

## REPORTE DE GASTOS OCTUBRE 2020

Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
31/10/2020		009785	BANCO DE OCCIDENTE (Cuenta de Cheque)	70.00	Pago por gastos bancarios, emision de estado de cuenta mes de Septiembre 2020 y emision de constancia con saldos al 30 de septiembre 2020 Ctack N° 111-01-001 Cuenta N° 11-419-000247-2
29/10/2020		009786			NOTA: Esta Orden de Pago se encuentra en el mes de Noviembre.
01/10/2020	78480179	009787	SAR	7,500.00	Pago por la retencion del 12.5% a la planilla de los Regidores Municipales del mes de Septiembre 2020.
01/10/2020	78480180	009788	SAR	1,435.00	Pago por la retencion por un Salario al Alcalde Municipal, mes de Septiembre 2020.
01/10/2020	78480181	009789	SAR	2,187.50	Tercer pago del contrato de construccion de un Muro Perimetral del Centro Basico Raul Zaldivar ubicado en la Comunidad de Nuevos Planes Marale F.M. Retencion del Tercer pago 12.5% a la SAR.
01/10/2020	78480182	009790	SAR	2,437.50	Retencion del 12.5 del contrato a favor del Señor Jose Luis Castro Hernandez. Por un valor de L.19,500.00
07/10/2020	78480183	009791	MAURO EDGARDO RAMOS	2,425.10	Pago por compra de combustible para el vehiculo asignado al triaje para realizar viajes a Cedros y a Tegucigalpa, compra de combustible autorizado por el Alcalde Municipal.
07/10/2020		009792	DORIS MAGDALENA RAMOS MONTES	300.00	Pago a la Jefe de la UMA para la compra de 2 galones de fertilizante, un galon de fertilizante organico y un galon de insecticida, mismos que fueron utilizados para fumigar y fertilizar la plantacion de arboles que estan ubicados en la calle principal de nuestro municipio. Costo por Galon L.150.00

08/10/2020		009793	INVERSIONES "PADILLA"	220.00	Pago por combustible para la bomba que estan utilizando para la reparacion de 3 pozos septicos en el Barrio Las Flores y Barrio Marale Arriba. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
08/10/2020		009794	ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ	500.00	Pago por 500 lempiras que quedaron pendientes por la reparacion de 2 pozos septicos en el Barrio Santa Isabel frente a la Casa de Karla Calix. O/P 009727.
08/10/2020		009795	DILMA RAMONA ARTEAGA	240.00	Pago por 2 dias de trabajo haciendo actividad de la corta de la maleza a la plantacion de jacaranda que esta plantada en la calle principal de este municipio actividad supervisada por la Jefa de la UMA, que es la encargada de este proyecto.
08/10/2020	79007871-03	009796	UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA, INVERSIONES "PADILLA"	1,000.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar un viaje al Hospital Escuela con personas que las mandan de emergencia del Centro de Salud. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
08/10/2020		009797	INVERSIONES "PADILLA"	180.00	Pago por la compra de 24 bolsas de cloro, 3 botes de asistin para el aseo de la municipalidad.
09/10/2020	78480184	009798	INFRA DE HONDURAS	5,506.90	Pago por compra de insumos y equipo medicos para el funcionamiento del triaje ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin, Marale F.M.
09/10/2020	78480185	009799	KAYRA SYSTEMS S. de R.L.	32,065.50	Pago por compra de insumos y equipos medicos para el funcionamiento del triaje ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar. Barrio Toncontin
09/10/2020	78480187	009800	GLENDA DORILA MONTES	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora de la Escuela de la Comunidad de Las Crucitas para el pago de la educadora del CCEPREB Alfonso Rosales, cancelando los meses de Febrero - Mayo 2020.
09/10/2020	78480188	009801	RAMON ROSA RAMOS	4,000.00	Pago por subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Rio del Cacao, para el pago de la educadora del CCEPREB Angeles Divinos. Cancelando 4 meses de Febrero- Mayo 2020.

09/10/2020	79007844	009802	BERTA ALICIA ARTEAGA	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de El Panal Marale, F.M. Para el pago de educadora del CCEPREB Berta Alicia Arteaga. Cancelando 4 meses de Febrero a Mayo 2020.
09/10/2020	79007845	009803	REBECA SERRANO MARTINEZ	4,000.00	Pago por el subsidio al Centro Educativo de la Comunidad de El Manacal, Marale F.M. Para el pago de la educadora del CCEPREB Dios es Amor. Cancelando los meses de Febrero - Mayo 2020.
09/10/2020	79007846	009804	ELIAS DANIEL SERRANO	4,000.00	Pago por subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de la Sabana, El Puerto Marale F.M. Para el pago de la educadora de CCEPREB Dios Proveera Cancelando 4 meses de Febrero a Mayo 2020.
09/10/2020	79007847	009805	ALAN ENRIQUE MENCIA FLORES	4,000.00	Pago por subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Quebrada Honda para el pago de la educadora del CCEPREB Jardines del Eden, Cancelando 4 meses de Febrero - Mayo 2020.
09/10/2020	79007849	009806	MARLA YOJANA ROSALES CRUZ	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Vallecito. Fondos utiles para el pago de la educadora del CCEPREB Luces del Valle. Cancelando 4 Meses de Febrero - Mayo 2020.
09/10/2020	79007850	009807	NEILY ANTONIA RAMOS ARTEAGA	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de San Cristobal. Marale F.M. Fondos que son utiles para el pago de la educadora del CCEPREB Luz Resplandeciente, cancelando 4 meses de Febrero - Mayo 2020.
09/10/2020	79007851	009808	ANGEL DAVID AGUILAR RODRIGUEZ	4,000.00	Pago por subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Guaima, para el pago de la educadora del CCEPREB Luz y Esperanza. Cancelando 4 Meses de Febrero - Mayo 2020.

09/10/2020	78480186	009809	ANA MARIA ROSALES	2,000.00	Pago por ayuda social aprobado por la Corporacion Municipal a la Señora Ana Maria Rosales, fondos utiles para la compra de medicamentos , citas medicas y alimentacion ya que es una persona de escasos recursos no puede trabajar porque esta en quimioterapia ya que tiene cancer.
09/10/2020	79007853	009810	NINFA VERONICA MARTINEZ	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de El Derrumbe, fondos para el pago de la educadora del CCEPREB Nuevo Amanecer, Cancelando 4 meses de Febrero-Mayo 2020.
09/10/2020	79007854	009811	RONIEL ANTONIO GAMEZ	4,000.00	Pago por subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Villa Altagracia, fondos para el pago de la educadora del CCEPREB, Nuevo Despertar, cancelando 4 Meses de Febrero - Mayo 2020.
09/10/2020	79007855	009812	MARIA CORITZA CHAVEZ	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo Union y Esfuerzo de la Comunidad de Las Labranzas para el pago de la educadora del CCEPREB. cancelando 4 Meses de Febrero - Mayo 2020.
09/10/2020	79007856	009813	AMELIA SUYAPA ALVARADO	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Siales para el pago de la educadora del CCEPREB Sonrisas Felices, cancelando 4 Meses de Febrero - Mayo 2020.
12/10/2020	79007867	009814	ALBA LETICIA BONILLA	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de la Esperanza Marale F,M. Fondos utiles para el pago de las educadoras del CCEPREB, Existos del Futuro de la Comunidad de El Zapote La Esperanza, cancelando 4 meses de Febrero - Mayo 2020.
09/10/2020	79007858	009815	MARIA ELENA RAMOS	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Quebradas del Encinal para el pago de la Educadora del CCEPREB, "Tiernas Imágenes". Cancelando 4 Meses de Febrero a Mayo 2020.

09/10/2020	79007868	009816	LEYBIN DANIEL CRUZ ZERON	4,000.00	Pago por Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de La Muralla, El Puerto Marale F.M. para el pago de la Educadora del CCEPREB "Teresita Espinoza". Cancelando 4 Meses de Febrero a Mayo 2020.
09/10/2020	79007860	009817	CAMILO HUMBERTO RAMOS	4,000.00	Pago por subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Los Sarros, para el pago de la Educadora del CCEPREB, "Enciende una Luz", Cancelando los Meses de Febrero a Mayo 2020.
09/10/2020	79007861	009818	DEISY JAKELINE PUERTO	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de La Laguna, para el pago de la Educadora del CCEPREB, "Luz y Vida". Cancelando los Meses de Febrero a Mayo 2020.
09/10/2020	79007862	009819	MARIA TRINIDAD SERRENO	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo Union y Esfuerzo de la Comunidad de Las Quebradas, para el pago de la Educadora Miriam Patricia Gonzalez, del CCEPREB "Dios es Bueno". Cancelando 4 meses de Febrero a Mayo 2020.
09/10/2020	79007866	009820	JUAN SANTIAGO CHAVEZ	4,000.00	Pago por subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad del Ojo de Agua, fondos que son utiles para el pago de la educadora del CCEPREB Sonrisas Infantiles. Cancelando 4 meses, de Febrero - Mayo 2020.
09/10/2020	79007852	009821	EMA ADALI CRUZ	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de La Union para el pago de la Educadora del CCEPREB "Nueva Ilusion". Cancelando los Meses de Febrero a Mayo 2020.
09/10/2020	79007864	009822	MARIA ELENA SEVILLA RAMOS	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Palos Ralos, para el pago de la Educadora del CCEPREB, Nueva Jerusalem. Cancelando 4 meses de Febrero a Mayo 2020.

09/10/2020	79007857	009823	SEBASTIANA GUADALUPE RAMOS	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de El Tablon para el pago de la Educadora del CCEPREB "Sueños Infantiles". Cancelando los meses de Febrero a Mayo 2020.
09/10/2020	79007865	009824	ROBERTA DANERY RAMOS RAMIREZ	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Rio Abajo, para el pago de la Educadora del CCEPREB "Ideas para el Futuro". Cancelando 4 meses de Febrero a Mayo 2020.
09/10/2020	79007869	009825	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	22,440.00	Pago por gastos de alimentacion al motorista de viajes realizados a diferentes lugares para realizar viajes de la Municipalidad, Gastos que estaban pendientes de pago de los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.
12/10/2020	79007872	009826	MV FARMA	23,097.50	Pago por compra de equipo de terapia y bioseguridad para ser utilizado en la atencion a pacientes discapacitados que asisten el Centro de Rehabilitacion un Camino de Esperanza "RBC" Ubicado en el Barrio El Centro Marale F.M.
12/10/2020	79007873	009827	MV FARMA	47,658.36	Pago por la compra de insumos y equipo medico para el funcionamiento del triaje que se encuentra ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin, Marale F.M. Para tratar personas que esten contagiadas del COVID-19
12/10/2020	79007874	009828	JUAN PABLO MORENO LOBO	9,187.50	Pago del contrato de Construccion de un muro perimetral del Centro Basico Raul Zaldivar, ubicado en la Comunidad de Nuevos Planes, Marale F.M.
12/10/2020	79007875	009829	SAR	1,312.50	Pago por la retencion del contrato del señor Juan Pablo Moreno Lobo.
12/10/2020		009830	INVERSIONES "PADILLA"	300.00	Pago por compra de 2 botes de aceite aubro para la bomba que utilizaron en la reparacion de alcantarillado sanitario en el Barrio Las Flores y Marale Arriba.
31/10/2020		009831	CUENTA DE AHORRO DE BANCO DE OCCIDENTE	100.00	Pago por gastos bancarios por tramite de transferencia TGR Banco de Occidente Cuenta N° 21-401-116932-2 Libreta de Ahorro Cta. N°111-02-001

12/10/2020	79007876	009832	FERCONS	75,900.00	Pago por compra de 40 lamparas tipo cobra led 50w il para el mejoramiento y reparacion del Sistema Electrico de este municipio. Compras hechas por el Alcalde Municipal.
12/10/2020	79007881	009833	MEXICHEM HONDURAS	123,369.71	Pago por la compra de alcantarillas que fueron instaladas en diferentes comunidades.
12/10/2020	79007878	009834	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. de R.L.	42,018.79	Pago por servicios de construccion del Proyecto de "Rehabilitacion del Tramo Carretero en el Sector del Panal, Marale, Francisco, Morazan".
12/10/2020	79007879	009835	ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S de R.L.	65,000.00	Pago por servicios de construccion del Proyecto "Rehabilitacion del Tramo Carretero Rodeo de Pacaya, Marale F.M.
12/10/2020		009836	MARIO HUMBERTO AQUINO MARTINEZ	240.00	Pago por 2 dias de trabajo haciendo limpieza en el Centro de Cuidados diurnos "OASIS DE AMOR" ubicado en el Barrio Las Flores Marale F.M.
12/10/2020	79007880	009837	SILVIA YANORIS RAMOS RAMIREZ	12,000.00	Pago por servicios de alimentacion a la Asociacion de Padres de Familia de la Escuela "Landa Reyes" 150 tiempos de comida a L.80.00 Cada tiempo para el Cabildo Abierto Educativo que se realizo el dia 6 de Marzo del año 2020
		009838	NULO	0.00	NULO
13/10/2020	79007885	009839	MARY EMELINA CANALES RODRIGUEZ	6,000.00	Pago por el total del contrato a favor de la Señora Mary Emelina Canales Rodriguez, que estaba encargada de la cocina para la elaboracion de alimentos para las personas con capacidades especiales que asisten al Centro de Rehabilitacion "Un Camino de Esperanza RBC" Ubicado en el Barrio El Centro Marale F.M. Contraparte Municipal del Proyecto de "SEDIS".
13/10/2020	79007882	009840	ANGELICA MARIA CRUZ RAMOS	18,000.00	Pago por el total del contrato a favor de la Señora Angelica Maria Cruz Ramos, que desempeña las funciones de la Encargada del Centro de Rehabilitacion "Un Camino de Esperanza RBC" Ubicado en el BarrioEl Centro Marale, F.M. Contraparte Municipal del Proyecto de Discapacidad Convenio con "SEDIS"

13/10/2020		009841	BANCO ATLANTIDA	200.00	Pago por gastos bancarios por recargo de saldo menor al legal de la cta de cheques de Banco Atlantida a nombre de la Municipalidad de Marale.
13/10/2020	79007886	009842	LUCIA FRANCISCA GIRON MENCIA	3,800.00	Pago por la compra de 30 galones de asistin y 10 galones de cloro para uso en la limpieza de la municipalidad.
13/10/2020		009843	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. de C.V.	800.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad para realizar un viaje a Tegucigalpa con personal de la Municipalidad.
13/10/2020	79007888	009844	TIGO	14,170.10	Pago por 2 meses de internet, para uso de esta municipalidad.
13/10/2020		009845	GRUPO MEYKO S.A.	36,954.98	Pago por la compra de equipo de terapia y bioseguridad para ser utilizados en la atencion a pacientes discapacitados que asisten al Centro de Rehabilitacion unCamino de Esperanza RBC. Ubicado en el Barrio El Centro, Marale Francisco Morazan.
13/10/2020		009846	GRUPO MEYKO S.A.	26,700.00	Pago por compra de insumos y equipos medicos para el funcionamiento del triaje ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar. Barrio Toncontin Marale F.M.
13/10/2020	79007891	009847	PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.	25,480.00	Pago por la compra de insumos para utilizarlos en el Centro de triaje ubicado en Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Marale F.M. Para tratar personas contagiadas del COVID-19.
13/10/2020	79007892	009848	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	10,000.00	Pago por compra de insumos y equipo medico para el triaje.
15/10/2020	79007893	009849	CESAR AUGUSTO MARTINEZ LUQUE	7,300.00	Pago por servicios de transporte para trasladar personas enfermas a diferentes centros medicos ya que iban mal de salud, son personas de escasos recursos y no contaban con los fondos necesarios para trasladarse a ponerse en tratamiento.

15/10/2020	79007895	009850	JUAN PABLO MORENO LOBO	15,312.50	Tercer pago del contrato de un albañil para la construcción de un Muro en el Centro de Educación Básica "Raul Zaldivar" de la Comunidad de Nuevos Planes, Marale F.M.
15/10/2020	79007894	009851	JUAN CARLOS DUBON URBINA	10,000.00	Pago por los servicios de transporte para hacer viajes con los integrantes de la Policía Militar que estaban apoyando por la emergencia del COVID-19 en nuestro municipio. Quedando un saldo pendiente de 3,600.00 Viajes autorizados por el Alcalde Municipal.
15/10/2020	79007896	009852	SAR	2,187.50	Pago por la Retención del 12.5% del Tercer Pago del Contrato de Construcción de un Muro en el CEB "Raul Zaldivar".
15/10/2020	79007897	009853	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA	20,000.00	Pago por 10 ataúdes para personas de escasos recursos ya que sus familiares no contaban con recursos económicos para la compra de los mismos.
15/10/2020		009854	DIMAS ROGELIO CRUZ ESTRADA	400.00	Pago por 2 días de trabajo para hacer trabajos de fumigación en la plantación de árboles en la Calle principal de este municipio. Trabajos solicitados por la Jefe de la UMA y autorizados por el Alcalde Municipal.
15/10/2020	79007871-01	009855	MARVI EUGENIO ARTEAGA MATUTE	1,000.00	Pago por la compra de 125 pie de madera que será utilizado para la construcción de la Clínica Odontológica del Centro de Salud Marale Centro. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
16/10/2020		009856	LUZ ESTELA ARTEAGA AGUILAR	300.00	Pago por una lavada de 2 telones que son utilizados para la decoración de la municipalidad en los días de fiestas patrias.
16/10/2020		009857	ANA BELINDA ARTEAGA	900.00	Pago por servicios de alimentación 9 tiempos de comida a L.100.00 c/tiempo. Para miembros de la Corporación Municipal, Sesión del día 09 de Octubre 2020.
16/10/2020	79007898	009858	SONIA MARLENE SALGADO MATUTE	18,730.00	Pago por servicios de alimentación para militares que estuvieron apoyando con la emergencia del COVID-19 y sesiones de corporación.

16/10/2020	79007901	009859	PLANILLA DE REGIDORES MUNICIPALES	52,500.00	Pago por 12 dietas del mes de Octubre a los 6 regidores de la Corporacion Municipal.
19/10/2020	79007899	009860	ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ	11,400.00	Pago por la reparacion del Sistema de Alcantarillado en el Barrio Las Flores y Marale Arriba.
21/10/2020	79007939	009861	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	8,000.00	Pago por el resto que estaba pendiente del contrato a favor de la Joven Kenia Iveth Arteaga Damas que esta encargada del Proyecto del Triage.
19/10/2020	79007907	009862	DIANA PABLINA RAMOS MARTINEZ	25,000.00	Pago por el Contrato por horas, de 3 meses a nombre de la Doctora Diana Pablina Ramos Martinez, para desempeñar el cargo como Medico General en el triaje para atender pacientes que asisten al mismo, ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin Marale F.M.
19/10/2020	79007908	009863	MAGDA ARGENTINA ROSALES CRUZ	25,000.00	Pago por el Contrato por horas de 3 meses cancelandoun mes a la Doctora Magda Argentina Rosales que esta funcionando como medico general, atendiendo pacientes con COVID-19 que asisten al Centro de Triage que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Marale F.M.
19/10/2020	79007909	009864	SANDRA MARIBEL RAMOS AGUILAR	18,000.00	Pago por el Contrato de trabajo por horas, para desempeñar el cargo como Tecnico de Laboratorio en el Centro de Triage COVID-19 que esta funcionando en el Municipio de Marale F.M. Cancelandoel Segundo mes 17 de Septiembre al 17 de Octubre 2020.
19/10/2020	79007910	009865	FRANCIS ALEJANDRA RAMOS CRUZ	10,000.00	Pago por el Contrato por horas de 3 meses a favor de la enfermera auxiliar que estan atendiendo a pacientes con COVID-19 que asisten al Centro de Triage, ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin Marale F.M.
19/10/2020	79007911	009866	MERCEDES MERARY CRUZ ROSALES	8,500.00	Pago por el Contrato por horas de 2 meses a favor de la Joven Mercedes Merary Cruz, que esta contratado como Tecnico de Campo en el Centro de Triage ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar.

20/10/2020	79007912	009867	MARTHA LIDIA RODRIGUEZ CALIX	6,500.00	Pago por el Contrato de un mes a favor de la Señora Martha Lidia Rodriguez, ya que se contrato como aseadora del triaje que funciona en el Municipio de Marale F.M. en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar.
19/10/2020	79007913	009868	RUTH JANETH RAMOS AVILA	10,000.00	Pago por el Contrato por horas de 3 meses a favor de la enfermera auxiliar para atender a personas que asisten al Centro de Triage que se encuentra ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar , Barrio Toncontin, Marale F.M. Proyecto "Fuerza Honduras" Programa de Gobierno.
18/10/2020	79007914	009869	HEIZEL MARILI MEJIA BONILLA	8,500.00	Pago por el Contrato de trabajo por horas a favor de la Joven Heizel Marili Mejia Bonilla, que hara las funciones como Tecnico de Campo, en el centro de triaje que funciona en el Municipio de Marale F,M. Contratada por 2 meses, cancelando 1 mes del 17 de Septiembre al 17 de Octubre 2020.
20/10/2020	79007915	009870	NELIS PATRICIA MONTES	6,500.00	Pago por la cancelacion de un Contrato por horas de 1 mes a favor de la Señora Nelis Patricia Montes que desempeño las funciones de una aseadora en el Centro de Triage que esta funcionando en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, ubicado en el Barrio Toncontin Marale F.M.
23/10/2020	79007941	009871	CESAR DAVID ROSALES CRUZ	3,000.00	Pago por la compra de 200 bloques a L.15 c/uno para la clinica odontologica que estan haciendo en el Centro de Salud Marale Centro. Compra Autorizada por el Alcalde Municipal.
21/10/2020	79007916	009872	PLANILLA DE SUELDOS MES DE OCTUBRE 2020	163,065.00	Pago de Planilla de Sueldos a empleados municipales el mes de Octubre 2020.
21/10/2020	79007918	009873	PLANILLA DE VACACIONES	46,286.66	Pago por las vacaciones a los empleados municipales autorizados por el Alcalde Municipal.
21/10/2020	79007934	009874	RONY FLORENTINO LUQUE	9,017.69	Pago por el mes de Sueldo de Octubre 2020 y 12 dias de vacaciones al encargado del CODEM Rony Florentino Luque.

21/10/2020	79007935	009875	MARIA FELIPA MONTES	3,000.00	Pago por el mes de Sueldo de Octubre 2020 a la encargada de barrer las calles alrededor del parque central de este municipio.
21/10/2020	79007871-3	009876	TEXACO COFACER	500.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para viajar a San Pedro Sula a traer una mujer que le hicieron cesareaya que la mandaron de emergencia para el Hospital, son personas de escasos recursos y no contaban con dinero para realizar este viaje.
21/10/2020	79007936	009877	GERARDO RENE ARTEAGA	5,000.00	Pago por un mes de Sueldo al encargado de recoger animales que deambulan en las calles de este municipio y del Cementerio Municipal, Cancelando el mes de Octubre 2020.
21/10/2020	79007937	009878	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	6,500.00	Pago por un mes de Subsidio a la Bibliotecaria Vilma Concepcion Ramos Martinez. Cancelando el mes de Octubre.
21/10/2020		009879	NELSON YOJANE MONTES LUQUE	200.00	Pago por insentivo al Alcalde Auxiliar de la Comunidad de el Carrizal. Se presento a la oficina del Director Municipal de Justicia a entregarel Cargo como auxiliar ya que cumplio con el tiempo establecido por la ley.
22/10/2020	79007940	009880	PABLO PEREZ	6,500.00	Pago por el contrato por horas de un mes desempeñando las funciones como vigilante en el Centro de Triage que funciona en el Municipio de Marale F.M. del 17 de Septiembre al 17 de Octubre 2020.
23/10/2020	79007942	009881	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	5,720.80	Compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar varios viajes entre ellos a traer documentos a la regional de salud, y a dejar personas enfermas al Hospital. Compra de repuestos para el vehiculo de la Municipalidad ya que andaban en mal estado. Facturas estaban pendientes de pago al Alcalde Municipal.

23/10/2020	79007944	009882	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	12,930.00	Pago por gastos de viaje al Alcalde Municipal ya que realizo varios viajes a Tegucigalpa hacer tramites de esta Municipalidad. Gastos de alimentacion L.2,000.00 Kilometraje L.9,000.00 y Combustible L.1,930.00
23/10/2020		009883		0.00	<b>NOTA:</b> Es Orden de Pago se encuentra en el Mes de Diciembre.
23/10/2020	79007946	009884	JUAN BAUTISTA BUSTILLO	6,000.00	Pago por servicios de transporte para trasladar a 2 personas enfermas 22-04-2020 de la Sabana-Guayape para trasladar a la Señora Maria Emelina Montes al Hospital ya que iba dar a luz y 16-06-2020 La Sabana Sulaco Yoro al Hospital a dejar a la Señora Ramona Banegas ya que iba a dar a luz. Viajes autorizados por el Alcalde Municipal.
26/10/2020		009885	RONAL MAURICIO CRUZ	200.00	Pago por incentivo al auxiliar de la Comunidad de El Rodeo, Marale F.M. Se presento a Oficinas del Director de Justicia Municipal, hacer entrega de su cargo como auxiliar en su Comunidad ya cumplio con el tiempo establecido por la ley.
23/10/2020	79007945	009886	COMPAÑÍA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.	43,000.00	Pago por gastos de envio de un contenedor de arroz con 2,000.00 sacos de arroz, con un peso en total de 20,080 kg para entregar a las personas de este municipio.
23/10/2020	79007948	009887	WILFREDO DIAZ ESCOTO	400,000.00	Pago por compra de material para varios proyectos.
26/10/2020	79007947	009888	ERNESTO ANTONIO CRUZ	22,100.00	Pago por servicios de transporte para realizar varios viajes a diferentes lugares, pagos autorizados por el Alcalde Municipal.
26/10/2020		009889		0.00	<b>NOTA:</b> Esta Orden de Pago se encuentra en el mes de Noviembre.
26/10/2020	79007950	009890	FONDO CAFETERO NACIONAL	130,000.00	Pago por Cancelacion del Convenio #095-09-2019 Convenio para realizar trabajo de reparacion de carreteras, en varias comunidades de nuestro municipio.

26/10/2020	79007951	009891	DORIS EUGENIA CABRERA ARTEAGA	50,000.00	Segundo Pago de las prestaciones aprobadas por la Corporacion a la Secretaria Municipal total de prestaciones, primer pago L.50,000.00 y un Segubdo pago de L.50,000.00 Quedando un saldo pendiente.
		009892		0.00	NOTA: Esta Orden de Pago se encuentra en el Mes de Agosto 2020.
		009893		0.00	NOTA: Esta Orden de Pago se encuentra en el Mes de Septiembre 2020.
		009894		0.00	NOTA: Esta Orden de Pago se encuentra en el Mes de Septiembre 2020.
		009895		0.00	NOTA: Esta Orden de Pago se encuentra en el Mes de Septiembre 2020.
26/10/2020		009896	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	1,550.00	Pago por gastos de viaje a la Tesorera Municipal para realizar viajes a Tegucigalpa hacer tramites de la Municipalidad.
26/10/2020		009897	UTILES ESCOLARES "GENESIS"	360.00	Pago por 9 encuadernados para los plan de arbitrios 2020. Y Rendicion de Cuentas 2020.
27/10/2020		009898	INVERSIONES SHALOM	254.00	Pago por 4 copias y encuadernados para los presupuestos 2020 que seran entregados en el Tribunal Superior de Cuentas.
02/10/2020		009899			NOTA: Esta Orden de Pago se encuentra en el mes de Noviembre.
27/10/2020	79007955	009900	JAIRO DANIEL VILLALOBOS MONTES	25,000.00	Pago por servicios de transparente para realizar varios viajes solicitadas al Alcalde Municipal se adjunta autorizacion donde van especificadas los viajes.
28/10/2020	79007956	009901	ANGEL MARIA GARCIA SALGADO	8,000.00	Pago por servicios de transporte para realizar viajes de arena y piedra para la Escuela de la Comunidad de La Rosa Marale F.M. Con la O/P # 9556 Se le cancelaron 5 y quedaron pendientes de pago 4 que hacen un total de L.8,000.00

27/10/2020	79007952	009902	MV FARMA	6,358.40	Pago por compra de 1 aceite para masajes, 5 batas, 5 caretas con lentes y 100 gorros para enfermeras y 20 mascarillas para utilizarlos en el centro de rehabilitacion "Un Camino de Esperanza" Fondos de SEDIS Para el Proyecto de Discapacidad.
27/10/2020	79007953	009903	MV FARMA	11,668.57	Pago por compra de insumos y equipos medicos para el funcionamiento del triaje que se encuentra ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin Marale F.M. Para trasladar personas con COVID-19
27/10/2020	79007954	009904	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	16,393.81	Pago por compra de repuestos para el vehiculo de la Municipalidad, cambio de aceite y revision del vehiculo del triaje, compra de balones para las comunidades de
28/10/2020	79007957	009905	SANDRA ETELVINA AGUILAR	55,000.00	Pago por Subsidio a la enfermera encargada de Centro de Salud de la Comunidad de La Esperanza , Marale F.M. Para el pago de un vigilante, aseo y conserje y una enfermera auxiliar, cancelando los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2020.
28/10/2020	79007958	009906	YOLANDA YAMILETH LAINEZ CORTES	28,000.00	Pago por Subsidio al Centro de Salud de Marale Centro para el pago de una aseo y conserje y auxiliar de enfermeria cancelando los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2020.
28/10/2020	79007959	009907	SAR	7,500.00	Pago por la retencion del 12.5% de la SAR retencion que se les hace a los regidores municipales de dos sesiones que asistieron en el Mes de Octubre 2020. base L.60,000.00*12.5%=7,500.00
28/10/2020	79007960	009908	SAR	1,435.00	Pago por la Retencion por Salario al Alcalde Municipal, mes de octubre 2020.
28/10/2020	79007961	009909	TIGO	14,282.41	Pago por 2 meses de internet, para uso de esta municipalidad.

28/10/2020		009910	CLARA ELENA RAMOS MARTINEZ	2,000.00	Segundo y ultimo pago del contrato a favor de la Señora Clara Elena Ramos Martinez. Contratada para realizar las funciones de elaboracion de alimentos para personas de la tercera edad que asisten al Centro de Cuidados diurnos "OASIS DE AMOR". Contraparte Municipal del Proyecto Adulto Mayor, financiado por SEDIS. Nota: El Contrato se encuentra en la OP #009531 del Mes de Mayo 2020.
28/10/2020		009911	MARTHA GUADALUPE RAMOS CASTRO	2,000.00	Segundo y ultimo pago del contrato a favor de la Señora Martha Guadalupe Ramos Castro. Contratada para realizar las funciones de elaboracion de alimentos para personas de la tercera edad que asisten al Centro de Cuidados diurnos "OASIS DE AMOR". Contraparte Municipal del Proyecto Adulto Mayor, financiado por SEDIS. El Contrato se encuentra en la OP #009532 del Mes de Mayo 2020.
28/10/2020		009912	RITA SUYAPA DAMAS RAMOS	2,000.00	Segundo y ultimo pago del contrato a favor de la Señora Rita Suyapa Damas. Contrato referente a realizar los trabajos de elaboracion de los alimentos para las personas de la Tercera Edad que asisten al centro de cuidado diurno "OASIS DE AMOR", Contraparte Municipal del proyecto Adulto Mayor financiado por SEDIS; El contrato se encuentra en la Orden de Pago #009534 Mes de Mayo 2020.
28/10/2020	79007871	009913	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	2,800.00	Pago por trabajos realizados en la reparacion de aguas negras y agua potable en la vivienda de la Municipalidad que esta ubicada en el Barrio El Centro Marale F.M. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
30/10/2020	79007962	009914	GLENDA DORILA MONTES LUQUE	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Las Crucitas, para el pago de la Educadora del CCEPREB "Alfonso Rosales". Cancelando 4 Meses de Junio a Septiembre 2020.

30/10/2020	79007963	009915	RAMON ROSA RAMOS	4,000.00	Pago por Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Rio del Cacao, para el pago de la educadora del CCEPREB Angeles Divinos. Cancelando 4 meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007964	009916	BERTA ALICIA ARTEAGA MARTINEZ	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro de Educativo de la Comunidad de El Panal Marale, F.M. Para el pago de la Educadora del CCEPREB "Berta Alicia Arteaga". Cancelando 4 Meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007965	009917	REBECA SERRANO MARTINEZ	4,000.00	Pago por el Subsidio al Centro Educativo de la Comunidad de El Manacal, Marale F.M. Para el pago de la educadora del CCEPREB Dios es Amor. Cancelando los meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007966	009918	ELIAS DANIEL SERRANO MARTINEZ	4,000.00	Pago por el Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de La Sabana, El Puerto, Marale F.M. Para el pago de la educadora de CCEPREB , "Dios Proveera" Cancelando 4 meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007967	009919	ALAN ENRIQUE MENCIA FLORES	4,000.00	Pago por Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Quebrada Honda para el pago de la educadora del CCEPREB Jardines del Eden, Cancelando 4 meses de Junio - Septiembre 2020.
30/10/2020	79007968	009920	MARLA YOJANA ROSALES CRUZ	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Vallecitos. Fondos que seran utiles para el pago de la Educadora Del CCEPREB "Luces del Valle". Cancelando 4 Meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007969	009921	NEILY ANTONIA RAMOS ARTEAGA	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de San Cristobal. Marale F.M. Fondos que son utiles para el pago de la educadora del CCEPREB Luz Resplandeciente, cancelando 4 meses de Junio a Septiembre 2020.

30/10/2020	79007970	009922	ANGEL DAVID AGUILAR RODRIGUEZ	4,000.00	Pago por Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Guaima, para el pago de la educadora del CCEPREB Luz y Esperanza. Cancelando 4 Meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007971	009923	EMA ADALI CRUZ	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de la Union para el pago de la Educadora del CCEPREB "Nueva Ilusion". Cancelando los Meses de Junio a Septiembre 2020.
29/10/2020	79007972	009924	NINFA VERONICA MARTINEZ	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de El Derrumbe, fondos para el pago de la educadora del CCEPREB Nuevo Amanecer, Cancelando 4 meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007973	009925	RONIEL ANTONIO GAMEZ SERRANO	4,000.00	Pago por Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Villa Altagracia, fondos para el pago de la educadora del CCEPREB, Nuevo Despertar, cancelando 4 Meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007974	009926	MARIA CORITZA CHAVEZ GIRON	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo Union y Esfuerzo de la Comunidad de Las Labranzas para el pago de la educadora del CCEPREB. cancelando 4 Meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007975	009927	AMELIA SUYAPA ALVARADO	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Siales para el pago de la educadora del CCEPREB Sonrisas Felices, Cancelando 4 Meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007976	009928	SEBASTIANA GUADALUPE RAMOS	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de El Tablon para el pago de la Educadora del CCEPREB "Sueños Infantiles". Cancelando los meses de Junio a Septiembre 2020.
29/10/2020	79007977	009929	MARIA ELENA RAMOS	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Quebradas del Encinal para el pago de la Educadora del CCEPREB, "Tiernas Imágenes". Cancelando 4 Meses de Junio a Septiembre 2020.

30/10/2020	79007978	009930	CAMILO HUMBERTO RAMOS	4,000.00	Pago por Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Los Sarros, para el pago de la Educadora del CCEPREB, "Enciende una Luz", Cancelando los Meses de Junio a Septiembre 2020.
28/10/2020	79007979	009931	DEISY JAKELINE PUERTO SERRANO	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de La Laguna, para el pago de la Educadora del CCEPREB, "Luz y Vida". Cancelando los Meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007980	009932	MARIA TRINIDAD SERRENO	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo Union y Esfuerzo, de la Comunidad de Las Quebradas, para el pago de la Educadora , Mirian Patricia Gonzales Cerrato del CCEPREB, "Dios es Bueno". Cancelando 4 meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007981	009933	MARIA ELENA SEVILLA RAMOS	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Palos Ralos, para el pago de la Educadora del CCEPREB, Nueva Jerusalem. Cancelando 4 meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007982	009934	ROBERTA DANERY RAMOS RAMIREZ	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Rio Abajo, para el pago de la Educadora del CCEPREB "Ideas para el Futuro". Cancelando 4 meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007983	009935	JUAN SANTIAGO CHAVEZ ARGUETA	4,000.00	Pago por Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de Ojo de Agua, fondos que son utiles para el pago de la Educadora del CCEPREB "Sonrisas Infantiles". Cancelando 4 meses de Junio a Septiembre 2020.
30/10/2020	79007984	009936	ALBA LETICIA BONILLA RAMIREZ	4,000.00	Pago por Subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de La Esperanza Marale F,M. Fondos utiles para el pago de las educadoras del CCEPREB, Existos del Futuro de la Comunidad de El Zapote La Esperanza, cancelando 4 meses de Junio a Septiembre 2020.

28/10/2020	79007985	009937	LEYBIN DANIEL CRUZ ZERON	4,000.00	Pago por Subsidio al Director del Centro Educativo de la Comunidad de la Muralla, El Puerto Marale F.M. para el pago de la Educadora del CCEPREB "Teresita Espinoza". Cancelando 4 Meses de Junio a Septiembre 2020.
28/10/2020		009938	SARA MAGDALENA RAMOS ZERON	2,000.00	Segundo y ultimo pago del contrato a favor de la Señora Sara Magdalena Ramos Zeron. Contratada para realizar las funciones de elaboracion de alimentos para personas de la tercera edad que asisten al Centro de Cuidados diurnos "OASIS DE AMOR". Contraparte Municipal del Proyecto Adulto Mayor, financiado por SEDIS. Nota: El Contrato se encuentra en la OP #009533 del Mes de Mayo 2020.
30/10/2020		009939	SONIA AGUILAR	1,000.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Sonia Aguilar, aprobada por la Corporacion Municipal, para compra de pañales y alimentacion es una persona de escasos recursos y no puede trabajar ya que tiene que estar al cuidado de 2 de sus hijas que tienen discapacidad. (Septiembre)

**2181,449.28**