

REPORTE DE GASTOS NOVIEMBRE 2020

Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
30/11/2020		009940	BANCO DE OCCIDENTE (CUENTA DE AHORRO)	100.00	Pago por comisiones bancarias transferencia TGR cuenta de ahorro N° 21-401-116932-2 Cuenta N° 111-02-001
02/11/2020		009941	ESTACION DE SERVICIOS PUMA LUBRISAS, INVERSIONES "PADILLA"	700.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad para trasladar a un enfermo al Hospital de Yoro. Compra de combustible para fumigar en el Barrio Marale Arriba, ya que se estan dando casos de dengue, con esta medida se estan mitigando los criaderos de zancudos.
02/11/2020		009942		0.00	NOTA: Esta Orden de Pago se encuentra en el Mes de Diciembre.
02/11/2020	79007987	009943	SANTOS PABLO CALIX MONTES	7,000.00	Pago por el contrato a favor del Señor Santos Pablo Calix Montes, compra de puertas y ventanas para la Escuela de Siguapa.
02/11/2020	79007988	009944	TOMAS GUADALUPE CRUZ	13,700.00	Pago por servicios de transporte para realizar 8 viajes a diferentes lugares con personas enfermas ya que por el problema del COVID-19 no estaban circulando el transporte, por lo que se abocaban a la Municipalidad para que le ayudara con el transporte ya que son personas de escasos recursos y estaban muy mal de salud por que el Alcalde tomo esta decision para evitar perdidas humanas.
02/11/2020		009945	MARIANO SERRANO RAMIREZ	800.00	Pago por 4 días de trabajo para realizar trabajos de chapia en las orillas de la Quebrada Flaca y en el rastro municipal, trabajo solicitado por el juez de Justicia Municipal y Autorizados por el Alcalde Municipal.

02/11/2020	79007989	009946	SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ	7,500.00	Pago por Servicios de transporte para realizar 15 viajes de balastre a L.500.00 c/viaje para la reparacion de un tramo carretero que tenia incomunicado a las personas de la Comunidad de Rio del Cacao. Problemas causados por lluvias.
03/11/2020		009947	DIMAS ROGELIO CRUZ ESTRADA	800.00	Pago por 4 dias de trabajo haciendo limpieza y chapia en el Camino que conduce de la Quebrada Flaca a Marale Centro. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
02/11/2020		009948	INVERSIONES "PADILLA"	96.00	Pago por compra de combustible para la motosierra de la municipalidad para cortar un arbol que por las fuertes lluvias cayo sobre la vivienda de la Señora Amparo Herrera en el Barrio Santa Isabel, Marale F.M. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
02/11/2020	79007990-01	009949	LARACH Y CIA	7,930.00	Pago por la compra de 3 sillas secretariales para la oficina de la Contadora, Jefe de Presupuesto y para la Secretaria Municipal, Compra de una caja de 10 resmas de papel tamaño carta para uso de esta Municipalidad. Cancelando con el cheque #79007990 a nombre de Marta Carolina Serrano Salio a nombre de la tesorera ya que no nos recibieron cheque en esta empresa cheque L.12,000.00 - 7,930.00 Caja de Tesorera L.4,070.00 para hacer otros pagos.
02/11/2020		009950	SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. de C.V.	361.99	Pago por compra de Repuestos para el Vehiculo de la Municipalidad ya que estaba en mal estado. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.
02/11/2020	79007993	009951	MARTIR DARIO CRUZ RAMOS	20,000.00	Pago por Ayuda Social al Joven Martir Dario Cruz es una persona discapacitada y de escasos recursos ayuda aprobada por la Corporacion Municipal.

05/11/2020	79007990-02	009952	TEXACO CERRO GRANDE, LA UNO SAN JOSE BUENA VISTA.	1,500.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad 03-11-2020 viaje con la tesorera a hacer compras y pagos y 05-11-2020 viaje a tegucigalpa a trasladar un enfermo al Hospital Escuela. Compra autorizada por el Alcalde Municipal. Liquidacion de Cheque 79007990, por L.12,000.00 con orden de pago #009949, L.7,930.00 + L.1,500.00 Pendiente de liquidar.
05/11/2020	79007994	009953	FRANLY ANTONIO MARTINEZ MALDONADO	4,100.00	Pago por servicios de un tractor para realizar trabajos de limpieza en el bado ya que por las fuertes lluvias causadas por la tormenta ETA dejo incomunicado este Municipio las fuertes lluvias causaron la crecida de la Quebrada Flaca que trajo descombros y se tomo la desicion de contratar esta maquinaria para realizar este trabajo.
05/11/2020	79007994	009954	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	2,000.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar viajes.
		009955	NULA	0.00	NULA
06/11/2020	79007990-03	009956	SANTA BLASINA MARTINEZ RODAS	1,000.00	Pago por Ayuda Social a la Joven Santa Blasina Martinez, fondos utiles para trasladarse al Hospital Escuela ya que tiene un embarazo de alto riesgo. Es una persona de escasos recursos y no cuenta con los fondos necesarios para trasladarse a Tegucigalpa. Ayuda Social autorizada por el Alcalde Municipal.
06/11/2020		009957	SEBASTIAN ARNULFO CRUZ	300.00	Pago por cortar un arbol que se encontraba sobre el techo de la vivienda de la Señora Amparo Herrera esta causando daños por las fuertes lluvias, con esta medida se esta evitando mayores problemas, trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
06/11/2020		009958	LIQUIDACION DE FACTURAS (FERRETERIA "ELVIS", SUPERMERCADO Y BODEGA ELVIS, PULPERIA Y HOSPEDAJE MARQUEZ)	977.00	Pago por compra de un botellon, elementos de limpieza y compra de vasos, platos etc. Para uso de esta municipalidad.

06/11/2020		009959	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	400.00	Pago por gastos de viaje a la Tesorera Municipal ya que realizo un viaje a Tegucigalpa hacer un pago del vehiculo del triaje y compra de 3 sillas de oficina para las oficinas de presupuesto, contabilidad y secretaria municipal. Gastos de alimentacion.
06/11/2020	79007990-06	009960	COMERCIAL ANGEL	38.00	Pago por compra de 2 paquetes de vasos para uso en el Adulto Mayor en la Celebracion de la Policia Preventiva y la Municipalidad y Personas de la Tercera Edad que asisten al Centro de Cuidados Diurnos "OASIS DE AMOR" Liquidacion L.11,976.00 - 12,000.00 = L.24.00 Pendiente de Liquidar.
06/11/2020		009961	ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ	200.00	Pago por un dia de trabajo al Señor Angel Augusto Gamez quien realizo un viaje a la zona de la montaña a inspeccionar el Proyecto de Agua Potable que habastece a Marale Centro, para vereficar los daños causados por las tormentas ETA y IOTA. Inspeccion autorizada por el Alcalde Municipal.
09/11/2020	79007990-04	009962	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Pago por Ayuda Social aprobada por la Corporacion Municipal a la Señora Ana Maria Rosales, fondos que seran utilizados para compra de medicamentos, alimentacion y citas medicas es una persona de escasos recursos no puede trabajar, porque esta en tratamiento ya que es sobreviviente del cancer.
09/11/2020	79007996	009963	CRISTOBAL MAURICIO CRUZ BENITES	8,000.00	Pago por la hecha de 2 puertas de metal para la clinica odontologica del Centro de Salud Marale Centro.
09/11/2020	79007998	009964	NESTOR VIZNEY CASTILLO PALMA	7,500.00	Pago por servicios de un reportaje de los daños producidos por la tormenta tropical ETA.
09/11/2020	79007999	009965	SULEMA CARIDAD GALINDO AVILA	2,200.00	Pago por Ayuda Social aprobada por la Corporacion Municipal a favor de la Señora Sulema Caridad Galindo, fondos que seran utilizados para la compra de lentes para su hijo David Martinez.

09/11/2020		009966	INVERSIONES "PADILLA"	508.00	Pago por 4 refrescos 3 litros y un paquete de vasos para personas del albergue ubicado en las Escuela "Landa Reyes" que vinieron a entregar viveres, personas del municipio El Porvenir (El Terrero) y compra de 4 paquetes de bolsas para empacar ropa que donaron estas personas, para beneficiar a las personas afectadas por la Tormenta ETA.
12/11/2020	79008000	009967	GUSTAVO ANTONIO VILLAFRANCA GALLEGOS	40,000.00	Pago por el contrato jornal a favor del Señor Gustavo Antonio Villafranca, para hacer trabajos con tractor para reparar daños causados por la Tormenta ETA y IOTA causadas en la Quebrada Flaca, relleno del vado y reparacion de carreteras que quedaron destruidos. Se adjunta contrato.
12/11/2020		009968	LUIS ANTONIO DAMAS RAMOS	36.00	Pago por compra de 3 botes con agua, para personal de la ONU que se reunieron con el Alcalde Municipal para tratar asuntos, sobre los daños causados por las Tormentas ETA y IOTA. Tambien tratar asuntos sobre las personas dagnificadas.
06/11/2020		009969	INVERSIONES "PADILLA"	100.00	Pago por compra de combustible para una moto para trasladar al Señor Angel Augusto Gamez, hacer inspeccion de daños causados por la tormenta IOTA a la zona de la Montaña y revisar los daños a sistema de agua que causaron las lluvias, combustible autorizado por el Alcalde Municipal.
12/11/2020		009970	TECNIMOTOS ARTEAGA	4,452.00	Pago por compra de repuestos y pago de mano de obra para la reparacion de una moto de la municipalidad ya que se necesita para el personal de la municipalidad puede trasladarse a diferentes lugares hacer trabajos de la Municipalidad. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.

12/11/2020		009971	LIQUIDACION DE FACTURAS (PUMA LUBRISAS, SERVICIOS MORAZAN, PUMA NIXON)	1,500.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad para realizar viajes a Talanga al Banco con el Alcalde, a Tegucigalpa con una emergencia al Hospital a San Pedro Sula con el Alcalde y el Regidor N° 2 a CEPUDO
13/11/2020	79008001	009972	GERSON IVAN MEJIA BARAHONA	80,000.00	Pago por subsidio aprobado por la Corporacion Municipal al Patronato Comunal de la Aldea de La Esperanza, Marale Francisco Morazan, fondos que seran destinados para la compra de un predio para la cancha deportiva, para la recreacion de las personas de dicha comunidad.
11/11/2020		009973	INVERSIONES "COSETY"	120.00	Pago por compra de 5 botellones de agua para uso de esta Municipalidad.
13/11/2020	79008003	009974	FRANCISCO ALCIDES BANEGAS ESTRADA	23,700.00	Pago por los servicios de transporte para realizar viajes con personas de salud y con enfermos, y otras personas a entregar alimento solidario del Programa Honduras Solidaria.
13/11/2020		009975	INVERSIONES "PADILLA"	275.00	Pago por compra de refrescos para un evento de la municipalidad con la policia preventiva Grupo Joven Great, realizado con las personas de la Tercera Edad en el Centro de Cuidados diurnos "OASIS DE AMOR" Ubicado en el Barrio Las Flores, Marale F.M.
13/11/2020		009976	ESTACION DE SERVICIOS PUMA LUBRISAS	500.00	Pago por compra de combustible para el Vehiculo del Regidor Neptali Bayardo Arteaga Matute para realizar un viaje a Siria a traer unos tubos para la comunidad Las Lagunas, Nuevas Travesias, tubos para el pavimento y los proyectos de agua potable Marale Centro, que por las Tormentas ETA y IOTA se dañaron.
18/11/2020		009977	INVERSIONES "PADILLA" (PULPERIA DE ANGEL GARCIA)	93.00	Pago por compra de 2 libras de clavos y 3 paquetes de vasos termicos para uso de esta municipalidad.
18/11/2020	79008005	009978	LILIAN LIZETH VASQUEZ GALO	12,600.00	Pago por compra de 60 colchas para personas dagnificadas por la tormenta ETA y OTA, en las Comunidades de La Union, San Miguel y Palos Blancos.

12/11/2020		009971	LIQUIDACION DE FACTURAS (PUMA LUBRISAS, SERVICIOS MORAZAN, PUMA NIXON)	1,500.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad para realizar viajes a Talanga al Banco con el Alcalde, a Tegucigalpa con una emergencia al Hospital a San Pedro Sula con el Alcalde y el Regidor N° 2 a CEPUDO
13/11/2020	79008001	009972	GERSON IVAN MEJIA BARAHONA	80,000.00	Pago por subsidio aprobado por la Corporacion Municipal al Patronato Comunal de la Aldea de La Esperanza, Marale Francisco Morazan, fondos que seran destinados para la compra de un predio para la cancha deportiva, para la recreacion de las personas de dicha comunidad.
11/11/2020		009973	INVERSIONES "COSETY"	120.00	Pago por compra de 5 botellones de agua para uso de esta Municipalidad.
13/11/2020	79008003	009974	FRANCISCO ALCIDES BANEGAS ESTRADA	23,700.00	Pago por los servicios de transporte para realizar viajes con personas de salud y con enfermos, y otras personas a entregar alimento solidario del Programa Honduras Solidaria.
13/11/2020		009975	INVERSIONES "PADILLA"	275.00	Pago por compra de refrescos para un evento de la municipalidad con la policia preventiva Grupo Joven Great, realizado con las personas de la Tercera Edad en el Centro de Cuidados diurnos "OASIS DE AMOR" Ubicado en el Barrio Las Flores, Marale F.M.
13/11/2020		009976	ESTACION DE SERVICIOS PUMA LUBRISAS	500.00	Pago por compra de combustible para el Vehiculo del Regidor Neptali Bayardo Arteaga Matute para realizar un viaje a Siria a traer unos tubos para la comunidad Las Lagunas, Nuevas Travesias, tubos para el pavimento y los proyectos de agua potable Marale Centro, que por las Tormentas ETA y IOTA se dañaron.
18/11/2020		009977	INVERSIONES "PADILLA" (PULPERIA DE ANGEL GARCIA)	93.00	Pago por compra de 2 libras de clavos y 3 paquetes de vasos termicos para uso de esta municipalidad.
18/11/2020	79008005	009978	LILIAN LIZETH VASQUEZ GALO	12,600.00	Pago por compra de 60 colchas para personas dagnificadas por la tormenta ETA y OTA, en las Comunidades de La Union, San Miguel y Palos Blancos.

19/11/2020	79008006	009979	EUGENIO LOPEZ RUBI	224,110.00	Pago por la compra de productos alimenticios para hacer raciones para ser entregadas a personas de este municipio ya que por las fuertes lluvias por ETA y IOTA no han podido, trabajos, personas dagnificados, elaboracion de 1,000 raciones.
23/11/2020		009980	COMERCIAL ROMAR	1,000.00	Pago por la compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad, para realizar un viaje a Tegucigalpa el Alcalde y la Tesorera Municipal a Banco de Occidente hacer traspasos entre cuentas.
20/11/2020	79008007	009981	PLANILLA DE SUELDOS	163,065.00	Pago por el mes de noviembre a empleados municipales.
20/11/2020	79008025	009982	RONY FLORENTINO LUQUE GALINDO	6,500.00	Pago por 1 mes de sueldo al encargado del CODEM, Cancelando el Mes de Noviembre 2020.
20/11/2020	79008026	009983	MARIA FELIPA MONTES	3,000.00	Pago por 1 mes de sueldo a la encargada de barrer las calles del Casco Urbano de este Municipio. Cancelando el Mes de Noviembre 2020.
20/11/2020	79008027	009984	GERARDO RENE ARTEAGA MONTES	5,000.00	Pago por 1 mes de sueldo al encargado del Cementerio Municipal y encargado de recoger los animales que deambulan en las calles del Casco Urbano. Cancelando el Mes de Noviembre 2020.
20/11/2020	79008028	009985	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	6,500.00	Pago por 1 mes de Sueldo a la Bibliotecaria, cancelando el mes de Noviembre 2020 en este mes a realizado trabajos y actividades con el adulto mayor, actividades para la emergencia del COVID-19 y las tormentas ETA y IOTA y cualquier otra actividad que le asigna el Alcalde Municipal.
20/11/2020	79008029	009986	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	8,000.00	Pago por 1 mes de contrato a favor de la Joven Kenia Iveth Arteaga Damas
23/11/2020		009987	INVERSIONES "PADILLA"	750.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo del Regidor Juan Santiago Chavez para realizar viajes a las Comunidades de Las Crucitas y Palo Copado a entregar mascarillas.

23/11/2020	79008030	009988	DIANA PABLINA RAMOS MARTINEZ	25,000.00	Pago por la cancelacion del contrato por horas de 3 meses. Cancelando el ultimo mes a la Doctora Diana Pablina Ramos, que desempeño el cargo como medico general del triaje para atender a los pacientes del municipio que asistieron a hacerse la prueba y a recibir tratamiento los que dieron positivos al COVID-19. Programa de Gobierno "Fuerza Honduras"
23/11/2020	79008031	009989	MAGDA ARGENTINA ROSALES CRUZ	25,000.00	Pago por la cancelacion del contrato por horas de 3 meses. Cancelando el ultimo mes a la Doctora Magda Argentina Rosales, que desempeño el cargo como medico general del triaje para atender a los pacientes del municipio que asistieron a hacerse la prueba y a recibir tratamiento los que dieron positivos al COVID-19. Programa de Gobierno "Fuerza Honduras"
23/11/2020	79008032	009990	FRANCIS ALEJANDRA RAMOS CRUZ	10,000.00	Pago por la cancelacion del ultimo mes del contrato por horas de 3 meses a la enfermera auxiliar del Centro de Triaje ubicado en el Municipio de Marale F.M. para atender a pacientes de todo el municipio que asistieron hacerse la prueba y a recibir tratamiento a los que dieron positivo al COVID-19.
23/11/2020	79008033	009991	MERCEDES MERARY CRUZ ROSALES	8,500.00	Pago por la cancelacion del ultimo mes del Contrato por horas de 2 meses a nombre de Mercedes Merary Cruz que desempeño el cargo como tecnico de campo del Centro de Triaje ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, para hacer el Levantamiento de datos de personas con COVID-19 en diferentes aldeas de este Municipio.
23/11/2020	79008034	009992	RUTH JANETH RAMOS AVILA	10,000.00	Pago por la cancelacion del ultimo mes del contrato por horas de 3 meses a la enfermera auxiliar Ruth Janeth Ramos del Centro de Triaje ubicado en el Municipio de Marale F.M. para atender a pacientes de todo el municipio que asistieron hacerse la prueba y a recibir tratamiento a los que dieron positivo al COVID-19.

23/11/2020	79008035	009993	HEIZEL MARILI MEJIA BONILLA	8,500.00	Pago por la cancelacion del ultimo mes del Contrato por horas de 2 meses a nombre de Heizel Marili Mejia Bonilla que desempeño el cargo como tecnico de campo del Centro de Triage ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, para hacer el Levantamiento de datos de personas con COVID-19 en diferentes aldeas de este Municipio.
23/11/2020	79008036	009994	SANTA LUCIA RODRIGUEZ RODAS	6,500.00	Pago por el contrato por horas, de un mes a favor de la Señora Santa Lucia Rodriguez, desempeño el cargo como aseadora en el Centro de Triage que se encuentra ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin Marale F.M.
23/11/2020	79008037	009995	PLANILLA DE REGIDORES	100,625.00	Pago por 2 dietas extra-ordinarias y 2 dietas de sesiones ordinarias a los 6 regidores municipales las extra-ordinarias del mes de octubre 9 y 16-10-2020 y las Sesiones ordinarias del mes de noviembre 2020.
23/11/2020	79008043	009996	ISIDRO VALLADARES ORDOÑEZ	12,000.00	Pago por el contrato de reparacion de puente hamaca en la Comunidad de Palos Ralos Marale F.M.
23/11/2020	79008044	009997	SAR	1,435.00	Pago por la retencion por salario para pago a la SAR al Alcalde Municipal, mes de noviembre 2020.
23/11/2020	79008045	009998	SAR	14,375.00	Pago por retencion del 12.5% de 2 sesiones extraordinarias del 9 y 16 de Octubre y 2 sesiones del mes de noviembre 2020, calculo base L.115,000.00*12.5%=14,375.00
23/11/2020	79008046	009999	ANA BESSY AGUILAR ROSALES	6,500.00	Pago por el contrato por horas, de un mes a favor de la Joven Ana Bessy Aguilar, desempeño el cargo como aseadora en el Centro de Triage que se encuentra ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin Marale F.M.
		010000	NULA	0.00	NULA

23/11/2020		010001	INVERSIONES "PADILLA"	500.00	Pago por la compra de DIESEL para la bomba del Centro de Salud para nebulizar las viviendas de la Comunidad de La Vega, El Panal y en la Colonia de Altos de Toncontin ya que se estan dando casos de dengue, por brote de zancudos que se estan dando. Con esta medida se estan evitando mas casos de dengue y brotes de zancudos.
24/11/2020	79008049	010002	GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ	3,500.00	Pago por los servicios de transporte para realizar 7 viajes de balastre para la reparacion del vado ubicado en la Quebrada Flaca. Ya que por las tormentas causadas por ETA crecio la Quebrada llevandose todo el relleno del vado dejando incomunicado en el Centro de este municipio. Viajes autorizados por el Alcalde.
24/11/2020	79008047	010003	OSMAN EUDALDO CRUZ MONTES	6,500.00	Pago por un contrato por horas a favor del Señor Osman Eudaldo Cruz Montes, Contratado como vigilante del Triaaje que se encuentra ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar, Barrio Toncontin, Marale F.M.
24/11/2020		010004	ELVIA CONCEPCION ZERON	1,000.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Elvia Concepcion Zeron, para la compra de un arnes de paulik, para su hija recién nacida ya que es una persona de escasos recursos no cuenta con los fondos economicos para la compra de la misma, Ayuda Social autorizada por el Alcalde Municipal.
24/11/2020	79008050	010005	SANDRA MARIBEL RAMOS AGUILAR	18,000.00	Pago por el contrato de trabajo por horas a nombre de Sandra Maribel Ramos Aguilar, para desempeñar el cargo como Tecnico de Laboratorio en el Centro de Triaaje COVID-19 que esta funcionando en el Municipio de Marale F,M, Cancelando el ultimo mes mes.
24/11/2020		010006	AGROPECUARIA "LA HACIENDA"	600.00	Pago por la compra de 4 litros de ROOT OUT para fumigar el Cementerio Municipal ya que esta creciendo la malesa. Compra solicitada por el Director de Justicia Municipal, y Autorizado por el Alcalde Municipal.

27/11/2020	79008052-01	010007	ANA MARIA ROSALES	1,000.00	Pago por Ayuda Social aprobada por la Corporacion Municipal a favor de la Señora Ana Maria Rosales, para compra de medicamentos, alimentacion y citas medicas.
26/11/2020	79008052-02	010008	INVERSIONES EBA S. DE R.L	810.10	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar un viaje a Tegucigalpa.
27/11/2020	79008053	010009	CARLA DE LA LUZ CALIX	1,800.00	Pago por el Subsidio aprobado por la corporacion para el pago de internet de la Direccion Municipal. Cancelando los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020 L.600.00 por mes a nombre de la asistente de dicha direccion la Profesora Carla de la Luz Calix.
27/11/2020	79008054	010010	JUAN CARLOS DUBON URBINA	33,050.00	Pago por servicios de transporte para hacer viaje con personal de la municipalidad a diferentes lugares de nuestro municipio, con personas enfermas que necesitaban trasladarse al Hospital y otras activades. Viajes autorizados por el Alcalde Municipal.
27/11/2020	79008052-03	010011	PLANILLA DE PAGO JORNAL	9,750.00	Pago por planilla jornal se contrato personal para hacer trabajos de hacer zanjos, instalacion de tuberia ya que se cambio por el motivo de las fuertes lluvias causadas por las Tormentas ETA y IOTA se daño el sistema de agua potable que habastece el Barrio El Centro MaRALE F,M. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
28/11/2020	79008052-04	010012	PLANILLA JORNAL	6,500.00	Pago por planilla jornal de personas que fueron contratadas para hacer de trabajos de zanjos y instalar la tuberia del agua para que quede listo ya que estan pavimentando la Segunda Etapa del Pavimento del Barrio Toncontin. Trabajos autorizados por el Alcalde Municipal.
27/11/2020	79008055	010013	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	2,600.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad para realizar viajes a Tegucigalpa con pacientes al Hospital Escuela y a San Pedro Sula a traer un difunto. Viajes Autorizados por el Alcalde Municipal.

30/11/2020	79008056	010014	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	40,000.00	Pago por los servicios de tren de aseo cancelando un primer pago del contrato con valor de L.60,000.00 donde hicieron 28 viajes de tren de aseo a L.2,000.00 c/viaje haciendo un total de de L.56,000.00 mas un viaje a siria a traer material para el proyecto de agua potable de la Comunidad de Travesias. Viaje autorizado por el Alcalde, Saldo pendiente de pago de L.20,000.00
30/11/2020	79008057	010015	NEPTALI BAYARDO ARTEAGA MATUTE (AMANCO)	10,671.98	Pago por la compra de una alcantarilla para instalarla en el Barrio Toncontin enfrente de la casa del Señor Juan Rodas donde estaban pavimentando ya que la que estaba se arruino.
30/11/2020		010016	MARIA HILARIA SERRANO RAMOS	600.00	Pago por Ayuda Social autorizada por el Alcalde a favor de la Señora Maria Hilaria Serrano, para trasladar a su hija Angie Pamela Rodas al Hospital Maria, ya que va mal de salud, son personas de escasos recursos y no cuentan con los fondos necesarios para trasladarse a tegucigalpa.
30/11/2020	79008058	010017	JAIRO DANIEL VILLALOBOS MONTES	42,000.00	Pago por los servicios de transporte para realizar varios viajes a diferentes lugares de este municipio y fuera de el. Viajes autorizados por el Alcalde Municipal.
30/11/2020	79008059	010026	ROSALIA ROSALES AVILA	1,000.00	Ayuda Social a la Señora Rosalia Rosales de la Comunidad de Volcancitos para trasladarse con su hija Karla Idalia Ramirez Rosales al Hospital Maria ya que tiene una cita la niña tiene problemas de discapacidad por lo que no puede erder dicha cita medica, su madre es una persona de escasos recursos y no cuenta con ellos para realizar dichos viajes. Ayuda Social aprobada por el Alcalde Municipal.
30/11/2020		010018	BANCO ATLANTIDA	100.00	Pago por gastos bancariospor recargo de saldo menor al legal de cta. De cks de Banco Atlantida a nombre de la Municipalidad de Marale.
29/10/2020	79008048	009786	RODIMIRO F. GONZALEZ	11,500.00	Pago por compra de 2 juegos de uniformes para ser entregados a equipos de futbol, compras hechas por el Alcalde Municipal.

26/10/2020	79007986	009889	CYME S. DE R.L.	2,243.00	Pago por compra de 1 corta circuito c/rompe arco 27 kv para instalarlo en la luz electrica de la comunidad de La Rueda Marale F.M. Ya que esta en mal estado y la comunidad le pidio la ayuda al Alcalde para que les solucionara este problema. Cheque a Nombre de: Angel David Damas, Director de Justicia Municipal.
02/10/2020	79007991	009899	FINANCIERA CREDI Q S.A.	43,088.72	Pago por la primera cuota del vehiculo que se compro para asignarlo al triaje, util para trasladar a pacientes de COVID-19 a la Ciudad de Tegucigalpa. Fondos de transferencia municipal.
				1135,260.79	