

REPORTE DE GASTOS JUNIO 2020

Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/06/2020	78479934	009545	JAIRO DANIEL VILLALOBOS MONTES	20,000.00	Pago por servicios de transporte para trasladar a varias personas al Hospital Escuela ya que estaban mal de salud y por la emergencia no contaban con dinero para trasladarse a Tegucigalpa, son personas de escasos recursos y en estos momentos no se encuentra trabajo por lo que solicitaron a la Municipalidad el apoyo con un vehiculo de la Municipalidad estaba en mal estado. Adjunto informe de viajes.
01/06/2020	78479935	009546	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	2,725.00	Pago por compra de Repuestos para el vehiculo de la Municipalidad y Compra de Combustible 1 stop ford ranger 10-11 y 1 abridor exterior mazda BT50-07
01/06/2020	78479936	009547	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	20,000.00	Pago por Contrato de Servicios de tren de aseo cancelando 10 viajes a L.2,000.00 c/viaje haciendo un total de L.20,000.00. Adjunto Contrato.
01/06/2020		009548	ESTACION Y LUBRICENTRO "ABRAHAM"	400.00	Pago por combustible para el vehiculo del Regidor Romulo Raimundo Ramos ya que llevo a 4 miembros de la corporacion a una reunion a siria.
01/06/2020		009549	ESTACION Y LUBRICENTRO "ABRAHAM"	400.00	Pago por combustible para el vehiculo del Regidor Agustin Rondolfo Mejia ya que asistio a la sesion en la Comunidad de Siria.
01/06/2020		009550	MARISCOS THE NEW FISH	5,436.00	Pago por compra de alimentacion para el personal de la corporacion municipal que realizaron la sesion en la Aldea El Empalme, Cedros F.M. Con la Corporacion de San Ignacio para tratar asuntos de conflictos con los limites de Marale y San Ignacio.
03/06/2020		009551	RITA ALBERTINA RODAS	600.00	Pago por jubilacion a la Señora Rita Albertina Rodas. Cancelando los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2020.

03/06/2020	78479937	009552	YOLANDA YAMILETH LAINEZ CORTES	3,000.00	Subsidio a la Doctora Yolanda Yamileth Lainez encargada del Centro de Salud de Marale Centro, fondos que seran utiles para hacer la prueba del COVID-19 a el Joven Olman Yonan Bustamante Zeron. Fondos autorizados por el Alalde Municipal.
04/06/2020	78479938	009553	SANTOS RAMON ARTEAGA CRUZ	9,000.00	Pago por los servicios de tren de aseo 4 viajes a 2,000 c/uno y 1,000 de un viaje que se realizoa Tegucigalpa para trasladar a un paciente al Hospital Escuela.
04/06/2020	78479939	009554	FRANCISCO ALCIDES BANEGAS ESTRADA	12,800.00	Pago por los servicios de transporte para trasladar personas enfermas a diferentes lugares, y entrega de alimento solidario a las comunidades de; La Libertad, La Guadalupe, Playa Grande, y La Union, Barrio Toncontin y Comayaguela adjunto autorizacion firmada por el Alcalde en lo que van detallados los viajes.
04/06/2020	78479940	009555	SONIA MARLENE SALGADO MATUTE	16,800.00	Pago por los servicios de alimentacion para el personal de la Policia Militar, 5 miembros que estan asignados en este Municipio para apoyarnos en esta emergencia del COVID-19 Alimentacion Autorizada por el Alcalde. Cancelando 240 tiempos del 16 al 31-05-2020 adjunto cuadro del detalle de alimentacion.
04/06/2020	78479943	009556	ANGEL MARIA GARCIA SALGADO	15,900.00	Pago por los servicios de transporte ya que se realizaron varios viajes para trasladar personas enfermas, traslado de alimento a las comunidades de: El Derrumbe, Palo Copado, y a la Zona de el Puerto Marale F.M. Realizo 9 viajes de arena para la Escuela de la Comunidad de la Rosa Marale F.M. se le estan Cancelando 5 y le quedan pendiente de pago 4 viajes que hacen un total de L.8,000.00
05/06/2020		009557	YOLANDA YAMILETH LAINEZ CORTES	1,000.00	Subsidio a la Doctora Yolanda Yamileth Lainez encargada del Centro de Salud de Marale Centro, para hacer la prueba de COVID-19 al Joven Olman Yonan Bustamante Zeron ya que tiene sospechas que puede estar contagiado con esta enfermedad por lo que se estan tomando medidas para que no hayan personas que se puedan contagiar. Fondos Autorizados por el Alcalde.

08/06/2020	78479944	009558	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	14,000.00	Pago por la compra de 4 llantas y compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad, para la entrega de bolsas y traslado de personas enfermas.
08/06/2020	78479945-01	009559	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	21,866.60	Pago por compra de papeleria, tinta para las Impresoras, lapiz, maskin tape etc, para uso de esta Municipalidad. Compra de una impresora multifuncional para uso en Tesoreria, Compra de combustible para uso de esta Municipalidad.
08/06/2020		009560	FERRETERIA "ICHO"	280.00	Pago por compra de un llavin para instalarlo en la cocina del Centro "OASIS DE AMOR" que atienden a personas del Adulto Mayor.
19/06/2020		009561	ACOSA	8,250.02	Pago por compra de tinta y el resto de 2 computadoras con el cheque 78479985 se cancelaron 15,000.00 y en efectivo L.8250.02 que hacen un total de L. 23,250.02 de la factura numero 023-002-01-00009003 modificados a la orden de pago 9582, para no tener problemas en la contabilidad.
11/06/2020		009562	CASIMIRO EUGENIO ESTRADA ALEMAN	1,000.00	Pago por los servicios de un conjunto amenizar la fiesta de la Cocina del Cristo el dia 24 de enero 2020.Actividad que se realizo en la feria patronal del Municipio.
11/06/2020		009563	ENMA YOSARY RAMOS VALDES	500.00	Pago por los servicios de transporte para trasladar la bolsa de alimento del proyecto de Honduras Solidaria para las personas de la Comunidad El Calichon Marale F.M. el dia 3 de Junio 2020.
12/06/2020	78479945	009564	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES DE LOS RETENES	25,500.00	Pago al personal que esta trabajando en los diferentes retenes ubicados en lugares estrategicos para fumigar y chequear los vehiculos que entran a este municipio, con esta medida se esta evitando que hayan contagios de COVID-19 en este Municipio.
12/06/2020		009565	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Pago por Ayuda Social aprobada por la Corporacion a la Señora Ana Maria Rosales, fondos que son utiles para compra de medicamentos, citas medicas y alimentacion es una persona enferma y no puede trabajar por su estado de salud.

15/06/2020	78479946	009566	JUAN DE LA CRUZ CALIX	21,000.00	Pago por 2 viajes de arena y un viaje de tierra para el relleno del muro en la Carretera de Nuevos Planes, 3 viajes de arena para la cerca perimetral del Centro Basico Raul Zaldivar, 1 viaje de fertilizante del grupo Amor Campesino, viaje de Tegucigalpa a Marale. Viajes Autorizados por el Alcalde.
16/06/2020		009567	LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES PADILLA, MATERIALES DE COSTURA MI BENDICION)	570.00	Pago por compra de combustible para las bombas que estan utilizando para fumigar los vehiculos 50 copias para los formatos para la entrega de mascarias donadas por el gobierno, compra de 2 talonarios solicitados por tributaria para hacer los cobros de puestos de la feria, compra de un baygon para hecharle a unas abispas que estaban en una casa de la municipalidad el mismo solicitado por el Director de Justicia Municipal
16/06/2020		009568	CANDIDO FAUSTO CALIX VELASQUEZ	200.00	Pago de insentivo al alcalde auxiliar de la Comunidad de Villa Altagracia se presento a la oficina del Director de Justicia Municipal hacer entrega del cargo.
19/06/2020	78479978	009569	CRISTOBAL MAURICIO CRUZ BENITES	7,500.00	Pago por la compra de 6 balcones para las ventanas de la clinica de odontologia que se esta construyendo en el Centro de Salud Marale Centro.
19/06/2020	78479948	009570	PLANILLA DE CATORCEAVO MES	159,500.00	Pago por cancelacion del catorceavo a los empleados municipales.
19/06/2020	78479947	009571	PLANILLA MES DE JUNIO	163,065.00	Pago por el Mes de Junio 2020 a empleados municipales.
19/06/2020	78479967	009572	RONY FLORENTINO LUQUE	13,000.00	Pago por un mes de sueldo, el mes de junio y el catorceavo mes al encargado del CODEM.
19/06/2020	78479968	009573	GERARDO RENE ARTEAGA	5,000.00	Pago por um mes de sueldo al encargado del cementerio municipal y encargado de los animales que deambulan por las calles de este municipio. Cancelando el mes de Junio 2020.
19/06/2020	78479969	009574	MARIA FELIPA MONTES	3,000.00	Pago por umn mes de pago a la encargada de barrer las calles del parque central de este municipio. Cancelando el mes de Junio 2020.

19/06/2020	78479970	009575	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	13,000.00	Pago por un mes de sueldo y el catorceavo a la encargada de la biblioteca de este Municipio Cancelando el mes de Junio 2020.
19/06/2020	78479971	009576	PLANILLA DE REGIDORES MES DE JUNIO 2020	52,500.00	Pago por 12 dietas a los Regidores Municipales, Cancelando las dietas del mes de Junio 2020.
18/06/2020	78479981	009577	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	14,500.00	Pago por servicios de transporte para realizar 2 viajes con enfermo y 5 viajes para trasladar alimento solidario del Proyecto "Honduras Solidaria" a diferentes comunidades de este municipio. Adjunto autorizacion donde se detallen los viajes.
19/06/2020	78479984	009578	WILFREDO DIAZ ESCOTO	100,000.00	Pago por compra de 40 tubos PVC 1/2 1 TCC 1/2 1 Valvula 1/2 1 llave 1/2 para proyecto de agua comunidad de El Destino 150 bolsas de cemento para el muro del Centro Basico de Nuevos Planes, 225 tubos 1 pulgada para la Escuela de San Miguel.
24/06/2020		009579	ANTONIA GALINDO RAMIREZ	7,350.00	Pago por los servicios de alimentacion 105 tiempos de comida para el personal de la Policia Preventiva que vino a resguardar la feria patronal de este municipio.
22/06/2020		009580	RONULFO RAMOS CASTRO	240.00	Pago por 2 dias de trabajo realizando riego a los arboles que fueron trasplantados en la orilla de la calle principal por la jefa de la UMA.
22/06/2020		009581	INVERSIONES "PADILLA"	1,318.00	Pago por Ayuda Social a las familiares del Señor Felipe de Jesus Velasquez que fallecio se le entrego productos alimenticios para las personas que asistan al velorio ya que son personas de escasos recursos y no cuentan con dinero para la vela del Señor.
19/06/2020	78479985	009582	ACOSA	15,000.00	Pago por compra de tinta para las impresoras de la Municipalidad y compra de 2 computadora 1 para la oficina de la Secretaria Municipal y la otra para la oficina de la UMA. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.

24/06/2020		009583	PLANILLA DE PAGO DE LOS RETENES	24,900.00	Pago al personal que esta trabajando en los diferentes retenes ubicados en lugares estrategicos para fumigar y chequear los vehiculos que entran a este municipio, con esta medida se esta evitando que hayan contagios de COVID-19 en este Municipio.
24/06/2020	78479988	009584	PAULA SARAI ESTRADA MONTES	10,800.00	Pago por 36 dias de trabajo a la Joven Paula Sarai Estrada que estan haciendo trabajos de fumigacion y llevar el control de los vehiculos que entran a la Comunidad de Nuevos Planes Marale F.M Para evitar contagios de COVID-19 en la zona de la montaña.
24/06/2020	78479989	009585	JOSE ANGEL RAMOS ARTEAGA	10,800.00	Pago por 36 dias de trabajo al Joven Jose Angel Ramos que esta trabajando en el reten de la Comunidad de Nuevos Planes haciendo trabajos de fumigar los vehiculos que llegan a dicha comunidad y tambien a llevar el control de las personas que llegan a la misma para haci evitar contagios de COVID-19
24/06/2020	78479990	009586	CESAR AUGUSTO MARTINEZ LUQUE	3,000.00	Pago por los servicios de transporte para trasladar a la Señora Paula Lucia Martinez al Hospital de Yoro ya que iba muy mal de salud y son personas de escasos recursos y no cuentan con los fondos necesarios para pagar este viaje por lo que le solicitaron al Alcalde los apoyara con el vehiculo. Fecha de Viaje 20-02-2020
24/06/2020	78479991	009587	SONIA MARLENE SALGADO MATUTE	19,330.00	Pago por los servicios de alimentacion para el personal de la Policia Militar que esta apoyando en nuestro municipio por la emergencia de COVID-19. Cancelando 194 tiempos de comida a L. 70.00 c/tiempo que hacen un total de L.13,580.00 Alimentacion a 5 elementos estas comidas son de 01 al 14 de Junio 2020 L.5,750.00 que se le restaba de la quincena del 01 al 15/05/2020 Haciendo un total de L.19,330.00

24/06/2020	78479993	009588	SONIA MARLENE SALGADO MATUTE	15,780.00	Pago por los servicios de alimentacion para el personal de la disco movil que amenizo la fiesta en la feria patronal 1 termo de café para miembros del comité, almuerzos para jugadores y cenas para los integrantes del Grupo Musical Roble Copaneco que estuvo en el Carnaval de la Feria Patronal de Nuestro Municipio.
24/06/2020	78479995	009589	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS	10,000.00	Pago por 5 ataúdes para la Señora Lucia Arteaga, El SEÑOR Margarito Ramos, Señora Angela Rosales, Señor Francisco Serrano, y para la Señora Rixi Catalina Aguilar, fueron solicitados al Alcalde Municipal, Autorizados por el ya que los familiares de esas personas son de escasos recursos.
24/06/2020	78479996	009590	SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ	11,600.00	Pago por los servicios de transporte para realizar 4 viajes el día 5 de marzo de Marale a la Sabana el Puerto a entregar alimento solidario del Proyecto "Honduras Solidaria", 17-03-2020 Marale a la Rosa, El Puerto trasladar un enfermo a Orica, 16 de mayo de Las Lagunas a Victoria Yoro trasladar un enfermo, viajes autorizados por el Alcalde.
24/06/2020	78479997	009591	TOMAS GUADALUPE CRUZ	16,000.00	Pago por servicios de transporte para trasladar enfermos a diferentes lugares. Se adjunta autorizacion con los viajes detallados.
24/06/2020	78479998	009592	NOE OBDULIO RAMOS	9,100.00	Pago por la compra de 1,300 ples de madera a L.7.00 cada uno para la elaboracion de 2 basureras, 1 en el Barrio El Calvario y otro en el Barrio Las Flores y tablas para la reparacion de el puente hamaca. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
24/06/2020	78479999	009593	NOE OBDULIO RAMOS	3,000.00	Pago por los servicios de transporte un viaje de Laguna Seca a Marale F.M. Viaje en camion con pupitres para ser entregadas a las escuelas de este municipio, un viaje de Marale-La Union a la Escuela a dejar pupitres. Viajes autorizados por el Alcalde Municipal.
24/06/2020	78480001	009594	JOSE EDGARDO AGUILAR CRUZ	2,500.00	Pago por servicios de transporte para realizar entrega de la bolsa de alimento solidario del Proyecto "Honduras Solidaria" a la Comunidad de Palos Blancos el día 06/06/2020 viaje autorizado por el Alcalde Municipal.

24/06/2020	78480003	009595	YONI JOSIEL OSORIO GARCIA	9,200.00	Pago por los servicios de transporte para realizar entrega de la bolsa con alimento solidario del Proyecto "Honduras Solidaria" en las diferentes comunidades 02-06-2020 de Marale-Las Casitas 04-06-2020 Marale - Los Planes, 05-06-2020 Marale-Las Lagunas y Laguna Seca y 09-06-2020 Marale - Sabana El Puerto. Viajes Autorizados por el Alcalde Municipal.
24/06/2020		009596	INVERSIONES "PADILLA"	500.00	Pago por compra de materiales para la instalacion de un pegue de agua en el IHER.
24/06/2020		009597	FOTOCOPIAS EL CENTRO	30.00	Pago por 30 fotocopias de los formatos que se utilizan para el registro de vehiculos que estan haciendo en el reten.
25/06/2020		009598	DANIEL AGENOR CRUZ	600.00	Pago por los servicios de transporte para trasladar a una señora.
25/06/2020		009599	INVERSIONES "PADILLA"	100.00	Pago por compra de gasolina para la bomba del reten del desvio de la vega.
25/06/2020	78480004	009600	SANTOS CRUZ	800.00	Pago por hacer trabajos de reparacion en el puente hamaca que esta en mal estado. Puente hamaca ubicado en el rio maralito entre el barrio las flores y comayaguela, trabajos autorizados por el alcalde municipal y pagados por esta municipalidad.
26/06/2020		009601	PULPERIA EL SOL	90.00	Pago por compra de 3 libras de clavos de 6 para la reparacion de tablas del puente hamaca ubicado en el barrio las flores y comayaguela.
29/06/2020		009602	SANTOS INOCENTE BANEGAS AGUILAR	200.00	Pago por incentivo al auxiliar de la comunidad de travesias ya que se presento a las oficinas del Director de Justicia Municipal, hacer entrega del cargo como auxiliar porque cumplio con el tiempo establecido.
24/06/2020		009603	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS	1,100.00	Pago por una mesa para el reten del desvio del cacao para poner la bomba de fumigar vehiculo L.800.00 y para acerrar unas tablas para poner en el puente hamaca L.300.00 Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.

29/06/2020	78480005	009604	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	6,200.00	Pago por trabajos de reparacion de aguas negras en el adulto mayor L.1,600.00 Instalacion de agua potable en el IHER L.2,000.00 Reparacion de Aguas Negras en el IHER L. 1,600.00 Reparacion de Servicios Sanitarios en el parque L.300.00 y Reparacion de agua potable en la posta L.700.00 Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
30/06/2020		009605	INVERSIONES "PADILLA"	98.00	Pago por compra de combustible para la bomba que estan utilizando para fumigar los vehiculos en el desvio de la vega.
30/06/2020		009606	SONIA AGUILAR	1,000.00	Pago por ayuda social aprobada por la corporacion a la Señora Sonia Aguilar para compra de alimentacion y pañales para 2 de sus hijas ya que teienen discapacidad. Cancelando el mes de junio.
30/06/2020		009671	BANCO DE OCCIDENTE (CUENTA DE AHORRO)	325.00	Pago por gastos de bancarios por tramite de libreta TGR. Por manejo de cuenta de la libreta de ahorro banco de occidente 21-401-116932-2
30/06/2020		009672	BANCO DE OCCIDENTE (CUENTA DE CHEQUE)	840.00	Pago por emision de 2 chequeras L.800 y Emision de estados de cuenta L.40.00. Gastos bancarios de la cuenta Cheque. #11-419-000247-2
30/06/2020		009673	BANCO ATLANTIDA (CUENTA DE CHEQUE)	500.00	Pago por bancarios cobros por saldo minlmo. Cuenta de cheque #12011000010
					915,593.62