

## REPORTE DE GASTOS AGOSTO 2020

Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
05/08/2020		009652	PLANILLA DE PAGO DE RETEN	22,500.00	Pago por 75 días de trabajo a 5 personas que estuvieron trabajando en el Reten de la Vega y en el desvío de El Carrizal Marale Francisco Morazan, haciendo trabajos de fumigar los vehículos que entran a este Municipio con esta medida se evitarán los contagios de la enfermedad COVID-19.
05/08/2020		009653	NUVIA MARIA ARTEAGA AGUILAR	550.00	Pago por la compra de una prueba para el Señor Daniel Castro, para saber si estaba contagiado con la enfermedad del COVID-19. El es una persona de escasos recursos y no contaban con estos recursos para realizarse esta prueba. Prueba autorizada por el Alcalde Municipal.
05/08/2020		009654	ESTACION Y LUBRICENTO "ABRAHAM"	1,200.00	Pago por compra de combustible para el vehículo de la Municipalidad para realizar un viaje a Sulaco Yoro y un Viaje a Tegucigalpa con enfermos.
05/08/2020		009655	INVERSIONES "PADILLA"	100.00	Pago por compra de combustible para la bomba que estaba utilizando para fumigar los vehículos en el desvío de la vega. Compra autorizando por el Alcalde.
05/08/2020		009656	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. De C.V	1,028.70	Pago por compra de 1 caja de papel para recibos que son utilizados en tesorería.
10/08/2020		009657	YOLANDA YAMILETH LAINEZ CORTES	940.00	Pago una consulta de emergencia para tratar al Señor Ever Edgardo Ramirez Ramos, ya que fue mordido por una serpiente esta es una persona de escasos recursos y no contaban con recursos para hacer este pago. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.

11/08/2020		009658	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Pago por Ayuda Social Aprobada por la Corporacion Municipal a favor de la Señora Ana Maria Rosales. Fondos que seran utiles para la compra de medicamentos alimenticios y asistir a citas medicas al Hospital ya que es una sobreviviente del cancer. Es una persona de escasos recursos y no cuenta con un apoyo familiar. Cancelando el mes de Julio.
13/08/2020		009659	NELSON JAVIER CACHO GRANADALES	200.00	Pago por un comunicado de bando referente a la campaña de limpieza que se llevo a cabo el dia jueves seis de agosto del año 2020.
18/08/2020	78480058	009660	DICOSA	28,394.57	Pago por compra de equipo medico para el funcionamiento de triaje que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, que se encuentra en el Barrio Toncontin Marale F.M. Fondos que vienen del proyecto de Gobierno "Fuerza Honduras".
18/08/2020	78480062	009661	MV FARMA	66,051.13	Pago por compra de Insumos y Equipo Medico que seran utiles para el funcionamiento del Centro de Triage que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar que se encuentra en el Barrio Toncontin Marale F.M. Fondos provenientes del Proyecto de Gobierno "Fuerza Honduras"
18/08/2020	78480060	009662	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	95,231.50	Pago por compra de insumos y equipo medico para el funcionamiento del Centro de Triage que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin, Marale F.M. "Proyecto de Gobierno Fuerza Honduras".
17/08/2020	78480065-01	009663	KENIA IBETH ARTEAGA DAMAS	648.17	Pago por compra de papeleria para utilizar en el triaje que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin, Marale Francisco Morazan.
18/08/2020		009664	LIQUIDACION DE FACTURAS (ACOSA, ESTACION Y LUBRICENTRO "ABRAHAM")	2,167.99	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad para realizar un viaje a Tegucigalpa con la Tesorera Municipal. Compra de 4 tintas negras para la impresora de tesoreria y la de la UMA.

18/08/2020		009665	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	397.00	Pago por compra de detergente, bolsas para basura y papel higienico para uso de esta Municipalidad.
18/08/2020	78480063	009666	PLANILLAS DE EMPLEADOS MES DE AGOSTO	163,065.00	Pago por un mes de sueldo a los empleados de la municipalidad. Cancelando el mes de Agosto 2020.
18/08/2020	78480082	009667	RONY FLORENTINO LUQUE	6,500.00	Pago por un mes de sueldo al encargado del CODEM.
18/08/2020	78480083	009668	MARIA FELIPA MONTES	3,000.00	Pago por un mes de sueldo a la encargada de barrer las calles del casco urbano.
18/08/2020	78480084	009669	GERARDO RENE ARTEAGA	5,000.00	Pago por un mes de sueldo al encargado del cementerio municipal y encargado de recoger los animales que diambulan en las calles del Casco Urbano.
18/08/2020	78480085	009670	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	6,500.00	Pago por un mes de sueldo a la bibliotecaria municipal.
		009671		0.00	<b>Nota:</b> Esta orden de pago se encuentra en las ordenes de Junio
		009672		0.00	<b>Nota:</b> Esta orden de pago se encuentra en las ordenes de Junio
		009673		0.00	<b>Nota:</b> Esta orden de pago se encuentra en las ordenes de Junio
		009674		0.00	<b>Nota:</b> Esta orden de pago se encuentra en las ordenes de Julio
19/08/2020	78480086	009675	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	8,800.00	Pago por el contrato de la Joven Kenia Iveth Arteaga, contrato de Servicios Profesionales, como personal de apoyo y asesoramiento tecnico referente al servicio que va a prestar hacia la municipalidad por la emergencia a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Debera cumplir con las diferentes actividades que la municipalidad requiera. Pagando L.8,800.00 y restando L.7,200.00 del total del contrato.
21/08/2020	78480087	009676	CLINICA MEDICA FAMIMED	57,050.00	Pago por compra de 100 pruebas rapidas COVID-19, 9 cajas de guantes, 20 botas quirurgicas, 20 overoles de pp y 1,000 mascarillas para ser entregadas en el centro de salud de Marale Centro, CESAMO Jesus Aguilar Paz. Compras hechas por el Alcalde Municipal.

19/08/2020	78480088	009677	MOISES EDUARDO RAMOS MEJIA	3,900.00	Pago por 13 dias de trabajo al joven Moises Eduardo Ramos haciendo trabajos de fumigacion de vehiculos en el reten que esta ubicado en la Comunidad de El Tablon.
19/08/2020	78480089	009678	BRENDA LIZETH CASTRO CALIX	3,900.00	Pago por 13 dias de trabajo a la Señora Brenda Lizeth Castro haciendo trabajos de fumigacion de vehiculos en el reten que esta ubicado en El Tablon.
21/08/2020		009679	HERIBERTO AGUILAR SERRANO	200.00	Pago de insentivo al auxiliar de la comunidad de terrerito se presento a las oficinas del Director Municipal hacer entrega de su cargo como auxiliar ya que cumplio con el tiempo establecido por la ley.
21/08/2020	78480065-03	009680	LUIS JOSE CRUZ AGUILAR	600.00	Pago por construccion de divisiones de sala covid del centro de triaje ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Marale Francisco Morazan. "Proyecto Fuerza Honduras"
21/08/2020		009681	SONIA AGUILAR SERRANO	1,000.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Sonia Aguilar para compra de alimentacion y pañales para 3 de sus hijas que tienen capacidades especiales. Ayuda aprobada por la corporacion municipal. Cancelando el mes de julio.
20/08/2020		009682	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. de C.V	960.00	Pago por compra de un hule de torque de carburador para la moto de la municipalidad que esta en mal estado y es necesario que este en buenas condiciones para uso en esta municipalidad. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
20/08/2020		009683	INVERSIONES "PADILLA"	500.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar un viaje a la zona de la montaña, Palo Copado a realizar levantamiento de informacion para el bono tecnologico
20/08/2020		009684	LIQUIDACION DE FACTURAS (ARTURO HUMBERTO CRUZ, ESTACION Y LUBRICENTRO)	280.00	Pago por compra 2 pares para el personal que esta trabajando en la reparacion del alcantarillado en el Barrio Santa Isabel en frente de la casa de la profesora Carla de la Luz Calix, compra de combustible para la moto de la Coordinadora de la Mujer Kenia Montes para trasladarse a San ignacio hacer cotizaciones de la alimentacion del Adulto Mayor,

20/08/2020	78480090	009685	PLANILLA DE REGIDORES	52,500.00	Pago por 12 dietas a los 6 Regidores Municipales dietas del mes de agosto 2020.
20/08/2020	78480097	009686	SAR	7,500.00	Pago por Retencion del 12.5% a los Regidores Municipales 12 dietas L.60,000*12.5%=7,500.00
20/08/2020	78480098	009687	SAR	1,435.00	Pago por retencion por salario al Alcalde Municipal, reteniendo el mes de Agosto 2020.
21/08/2020	78480099	009688	SONIA MARLENE SALGADO MATUTE	20,000.00	Pago por servicios de alimentacion para miembros de la Policia Militar que estaban apoyando por la emergencia del COVID-19 Cancelando una parte de tiempos de comida. Cancelando L.20,000.00 y restando.
24/08/2020		009689	MACARIO ALEJANDRINO AVILA MURILLO	3,000.00	Pago por 10 dias de trabajo al Joven Macario Avila ya que estuvo trabajando en el reten ubicado en el desvio de la vega haciendo trabajos de fumigacion de vehiculos que entran a este municipio para evitar contagios del COVID-19 hora de entrada 6:00 pm a 6:00 a.m
21/08/2020		009690	PLANILLA DE PAGO DE RETEN	11,400.00	Pago por planilla de Reten al personal que estaba asignado en el reten del desvio de la vega y en el desvio de el carrizal haciendo trabajos de fumigacion de vehiculos para asi evitar contagios de la enfermedad del COVID-19. Cancelando a 4 personas pagandole 9 dias a L.300.00 por dia.
24/08/2020		009691	LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES "PADILLA", ESTACION "ABRAHAM")	300.00	Pago por compra de 10 bolsas de cloro y 5 bolsas de acex para desinfectar uno de los pozos de aguas negras que estan en mal estado, pozo ubicado frente a la casa de Carla de la Luz Calix. Compra de combustible para la moto de la coordinadora de la mujer para realizar un viaje a la Comunidad de El Derrumbe a hacer levantamiento de informacion de las personas de escasos recursos de dicha comunidad informacion solicitada por los miembros de la corporacion.
24/08/2020		009692	INVERSIONES "PADILLA"	60.00	Pago por compra de 3 yardas de Nailon rojo para la señalizacion de arboles que estan sembrandos en la orilla de la calle principal. Nailon solicitado por la Jefe dde la UMA y autorizada por el alcalde municipal.

19/08/2020	78480065-02	009693	INVERSIONES "PADILLA"	300.00	Pago por compra de 3 candados para utilizarlos en las puertas del triaje que esta ubicado en las instalaciones del Instituto Gubernamental "Simon Bolivar" Barrio Toncontin Marale F.M.
25/08/2020		009694	MARIANO SERRANO RAMIREZ	200.00	Pago por un dia de trabajo fumigando el solar de la pesa municipal, para perder el monte.
24/08/2020		009695	INVERSIONES "PADILLA"	500.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar un viaje con empleados de la Municipalidad a realizar levantamiento de informacion para personas que seran beneficiarias del bono tecnologico en las comunidades de Planes Viejos, Laguna Seca, Mogotillo, El Platanilla y Palo Copado.
26/08/2020	78480100	009696	MV FARMA	22,338.50	Pago por compra de equipo y insumos para el funcionamiento del Centro de Triaje que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin, Marale F.M. Fondos provenientes del "Proyecto Fuerza Honduras".
25/08/2020		009697	INVERSIONES "PADILLA"	133.00	Pago por compra de productos alimenticios, 4 litros de leche, 4 avenas y 5 canelas para hacer osmil a los miembros de la tercera edad que asisten al Centro "OASIS DE AMOR" Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
25/08/2020		009698	INVERSIONES "PADILLA"	120.00	Pago por compra de 6 yardas de nailon para la señalizacion de los arboles que estan sembrados en la orilla de la quebrada flaca y en el Rio Maralito. Solicitado por la Jefe de la UMA y Autorizado por el Alcalde Municipal.
31/08/2020		009699	REMOVA	400.00	Pago por compra de 1 cruz de cardon para el vehiculo de la municipalidad ya que estaba en mal estado y es de mucha utilidad para esta municipalidad.
25/08/2020		009700	ARTURO HUMBERTO CRUZ	130.00	Pago por compra de 2 pares de guantes para los 2 trabajadores que estaban realizando la limpieza en los 2 pozos septicos del alcantarillado del barrio santa isabel. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.

NULO	NULO	009701	NULO	0.00	NULO
NULO	NULO	009702	NULO	0.00	NULO
24/05/2020		009703	RONULFO RAMOS CASTRO	240.00	Pago por 2 dias de trabajo al Señor Ronulfo Ramos para hacer actividades de mantenimiento de la plantacion de arboles de grabilea establecidos en la calle principal.
28/08/2020		009704	INVERSIONES "PADILLA"	200.00	Pago por compra de 10 bolsas de cloro, 3 pagamentos pvc, 1 par de guantes de hule para utilizarlos en la reparacion de 2 pozos septicos que estan en mal estado en el alcantarillado del Barrio Santa Isabel. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
28/08/2020	78480065-04	009705	INVERSIONES "PADILLA"	255.00	Pago por compra de insumos para uso en el triaje que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar que se encuentra en el Barrio Toncontin, Marale F.M. Fondos del proyecto de Gobierno "Fuerza Honduras".
31/08/2020		009706	BANCO DE OCCIDENTE	125.00	Pago por comisiones y gastos bancarios por tramites de transferencia TGR de la cuenta de ahorro #21-401-1169
		009707		0.00	<b>Nota:</b> Esta orden de pago se encuentra en las ordenes de Julio
31/08/2020		009708	IDENIER JHONATHAN CASTRO RAMOS	3,000.00	Pago por 10 dias de trabajo a L.300.00 por dia, realizando trabajos de limpieza de 2 pozos septicos del alcantarillado del barrio santa isabel en frente de la casa de Carla de la Luz Calix. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
31/08/2020		009709	ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ	1,600.00	Pago por 8 dias de trabajo a L.200.00 el dia haciendo trabajos de limpieza en las alcantarillas de la calle principal de la Colonia Altos de Toncontin trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
31/08/2020		009710	CRISTIAN JOSUE CRUZ ROSALES	1,600.00	Pago por 8 dias de trabajo a L.200.00 el dia haciendo trabajos de limpieza en las alcantarillas de la calle principal de la Colonia Altos de Toncontin trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.

31/08/2020		009711	ARTURO HUMBERTO CRUZ	100.00	Pago por compra de 5 yardas de plastico para poner en las tapaderas de los pozos septicos para evitar que se llenen de arenilla cuando llueve y asi evitar que se entapien de arenilla. Compra autorizada por el Alcalde.
31/08/2020		009712	ESTACION DIPPISA CEDROS	1,000.00	Pago por compra de combustible para el Señor Abiu Zelaya ya que vino para la supervision de proyectos de esta municipalidad. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
31/08/2020		009713	MIRIAN GARCIA SALGADO	22,998.30	Pago por compra de un terreno que esta ubicado en la Comunidad de Palos Blancos, Marale F.M. El cual sera utilizado para una cancha deportiva para los jovenes que habitan en dicha comunidad deuda que dejo la administracion anterior. Pago autorizado por la corporacion. Cancelando L.22,998.30 dejando un saldo pendiente de pago de L.2,001.70
31/08/2020		009892	BANCO ATLANTIDA (CUENTA DE CHEQUES)	100.00	Pago por gastos bancarios por saldo menor al minimo de la cuenta de cheques de Banco Atlantida N° 12-01100001-0 Mes de Agosto 2020.
				<b>633,198.86</b>	