mes de sueldo al Encargado del CODEM de este Municipio. Cancelando el Mes de Mayo 2020.
20/05/2020	78479901	009512	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	6,500.00	Pago por un mes de sueldo a la encargada de la biblioteca de este municipio. Mes de Mayo 2020.
20/05/2020	78479902	009513	MARIA FELIPA MONTES	3,000.00	Pago por un mes de sueldo a la encargada de barrer las calles del centro de este municipio. Cancelando el mes de mayo 2020.
20/05/2020	78479903	009514	GERARDO RENE ARTEAGA	5,000.00	Pago por un mes de sueldo al encargado de recoger los animales que deambulan en las calles del casco urbano y encargado del cementerio municipal. Cancelando el Mes de Mayo 2020.
20/05/2020	78479904	009515	PLANILLA DE REGIDORES (Sesion 15-05-2020)	26,250.00	Pago por 6 dietas a los 6 Regidores Municipales dieta por asistencia a la sesion de corporacion del dia Viernes 15 de Mayo 2020.
20/05/2020	78479910	009516	SAR	3,750.00	Pago por retencion del 12.5% para el pago a la SAR. Dietas del 15-05-2020.
20/05/2020	78479911	009517	SAR	7,500.00	Pago por Retencion del 12.5% del pago a la SAR de los Regidores Municipales de las sesiones de 15/04/2020 y la Sesion de 01/05/2020.
20/05/2020	78479912	009518	INVERSIONES AGRICOLAS	52,127.00	Pago por compra de 4 bombas de motor ECHO y 7 trajes de proteccion para fumigar los vehiculos, 1 para el reten del Tablon, 1 Reten ubicado en La Esperanza, 1 reten desvio del Cacao, y la otra para el reten del desvio de la Vega.

20/05/2020		009519	CRISTOBAL FERNANDO RAMOS	2,100.00	Pago por 7 días de trabajo en el reten ubicado en el desvío de la vega del 10 al 16/05/2020 para hacer los trabajos de fumigación de los vehículos.
20/05/2020	78479913	009520	WILFREDO DIAZ ESCOTO	200,000.00	Pago por compra de Material para diferentes proyectos.
25/05/2020		009521	LIQUIDACION DE FACTURAS	4,241.00	Pago por compra de cloro, acex, gasolina para los retenes para fumigar los vehículos y gasolina para las bombas de fumigación. Compra de Combustible para el vehículo de la municipalidad para realizar varios viajes a Tegucigalpa, Palo Copado con los militares a Patrullar y otros. Compra de Clavos y Visagras para hacer dos basureros y compra de agua para uso de esta Municipalidad.
25/05/2020		009522	ANA MARIA ROSALES	2,000.00	Pago por Ayuda Social aprobada por la Corporación Municipal a favor de la Señora Ana Maria Rosales para la compra de medicamentos y alimentación ya que es sobreviviente del cáncer y esta en tratamiento es una persona de escasos recursos económicos no tiene apoyo de un familiar. Cancelando los meses de Abril y Mayo 2020.
25/05/2020		009523	SONIA AGUILAR	1,000.00	Pago por Ayuda Social aprobada por la Corporación Municipal a favor de la Señora Sonia Aguilar, para la compra de alimentación y pañales para 2 hijas que son discapacitadas, es una familia de escasos recursos económicos.
25/05/2020	78479915	009524	SAR	1,435.00	Pago a la SAR de la Retención por Salario al Alcalde Municipal el mes de Abril 2020.
25/05/2020	78479916	009525	SAR	1,435.00	Pago a la SAR de la Retención por Salario al Alcalde Municipal el mes de Mayo 2020.

24/05/2020		009526	SONIA MARLENE SALGADO	9,880.00	Pago por los servicios de alimentacion para los 5 elementos de la Policia Militar que estan apoyando en este Municipio por la Emergencia del COVID-19 Pago del complemento que se se le quedo deviendo de 284 comidas a L.70.00 c/u que hacen un total de L.19,880.00 Se le cancelaron 10,00.00 con cheque y L.9,880.00 en efectivo. Alimentacion Autorizada por el Alcalde y Pagada por esta Municipalidad.
25/05/2020	78479917	009527	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	9,540.00	Pago por gastos de viaje al Alcalde Municipal ya que realizo 2 viajes a Tegucigalpa y uno a Talanga hacer tramites de esta Municipalidad gastos de Alimentacion L.1,400.00 Gastos de Kilometraje L.6,190.00 y Gastos de Combustible L.1,950.00
29/05/2020		009528	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS ( ABARROTERIA ONRRY, INVERSIONES PADILLA)	7,700.00	Pago por compra de productos para uso en la emergencia del covid-19, compra de agua, papel elementos de limpieza para uso de esta municipalidad, combustible para el vehiculo del Regidor Romulo Ramos ya que traslado parte de los miembros de corporacion a una reunion a Siria.
27/05/2020		009529	PLANILLA DE PAGO DE LOS RETEN	26,700.00	Pago por la planilla de los trabajadores que estan en los Reten Ubicados en el Tablon, Desvio del Cacao, y Desvio de la Vega haciendo trabajos de fumigacion a los vehiculos que entran a este Municipio con esto se esta tratando de evitar contagios por COVID-19
27/05/2020		009530	ESTACION LUBRICENTRO "ABRAHAM"	1,900.00	Pago por la compra de combustible para el vehiculo del Regidor Romulo Raimundo Ramos ya que se traslado a la Zona de El Puerto en dos ocasiones y dos veces a vallecito a organizar los CODELES de esas Comunidades.

27/05/2020		009531	CLARA ELENA RAMOS MARTINEZ	4,000.00	Pago por el Contrato a favor de la Señora Clara Elena Ramos Martinez Contratada por tres meses cancelando dos meses del 9 de marzo al 9 de mayo 2020. Contratada para realizar los trabajos de elaborar los alimentos en beneficio del "Adulto Mayor" OASIS DE AMOR ubicado en el Barrio Las Flores de este Municipio. Este es un aporte Municipal del Proyecto Adulto Mayor. Financiado por SEDIS.
27/05/2020		009532	MARTHA GUADALUPE RAMOS CASTRO	4,000.00	Pago por el Contrato a favor de la Señora Martha Guadalupe Ramos Castro Contratada por tres meses cancelando dos meses del 9 de marzo al 9 de mayo 2020. Contratada para realizar los trabajos de elaborar los alimentos en beneficio del "Adulto Mayor" OASIS DE AMOR ubicado en el Barrio Las Flores de este Municipio. Este es un aporte Municipal del Proyecto Adulto Mayor. Financiado por SEDIS.
27/05/2020	78479923	009533	SARA MAGDALENA RAMOS ZERON	4,000.00	Pago por el Contrato a favor de la Señora Sara Magdalena Ramos Zeron Contratada por tres meses cancelando dos meses del 9 de marzo al 9 de mayo 2020. Contratada para realizar los trabajos de elaborar los alimentos en beneficio del "Adulto Mayor" OASIS DE AMOR ubicado en el Barrio Las Flores de este Municipio. Este es un aporte Municipal del Proyecto Adulto Mayor. Financiado por SEDIS.
27/05/2020	78479925	009534	RITA SUYAPA DAMAS RAMOS	4,000.00	Pago por el Contrato a favor de la Señora Rita Suyapa Damas Ramos Contratada por tres meses cancelando dos meses del 9 de marzo al 9 de mayo 2020. Contratada para realizar los trabajos de elaborar los alimentos en beneficio del "Adulto Mayor" OASIS DE AMOR ubicado en el Barrio Las Flores de este Municipio. Este es un aporte Municipal del Proyecto Adulto Mayor. Financiado por SEDIS.

27/05/2020		009535	MARISCOS THE NEW FISH	4,000.00	Pago por los servicios de alimentacion para los miembros de la corporacion municipal ya que hicieron una sesion de corporacion en aldea el Empalme Cedros Francisco Morazan.
27/05/2020		009536	ABARROTERIA ONRRY	975.00	Pago por compra de 5 galones de cloro y un fardo de acex para fumigar los vehiculos que entran a este Municipio medidas que se estan tomando para evitar contagios del COVID-19
28/05/2020	78479921	009537	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUAZO RODRIGUEZ S. de R.L de C.V	150,625.29	Pago final por ejecucion del proyecto de Rehabilitacion del Tramo Carretero, Desvio-La Vega Marale F.M.
28/05/2020	78479922	009538	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S.de R.L.	199,374.71	Primer pago por ejecucion del Proyecto "Rehabilitacion de Calle en el Sector del Panal Marale, Francisco Morazan.
28/05/2020	78479926	009539	OLMAN ALFONSO BUSTAMANTE	7,000.00	Pago por los servicios de Transporte para trasladar el producto de alimento solidario de la primera entrega.
28/05/2020	78479927	009540	JUAN PABLO MORENO LOBO	15,312.00	Pago por la primera parte del 50% del contrato individual de trabajo de construccion de un Muro del Centro Basico Raul Zaldivar ubicado en Nuevos Planes Marale F.M.
28/05/2020	NULO	009541	NULO	0.00	NULO
29/05/2020	78479931	009542	JUAN CARLOS DUBON URBINA	20,400.00	Pago por servicios de transporte para realizar varios viajes a diferentes lugares se adjunta la autorizacion donde van detallados cada viaje.
29/05/2020	78479932	009543	EUGENIO LOPEZ RUBI	665,000.00	Pago por compra de productos alimenticios para hacer la bolsa del alimento solidario del Proyecto de Operación Honduras Solidaria. Emergencia COVID-19. Transferencia Condicionada.
	78479933	009544	EUGENIO LOPEZ RUBI	35,071.00	Pago por compra de productos alimenticios para hacer la bolsa solidaria del proyecto operación honduras solidaria, emergencia covid-19. Contraparte Municipal
				<b>2077,100.23</b>	