

MUNICIPALIDAD DE MARALE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, municipalidadmarale@yahoo.com



INFORME DE DEUDA PUBLICA

CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

1	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD DEL PAGO	COMISIONES
2	OP 13977 fecha 07/05/2024 ch/84874950 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de viaticos, gasolina y alimentacion por diferentes actividades realizadas	Edwin Otilio Montes Matute	14,648.00	
3	OP 13979 fecha 01/05/2024 ch/ 84874948 pago a Donaldo Zepeda por Fortalecimiento a las capacidades Tecnicas Administrativas y Financieras y Elaboracion de Bases de licitacion y proceso de contratacion ultimo pago al avance del contrato . Pago autorizado por el alcalde. -	Donaldo Zepeda	50,000.00	
4	OP 13984 ch/ 84874951 a favor del del sr. Gerson Ivan Mejia Barahona por pago de subsidio a la Educadora del CCEPREB de la Comunidad de la Esperanza cancelando los meses de octubre y noviembre 2022 y febrero 2023, Pago autorizado por el alcalde.	Gerson Ivan Mejia	12,000.00	
5	OP 13985 fecha 07/05/2024 ch/ 84874952 pago a favor de EUGENIO LOPEZ RUBI por pago de compras de productos para elaboracion de canastas para celebracion del dia de la madre.	EUGENIO LOPEZ RUBI	267,104.00	
6	OP 13986 ch/84874961 fecha 09/05/2024, por a favor del sr. Mauricio Cruz Benitez, pago por construccion de parrillas y soportes para el proyecto de agua Marale Centro, las Casitas Pago autorizado por el alcalde.	Cristobal Mauricio Cruz	6,200.00	
7	Op. 13987 ch/84875008 fecha 08/05/2024 pago a JUAN CARLOS DUBON URBINA por pago de servicios de transporte, trasladar personas mal de salud hacia Hospital Escuela Pago autorizado por el alcalde	Juan Carlos Dubon Urbina	3,500.00	
8	OP 13988 fecha 08/05/2024 ch 84874954 pago a favor de EDWIN OTILIO MONTES quien autoriza ?los pagos a cada empleado; pago por planilla cancelando los meses de febrero, marzo y abril 2024 pago autorizado por el alcalde.	EDWIN OTILIO MONTES	637,724.67	
9	planilla de vacaciones		68,386.68	
10	OP 13990 fecha 08/05/2024, 84875009 pago por 2 meses de sueldo como encargada de auditoria cancelando los meses de marzo abril 2024 pago autorizado por el alcalde municipal.	Michell Carcamo	16,000.00	
11	OP 13991 ch/ 84875011 ,5012,5014,5015, fecha 08/05/2024 por pago de planillas de dietas Regdor N? 2,3, 5 y numero 6 cancelando las reuniones de los meses de febrero, marzo y abril 2024 Pago autorizadopor el alcalde.	planilla regidores	96,250.00	
12	OP 13993 ch/ 84875016 fecha 09/05/2024 pago a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA para cancelar el ultimo pago del proyecto de balastrado 4 metros en la comunidad de la Libertad, Planes Viejos, hasta llegar a nuevos Planes, pago autorizado por el alcalde.	LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA	1,475,000.00	
13	OP 13994 ch/ 84875016 fecha 09/05/2024 pago a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA para cancelar el ultimo pago del proyecto de balastrado 4 metros en la comunidad de la Libertad, Planes Viejos, hasta llegar a nuevos Planes, pago autorizado por el alcalde.	Luis Alfredo Aguilar Cruz	L. 20,000.00	
14	OP 13995 fecha 10/05/2024 ch/ 84875018 pago a 13995 pago a favor de Karla Jackeline Rosa Rodriguez por subsidio para la celebracion del dia de la madre de la Escuela Landa Reyes, pago autorizado por el alcal	Karla Jackeline Rosa	5,000.00	
15	OP 13999 fecha 10/05/2024 ck 84875023 a favor de DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16-30 de abril hacia la comunidad de Gicarito, Pineda Espinitos pago autorizado por el alcalde	Daniel Edimar Montes Romero	30,915.00	
16	OP 13997 fecha 10/05/2024 ck 84875021 a favor de DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 15/30 de marzo hacia la comunidad de La Laguna, Quebrada Grande, Platanillal y Palo Copado pago autorizado por el alcalde	DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO	30,915.00	
17	OP 13998 fecha 10/05/2024 ck 84875022 a favor de DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01-15 de abril hacia la comunidad de Gicarito, Pineda Espinitos pago autorizado por el alcalde	Daniel Edimar Montes Romero	30,915.00	
18	OP 13999 fecha 10/05/2024 ck 84875023 a favor de DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16-30 de abril hacia la comunidad de Gicarito, Pineda Espinitos pago autorizado por el alcalde	Daniel Edimar Montes Romero	L. 30,915.00	
19	OP 14000 fecha 10/05/2024 ck 84875024 a favor de DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01/15 de marzo hacia la comunidad de La Laguna, Quebrada Grande, Platanillal y Palo Copado pago autorizado por el alcalde	Daniel Edimar Montes Romero	30,915.00	
20	OP 14001 fecha 10/05/2024 ck 84875025 a favor de EDMUNDO MONTES ROMERO pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 15/30 de marzo hacia la comunidad de La Laguna, Quebrada Grande, Platanillal y Palo Copado pago autorizado por el alcalde	Edmundo Montes	L. 30,915.00	
21	OP 14002 fecha 10/05/2024 ck 84875026 a favor de EDMUNDO MONTES pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16-30 de abril hacia la comunidad de Espinitos pago autorizado por el alcalde	Edmundo Montes	L. 30,915.00	

22	OP 14003 fecha 10/05/2024 ck 84875027 a favor de EDMUNDO MONTES pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 10-15 de abril hacia la comunidad de Gicarito, Pineda Espinitos pago autorizado por el alcalde	Edmundo Montes	L.	30,915.00	
23	OP 14004 fecha 10/05/2024 ck 84875028 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01-15 de marzo hacia la comunidad de la Laguna, Quebrada Grande, Platanillal pago autorizado por el alcalde	Gabelo Margarito	L.	30,915.00	
24	OP 14005 fecha 10/05/2024 ck 848750231 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16/30 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde	Gabelo Margarito	L.	30,915.00	
25	OP 14006 fecha 10/05/2024 ck 84875029 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16-30 de marzo hacia la comunidad de la Laguna, Quebrada Grande, Platanillal pago autorizado por el alcalde	Gabelo Margarito	L.	30,915.00	
26	OP 14007 fecha 10/05/2024 ck 848750230 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01/015 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde	Gabelo Margarito	L.	30,915.00	
27	OP 14010 ch/ 84875033 fecha 10/05/2024 a favor de Melvin Cruz por pago de servicio de transporte, traslado de cuadrilla del Proyecto de Restauracion Forestal desde la Comunidad de la Guadalupe hacia Pineda y Espinitos Pago autorizado por el alcalde.	Melvin Cruz	L.	15,000.00	
28	OP 14009 ch/ 84875034 fecha 10/05/2024 a favor de Melvin Cruz por pago de servicio de transporte, traslado de cuadrilla del Proyecto de Restauracion Forestal desde la Comunidad de la Guadalupe hacia las Lagunas, Quebrada Grande, Platanillal y Palo Copado Pago autorizado por el alcalde.	Melvin Cruz	L.	15,000.00	
29	OP 14010 ch/ 84875033 fecha 10/05/2024 a favor de Melvin Cruz por pago de servicio de transporte, traslado de cuadrilla del Proyecto de Restauracion Forestal desde la Comunidad de la Guadalupe hacia Pineda y Espinitos Pago autorizado por el alcalde.	Melvin Cruz	L.	15,000.00	
30	OP 14011 ch/ 84875050 fecha 10/05/2024 a favor de Melvin Cruz por pago de servicio de transporte, traslado de cuadrilla del Proyecto de Restauracion Forestal desde la Comunidad de la Guadalupe hacia Pineda y Espinitos Pago autorizado por el alcalde.	Melvin Cruz	L.	15,000.00	
31	OP 14012 fecha 10/05/2024 ck 84875036 a favor de MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda en la comunidad del derrumbe hacia la cuchia y la florida pago autorizado por el alcalde.	Marbin Alexis Soto	L.	27,480.00	
32	OP 14015 fecha 10/05/2024 ck 84875038 a favor de MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01 al 15 hacia la comunidad de la florida pago autorizado por el alcalde	Marbin Alexis Soto	L.	27,480.00	
33	OP 14013 fecha 10/05/2024 ck 84875037 a favor de MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda en la comunidad del derrumbe hacia la cuchia y la florida pago autorizado por el alcalde.	Marbin Alexis Soto	L.	27,480.00	
34	OP 14016 ch/ 84875040 fecha 10/05/2024 a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR por pago de planilla del proyecto restauracion forestal trabajando del 16-30- 15 de marzo en la comunidad del Derrumbe hacia cuchia y la Florida, Pago autorizado por el alcalde.	DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR	L.	27,480.00	
35	OP 14017 ch/ 84875042 fecha 10/05/2024 a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR por pago de planilla del proyecto restauracion forestal trabajando del 16-30- 15 de marzo en la comunidad del Derrumbe hacia cuchia , Pago autorizado por el alcalde.	DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR	L.	27,480.00	
36	OP 14019 ch/ 84875043 fecha 10/05/2024 a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR por pago de planilla del proyecto restauracion forestal actividad de ronda del 01- 15 de abril en la comunidad del Derrumbe, piedras coloradas, cuchia ,pe?a portillo de mula, Pago autorizado por el alcalde.	DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR	L.	27,480.00	
37	OP 14020 fecha 10/05/2024 ck 84875045 a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago POR SERVICIOS DE TRANSPORTE trasladar personal de la cuadrilla del Proyecto Plan de Restauracion Forestal desde la Colonia Villa Altigracia hacia el Derrumbe pago autorizado por el alcalde	SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ	L.	15,000.00	
38	OP 14022 fecha 10/05/2024 ck 84875047 a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago POR SERVICIOS DE TRANSPORTE trasladar personal de la cuadrilla del Proyecto Plan de Restauracion Forestal desde la Colonia Villa Altigracia hacia el Derrumbe pago autorizado por el alcalde	Santos alejandro Ramos Ramirez	L.	15,000.00	
39	OP 14021 fecha 10/05/2024 ck 84875046 a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago POR SERVICIOS DE TRANSPORTE trasladar personal de la cuadrilla del Proyecto Plan de Restauracion Forestal desde la Colonia Villa Altigracia hacia el Derrumbe pago autorizado por el alcalde	Santos alejandro Ramos Ramirez	L.	15,000.00	
40	OP 14023 fecha 10/05/2024 ck 84875045 a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago POR SERVICIOS DE TRANSPORTE trasladar personal de la cuadrilla del Proyecto Plan de Restauracion Forestal desde la Colonia Villa Altigracia hacia el Derrumbe pago autorizado por el alcalde	Santos alejandro Ramos Ramirez	L.	15,000.00	

41	OP 14024 ch/ 84875066 fecha 14/05/2024 pago a favor de OMAR AGUILAR CRUZ por instalaciones electricas en el establecimiento donde actualmente funciona el BANASUPRO pago autorizado ?por el alcalde.	Omar Aguilar Cruz	L.	15,138.00
42	OP 14025 ch/ 84875044 fecha 10/05/2024 a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR por pago de planilla del proyecto restauracion forestal actividad de ronda del 16-30 de abril en la comunidad del Derrumbe Pago autorizado por el alcalde.	DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR	L.	27,480.00
43	OP 14027 ch/ 84875019 fecha 10/05/2024 a favor de la Sra. MARIA BERNARDINA MARTINEZ VILLALOBOS por pago de subsidio a la Escuela Landa Reyes fondos que seran utiles para la realizacion de un futbolito que esta programado para el 25 de mayo del 2024 Pago aprobado por la corporacion Municipal.	María Bernardina Villalobos	L.	5,000.00
44	OP 14028 ch/84875051 fecha 14/05/2024 a favor de MARBIN MANUEL RODRIGUEZ RODAS pago por contrato de la cerca perimetral de la Escuela Joce Cecilio del Valle del Carrizal Pago autorizado por el alcalde.	Marbin Manuel Rodriguez	L.	52,500.00
45	OP 14029 ch/ 84875052 fecha 14/05/2024 pago a favor de MARIO EFRAIN RAMOS MARTINEZ por construccion de anclajes para tuberia del proyecto de agua potable Marale Centro las casitas.	Mario Efrain Ramos	L.	20,125.00
46	OP 14030 fecha 14/05/2024 ch/84875053 pago Jorge Ariel Medina Sierra por servicios de alimentacion desde el 23 de febrero al 12 de mayo del 2024, pago autorizado por el alcalde.	Jorge Ariel Medina	L.	59,895.00
47	OP 14031 ch/ 84875054 fecha 14/05/2024 a favor de Marcia Yolanda Cruz Ramos por pago que le sera util para poder cancelar la mano de obra de albañil y compra de materiales por concepto de indemnizacion y daños ocasionados ya que se encuentra en construccion. En una de las vias de acceso en barrio Comayaguela pago autorizado por el alcalde.	Marcia Yolanda Cruz	L.	27,100.00
48	Op. 14032 ch/ 84875057 fecha 14/05/2024 pago por servicios de alimentacion para celebracion del dia de la madre pago autorizado por el alcalde.	Nuvia Donia Aguilar	L.	9,900.00
49	OP 14033 ch/84875056 fecha 14/05/2024 a favor de HUGO ROLANDO PONCE FLORES pago por servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizada por el alcalde.	Hugo Rolando Ponce	L.	12,335.00
50	OP 14034 fecha 14/05/2024 ch/ 84875055 a favor de GILMA MABELI ARTEAGA pago de alimentacion por actividad del padre Jonathan Funez de entrega de Kit Escolares para centros educativos del municipio .	Gilma Mabely Ramos Arteaga	L.	10,180.00
51	OP 14035 fecha 14/05/2024 ch/ 84875059 pago a Celi Avelina Mencia por servicios de alimentacion para diferentes actividades, 55 almuerzos para celebraciones del adulto mayor 67 almuerzos para la corporacion el 16 de febrero 15 marzo, 17 abril, 11 de mayo, 2024 y 6 cenas para personas de la alcadia que estaban en una reunion, 90 cenas para el 12 de mayo Pago autorizado por el alcalde.	Celi Avelina Mencia	L.	61,690.00
52	OP 14036 ch/ 84875060 fecha 14/05/2024 pago Karla Jackeline Rosa Rosa Rodriguez por pago de servicios de alimentacion para la celebracion del dia de la madre pago autorizado por el alcalde.	Karla Jackeline Rosa Rodriguez	L.	8,800.00
53	OP 14037 ch/ 84875058 fecha 14/05/2024 pago a favor de Onelia de La Luz Rosales por pago de servicios de alimentacion para la celebracion del dia de la madre pago autorizado por el alcalde.	Onelia de la Luz Rosales	L.	8,800.00
54	OP 14039 fecha 14/05/2024 ch/84875061 pago a favor de Kenia Yadira Barahona por pago de planilla de jornales por barrer las calles del casco urbano, pago autorizado por el alcalde.	Kenia Yadira Barahona	L.	3,800.00
55	OP 14040 ch/84875062 fecha 14/05/2024 pago a favor de la Enfermera GERTRUDIS SANTIAGO SERRANO ZERON por subsidio al centro de salud para sufragar gastos de contratacion cancelando los meses de diciembre 2022, enero y agosto 2023 a L.6,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.	Gertrudis Santiago Serrano	L.	54,000.00
56	OP 14041 ch/84875063 fecha 14/05/2024 pago a favor de WENDELL ENRIQUE PEREZ por ultima estimacion del proyecto de Construccion de UAPS en la aldea La Sabana El Puerto. Pago Autorizado por el alcalde	Wendell Enrique Perez	L.	499,440.00
57	OP 14042 fecha 14/05/2024 pago a favor de Leonardo Enrique Castro por pago de servicios de transporte trasladar a personas mal de salud hacia Tegucigalpa pago autorizado por el alcalde.	Leonado Enrique Castro	L.	3,500.00
58	OP 14043 ch/ 84875067 fecha 14/05/2024 pago a favor de NELSON PAULINO GAMEZ CRUZ por servicios de transporte traslado de canastas para la celebracion del dia de la madre pago autorizado ?por el alcalde.	Nelson Paulino Gamez	L.	22,000.00
59	OP 14045 ch/ 84875068 fecha 14/05/2024 a favor de Santos Alejandro Ramos Ramirez pago por traslado de madera desde la comunidad del derrumbe hacia donde se esta construyendo el tanque para proyecto de agua potable de Marale Centro y Terrero Grande.	Santos Alejandro Ramos Ramirez	L.	9,000.00
60	OP 14047 ch/ 84875070 fecha 15/05/2024 pago a favor de Eva Azucena Ramos por servicios de Alimentacion para celebracion del dia de la madre Pago autorizado por el alcalde.	Eva Azucena Ramos	L.	9,900.00
61	OP 14048 ch/84875071 fecha 15/05/2024 pago a favor de NELSON EVENOR MATUTE GIRON por combustible para carros asignados de la Municipalidad cancelando del 19 de febrero al 15 de mayo del 2024 pago autorizado por el alcalde	Nelson Evenor Matute	L.	98,696.00
62	Op 14050 fecha 15/05/2024 ch/ 84875072 pago a favor de JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA pago por ataudes para para familiares de personas de escasos recursos de personas fallecidas pago autorizado por el alcalde.	Jose Santos Emeterio Ramos	L.	10,000.00
63	OP 14051 fecha 15/05/2024 ch/84875075 pago a favor de Dalia Ondina Garcia Cruz por pago de hospedaje al Fisioterapeuta del centro de rehabilitation Jothan Javier Elvir Mejia cancelando los meses de febrero, marzo y abril 2024 pago autorizado por el alcalde.	Dalia Ondina Garcia	L.	42,840.00

64	OP 14052 fecha 15/05/2024 ch/84875076 pago a favor de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ por hospedaje al Dr. Cristian Alexander Matamoros Garcia Odontologo del Centro de Salud y alimentacion cancelando los mese de febrero y marzo 2024 pago autorizado por el alcalde.	Dalla Ondina Garcia	L.	57,120.00
65	OP 14053 fecha 15/05/2024 ch/ 84875077 pago a favor de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ por pago de hospedaje a al Sr. Oscar Varela y Edmundo Rodriguez Pago autorizado por el alcalde.	Dalla Ondina Garcia	L.	1,000.00
66	OP 14054 fecha 15/05/24 ch/84875079 pago a JOSE YONI OSORIO AGUILAR por servicios de transporte traslado harina hacia varios lugares Pago autorizado por el alcalde.	Jose Yoni Osorio	L.	17,500.00
67	OP 14055 fecha 15/05/2024 ch/ 84875073 pago a ALEJANDRA ARTEAGA por servicios de Alimentacion para actividades de la OMM Y CELEBRACION DEL DIA DE La MADRE. Pago autorizado por el alcalde.	Alejandra Arteaga	L.	15,800.00
68	Op 14056 ch/84875074 fecha 15/05/2024 a favor de Marta Aracell Argeñal por servicios de Alimentacion para la celebracion del dia de la madre pago autorizado por el alcalde.	Marta Aracell Argeñal	L.	8,800.00
69	Op 14058 ch/ 84875080 fecha 15/05/2024 a favor de Jose Yoni Osorio por pago de servicios de transporte traslado personas mal de salud pago autorizado por el alcalde	Yoni Osorio	L.	16,000.00
70	OP 14059 ch/ 84875082 fecha 15/05/2024 pago a ANGEL BAUDILIO MENCIA por reembolso por gastos de mantenimiento de vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde municipal	Angel Baudilio Mencia	L.	1,650.00
71	OP 14060 ch/ 84875083 fecha 15/05/2024 pago a ANGEL BAUDILIO MENCIA por reembolso por gastos compra de pasteles para celebracion del dia de la madre. pago autorizado por el alcalde municipal	Angel Baudilio Mencia	L.	5,157.70
72	OP 14061 ch/ 84875078 fecha 15/05/2024 pago a EDWIN OTILIO MONTES MATUTE por compra de Aluzinc para instalacion de techo a personas de escasos recursos, pago autorizado por el alcalde municipal	Edwin Otilio Montes	L.	50,000.00
73	OP 14061 ch/ 84875078 fecha 15/05/2024 pago a EDWIN OTILIO MONTES MATUTE por compra de Aluzinc para instalacion de techo a personas de escasos recursos, pago autorizado por el alcalde municipal	Edwin Otilio Montes	L.	50,000.00
74	OP 14063 ch/ 84875084 fecha 15/05/2024 pago a ROY FREDIS OSORIO por servicios de transporte, traslado de provision a la comunidad de la sabana y otros viajes . pago autorizado por el alcalde municipal	Roy Fredis Osorio	L.	10,000.00
75	OP 14065 ch/ 84875085 fecha 15/05/2024 pago a MARCIA ADRIANA ROSALES por servicios de alimentacion para diferentes actividades . pago autorizado por el alcalde municipal	Marcia Adriana	L.	5,070.00
76	OP 14066 ch/ 84875089 fecha 15/05/2024 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA pago por acarreo de material arena para construccion de alcantarilla en la comunidad de nuevos planes. pago autorizado por el alcalde municipal	Gerson Rufino Arteaga	L.	3,500.00
77	OP 14067 ch/ 84875090 fecha 15/05/2024 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA pago por acarreo de material arena y piedra para construccion de cerca perimetral de la escuela Jose cecilio del valle de la comunidad del cantizal. pago autorizado por el alcalde municipal	Gerson Rufino Arteaga	L.	23,625.00
78	OP 14068 ch/ 84875091 fecha 15/05/2024 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA pago por acarreo de material arena y piedra para instalacion del Proyecto de energia electrica. pago autorizado por el alcalde municipal.	Gerson Rufino Arteaga	L.	5,000.00
79	OP 14069 ch/ 84875088 fecha 15/05/2024 pago a Maria Erna Valdez por compra de alimentacion para la celebracion del dia de la madre. pago autorizado por el alcalde municipal.	Maria Erna Valdez	L.	8,800.00
80	OP 14070 ch/ 84875086 fecha 15/05/2024 pago a ROGEL CRISTINO GARCIA SALGADO para compra de computadoras para beneficio de la Escuela Landa Reyes. pago autorizado por el alcalde municipal.	Rogel Cristino Garcia	L.	101,994.00
81	OP 14071 ch/ 84875092 fecha 15/05/2024 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA pago por acarreo de material arena piedra para construccion de un tanque de agua potable en Marale Centro. pago autorizado por el alcalde municipal	Gerson Rufino Arteaga	L.	31,500.00
82	OP 14072 ch/ 84875087 fecha 15/05/2024 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA pago por acarreo de material arena piedra para construccion de una caja puente en la comunidad de volcancito. pago autorizado por el alcalde municipal	Gerson Rufino Arteaga	L.	39,375.00
83	OP 14073 fecha 15/05/2024 ch/ 84875093 a favor del Gerson Rufino Arteaga Martinez pago por acarreo de material de arena para la construccion de un tanque del proyecto de agua potable en la comunidad de la Vega. Pago autorizado por el alcalde	Gerson Rufino Arteaga Martinez	L.	9,000.00
84	OP 14075 ch/ 84875098 fecha 16/05/2024 pago a REINALDO ARTEAGA CRUZ pago por ayuda social personas de escasos recursos . pago autorizado por el alcalde municipal	Reinaldo Arteaga	L.	3,018.00
85	OP 14076 ch/ 84875099 fecha 16/05/2024 pago a favor de Santos Eloy Sevilla Galindo por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	Santos Eloy Sevilla Galindo	L.	2,107.00
86	OP 14077 ch/ 84875110 fecha 16/05/2024 a favor del sr. DELMIS AMELIA AGUILAR ROMERO pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.	Delmis Amelia Aguilar Romero	L.	3,010.00
87	OP 14078 fecha 10/05/2024 ch/84875100 pago a Glenda Esmeralda Castro Montes por ayuda social pago autorizado por el alcalde	GLENDIA DORILA Castro Montes	L.	3,010.00
88	OP 14079 fecha 10/05/2024 ch/84875094 pago a por ayuda social SONIA AGUILAR pago autorizado por el alcalde y aprobado por la Corporacion Municipal	SONIA AGUILAR	L.	6,000.00
89	OP 14080 fecha 16/05/2024 ch/84875101 pago a JOSE MARTIN AVILA SEVILLA por ayuda social para compra de Alimentacion Pago autorizado por el alcalde	Jose Martin Avila	L.	2,138.00

91	OP 14082 fecha 16/05/2024 ch/84875095 pago a APOLONIA GAMEZ FLETES por servicios de Alimentacion para celebracion del dia de la Madre Pago autorizado por el alcalde	Apolonia Gamez	L.	8,800.00	
92	Op. 14083 fecha 16/05/2024 ch/84875103 a favor de Kirian Yosaris Villalobos por pago de productos alimenticios para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde	Kirian Yosaris Vilalobos	L.	8,235.00	
93	OP 14085 ch/ 84875104 fecha 16/05/2024 pago a JORGE LUIS CRUZ pago por acarreo de material arena piedra para construccion de cabezales de las alcantarillas de la carretera de la comunidad de Playa Grande pago autorizado por el alcalde municipal	Jorge Luis Cruz	L.	10,500.00	
94	OP 14086 ch/ 84875105 fecha 16/05/2024 pago a JORGE LUIS CRUZ pago por acarreo de Harina hacia la comunidad de mogote pago autorizado por el alcalde municipal	Jorge Luis Cruz	L.	2,000.00	
95	OP 14087 ch/ 84875106 fecha 16/05/2024 pago a JORGE LUIS CRUZ pago por acarreo de material para construccion de un tanque de agua potable en la comunidad de la Vega pago autorizado por el alcalde municipal.	Jorge Luis Cruz	L.	15,750.00	
96	OP 14089 ch/ 84875108 fecha 16/05/2024 pago a JORGE LUIS CRUZ pago por acarreo de material para construccion de agua en Terrero Grande pago autorizado por el alcalde municipal.	Jorge Luis Cruz	L.	3,000.00	
97	OP 14089 ch/ 84875108 fecha 16/05/2024 pago a JORGE LUIS CRUZ pago por acarreo de material para construccion de agua en Terrero Grande pago autorizado por el alcalde municipal.	Jorge Luis Cruz	L.	18,375.00	
98	OP 14090ch/ 84875097 fecha 16/05/2024 pago a EDWIN RENE VELASQUEZ RODAS pago por construccion de dos puertas de metal a 7,000.00 c/u y una ventana a 5,000.00 para el rastro municipal pago autorizado por el alcalde municipal.	EDWIN RENE VELASQUEZ RODAS	L.	16,625.00	
99	OP 14091 ch/ 84875109 fecha 16/05/2024 pago a MAINOR ENRIQUE AGUILAR pago POR EL TRASLADO DE PERSONAS MAL DE SALUD autorizado por el alcalde municipal		L.	5,000.00	
100	OP 14092 fecha 17/05/2024 ch/ 84875112 a favor del sr. SANTOS FLORENTINO SERRANO ESCOTO pago por subsidio al Patronato comunal de la comunidad de las casitas fondos que le seran util para compra de terreno para construccion de un edificio Escolar pago autorizado por el alcalde.	Santos Florentino Serrano Escoto	L.	100,000.00	
101	OP 14093 ch/ 84875114 fecha 17/05/2024 pago a WILFREDO DIAZ ESCOTO por compra de material para instalacion de inodoro en los baños del desvio La Vega pago autorizado por el alcalde.	WILFREDO DIAZ ESCOTO	L.	14,430.00	
102	OP 14094 ch/ 84875115 fecha 17/05/2024 pago a WILFREDO DIAZ ESCOTO por compra de material para construccion de caja puente en la comunidad de Volcancito pago autorizado por el alcalde	WILFREDO DIAZ ESCOTO	L.	177,500.00	
103	OP 14095 ch/ 84875113 fecha 17/05/2024 pago a WILFREDO DIAZ ESCOTO por compra de Bateria para el carro de la OABI pago autorizado por el alcalde.	WILFREDO DIAZ ESCOTO	L.	4,885.00	
104	OP 14096 ch/ 84875116 fecha 17/05/2024 pago a WILFREDO DIAZ ESCOTO por compra de material para la construccion de caja puente en California pago autorizado por el alcalde	WILFREDO DIAZ ESCOTO	L.	170,390.00	
105	OP 14097 ch/ 84875117 fecha 17/05/2024 pago a WILFREDO DIAZ ESCOTO por compra de material para la instalacion de cable de la luz y construccion de piso en el BANASUPRO pago autorizado por el alcalde	WILFREDO DIAZ ESCOTO	L.	31,280.00	
106	OP 14098 ch/ 84875118 fecha 17/05/2024 pago a WILFREDO DIAZ ESCOTO por compra de material para reconstruccion de Proyecto de agua Mogote pago autorizado por el alcalde.	WILFREDO DIAZ ESCOTO	L.	335,920.00	
107	OP 14099 ch/ 84875119 fecha 17/05/2024 pago a WILFREDO DIAZ ESCOTO por compra de material para construccion de un tanque para almacenamiento de agua potable proyecto Marale Centro, Terrero Grande pago autorizado por el alcalde.	WILFREDO DIAZ ESCOTO	L.	238,025.00	
108	P 14100 ch/ 84875120 fecha 17/05/2024 pago a WILFREDO DIAZ ESCOTO por viaticos por compra de material para la reparacion de carretera en la comunidad de Siales pago autorizado por el alcalde.	Wilfredo Diaz Escoto	L.	7,570.00	
109	OP1 14101 fecha 17/05/2024 ch/ 8475111 sr. Luis Alonso Ramos por pago de subsidio a la Iglesia Catolica de Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.	Luis Alonso Ramos	L.	200,000.00	
110	OP 14102 ch/ 84875123 fecha 17/04/2024 pago a NANCY ISABEL MARTINEZ por compra de productos de limpieza de la Municipalidad. pago autorizado por el alcalde municipal.	Nancy Isabel Martinez	L.	1,600.00	
111	OP 14103 ch/ 84875124 fecha 17/04/2024 pago a NANCY ISABEL MARTINEZ por compra de productos para diferentes actividades de la Municipalidad. pago autorizado por el alcalde municipal.	Nancy Isabel Martinez	L.	14,693.00	
112	OP 14104 ch/ 84875125 fecha 16/05/2024 pago a JULIO ROBERTO AGUILAR pago POR EL TRASLADO DE PERSONAS MAL DE SALUD y material educativo autorizado por el alcalde municipal.	Julio Roberto Aguilar	L.	50,800.00	
113	OP 14105 ch/ 84875126 fecha 21/05/2024 pago a SANTOS BALVINO ROSALES AVILA por construccion de una caja puente en la comunidad de zapote hacia la comunidad de volcancito pago autorizado por el alcalde municipal.	Santos Balvino Rosales Avila	L.	29,925.00	
114	OP 14106 fecha 21/05/2024 ch 84875127 a favor de Rosa Cristina por pago de servicios de transporte trasladar Ing. a descripcion geografica de apertura de calle en la comunidad de Las Laguna Seca- Colina Pago autorizado por el alcalde.	Rosa Cristina	L.	7,000.00	
	OP 14109 ch/ 84875129 fecha 21/05/2024 pago a Selvin Rosendo Aguilar Avila por traslado de un fertilizante de Tegucigalpa a Marale pago autorizado por el alcalde municipal.	Selvin Rosendo Aguilar Avila	L.	12,000.00	

115	OP 14114 ch/ 84875136 fecha 22/05/2024 pago a ALEJANDRO ANIBAL ROSALES MONTES por pago de segunda parte para la feria de enero 2024 de nuestro Municipio para cancelar deudas que se quedaron pendientes, pago autorizado por el alcalde municipal.	Alejandro Anibal Rosales	L.	100,000.00
116	OP 14117 ch/ 84875138 fecha 22/05/2024 pago a ALEJANDRO ANIBAL ROSALES MONTES por pago de servicios de transporte traslado de fertilizante desde Marale hacia la comunidad de Palo Copado, pago autorizado por el alcalde municipal.	Alejandro Anibal Rosales	L.	2,000.00
117	OP 14118 ch/ 84875139 fecha 22/05/2024 pago a ALEJANDRO ANIBAL ROSALES MONTES por pago de servicios de transporte traslado de personas que fueron beneficiadas en el Proyecto ACECID EUROSAN DELL, pago autorizado por el alcalde municipal.	Alejandro Anibal Rosales	L.	2,000.00
118	OP 14116 ch/ 84875137 fecha 22/05/2024 pago a ALEJANDRO ANIBAL ROSALES MONTES por pago de servicios de transporte traslado de personas mal de salud, pago autorizado por el alcalde municipal.	Alejandro Anibal Rosales	L.	2,000.00
119	OP 14119 ch/ 84875141 fecha 22/05/2024 pago por traslado de harina hacia la comunidad del Tablon autorizado por el alcalde municipal.		L.	2,000.00
120	OP 14120 ch/ 84875140 fecha 22/05/2024 pago a ALEJANDRO ANIBAL ROSALES MONTES por pago de servicios de transporte traslado de personas para realizar trabajos en el Proyecto de Agua y traslado de material, pago autorizado por el alcalde municipal.	Alejandro Anibal Rosales	L.	19,000.00
121	OP 14122 ch/ 84875146 fecha 22/05/2024 pago a EDY ROBERTO BONILLA ROSALES por pago de viaticos al motorista de la Municipalidad por traslado de personal de la Municipalidad a tramites en Banco de Occidente y compra de pasteles para la celebracion de las madres, pago autorizado por el alcalde municipal.	Edy Roberto	L.	540.00
122	OP 14123 ch/ 84875143 fecha 22/05/2024 pago a EDY ROBERTO BONILLA por pago de viaticos por traslado de personal hacia el Municipio de San Antonio de Oriente y traslado de donacion de CEPUDO para el Centro Educativo de la comunidad de las casitas, pago autorizado por el alcalde municipal.	Edy Roberto Bonilla	L.	600.00
123	OP 14124 ch/ 84875145 fecha 22/05/2024 pago a EDY ROBERTO BONILLA por pago de viaticos por traslado de personas mal de salud, pago autorizado por el alcalde municipal.	Edy Roberto Bonilla	L.	4,440.00
124	OP 14125 ch/ 84875155 fecha 22/05/2024 pago a NELSON GUADALUPE COELLO CRUZ por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.	Nelson Guadalupe Coello	L.	12,000.00
125	OP 14126 ch/ 84875158 fecha 22/05/2024 pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.	Marvin Alexis Martinez Gonzales	L.	12,000.00
126	OP 14126 ch/84875159 fecha 22/05/2024 pago a GIME ALEXIS SANCHEZ INESTROSA por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.	Gime Alexis Sanchez Inestroza	L.	12,000.00
127	OP 14128 ch/ 84875147 fecha 22/05/2024 pago a ELADIO SALVADOR RODRIGUEZ LAINEZ por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.	Eladio Salvador Rodriguez	L.	10,000.00
128	OP 14128 ch/ 84875147 fecha 22/05/2024 pago a ELADIO SALVADOR RODRIGUEZ LAINEZ por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.	Eladio Salvador Rodriguez	L.	20,000.00
129	OP 14130 ch/ 84875150 fecha 23/05/2024 pago a FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ por pago de acarreo de material tubería proyecto de agua Mogote, llevando el material de Mogote a la Guadalupe pago autorizado por el alcalde municipal.	Francisco Alejandro Chavez	L.	4,000.00
130	OP 14131 ch/ 84875149 fecha 23/05/2024 pago a FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ Pago por servicios de transporte para funcionar como tren de aseó en este Municipio pago autorizado por el alcalde	Francisco Alejandro Chavez	L.	61,250.00
131	OP 14132 ch/ 84875152 fecha 23/05/2024 pago a CASIMIRO EUGENIO ESTRADA ALEMÁN Pago por servicios de alquiler de sonido para alborada y celebracion del día de la madre pago autorizado por el alcalde	Casimiro Eugenio Estrada	L.	10,500.00
132	OP 14133 ch/ 84875151 fecha 23/05/2024 pago a CASIMIRO EUGENIO ESTRADA ALEMÁN Pago por servicios de alquiler de sonido para inauracion del BANASUPRO pago autorizado por el alcalde	Casimiro Eugenio Estrada	L.	2,000.00
133	OP 14134 ch/ 84875153 fecha 23/05/2024 pago a SANTOS VALERIANO BARAHONA AGUILAR Pago por extraccion de madera para construccion de un tanque para almacenamiento de agua potable del proyecto de agua de la comunidad de las casitas y casco urbano ?pago autorizado por el alcalde	Santos Valeriano	L.	8,800.00
134	OP 14135 ch/ 84875160 fecha 23/05/2024 pago a CATALINO ROSALES GARAY por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal	catalino rosales garay	L.	12,000.00
135	OP 14136 ch/ 84875161 fecha 24/05/2024 pago a SANTOS RAIMUNDO GARCIA por pago de construccion de un tanque del proyecto de agua potable de Marale Centro, pago autorizado por el alcalde municipal.	santos raimundo garcia	L.	31,500.00
136	OP 14137 ch/ 84875163 fecha 29/05/2024 pago a ELISEO RUFINO ARTEAGA pago por construccion del Centro Educativo Republica de Honduras en la comunidad de Rio Abajo pago autorizado por el alcalde municipal.	Eliseo Rufino Rosales Brito	L.	80,000.00
137	OP 14138 ch/ 84875164 fecha 29/05/2024 pago a PABLO GUADALUPE CALIX MONTES pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	Pablo Guadalupe Calix	L.	2,000.00
138	OP 14139 ch/ 84875069 fecha 15/05/2024 pago a FRANKLIN EDILBERTO CRUZ CASTRO por servicios de transporte . pago autorizado por el alcalde municipal.	Franklin Edilberto Cruz	L.	15,500.00
139	OP 14140 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a ANTONIA ZERON pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	antonia zeron	L.	2,000.00

	OP 14140 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	Desiderio Cruz	L.	2,000.00	
		Edwin Monts	L.	8,305.52	
142	OP 14147 ch/ 84875172 fecha 29/05/2024 pago a LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA por pago de nivelación para la construcción de Estadio Municipal de Marale en la comunidad de El Destino. Pago autorizado por el alcalde.	Luis Enrique Berlizo	L.	900,000.00	
143	OP 14148 fecha 30/05/2024 ch/ 84875168 a favor de Dilcy Mabely Ramos por viáticos el 29-30 de mayo realizo un viaje Talanga a la MANCOMUNIDAD CON EL LICENCIADO. Oscar Esau Varela a trabajar en la rendicion de cuentas correspondiente al primer trimestre 2024, ya que en Marale no habia Luz ni se? Al de Internet pago autorizado por el alcalde	Dilcy Mabely Ramos	L.	790.00	
144	OP 14149 fecha 30/05/2024 ch/ 84875169 a favor de Audilia Antonia Avila por viaticos el 29-30 de mayo realizo un viaje Talanga a la MANCOMUNIDAD CON EL LICENCIADO. Oscar Esau Varela a trabajar en la rendicion de cuentas correspondiente al primer trimestre 2024, ya que en Marale no habia Luz ni se? Al de internet	Audilia Antonia Avila Serrano	L.	790.00	
145	OP 14148 fecha 30/05/2024 ch/ 84875168 a favor de Dilcy Mabely Ramos por viaticos el 29-30 de mayo realizo un viaje Talanga a la MANCOMUNIDAD CON EL LICENCIADO. Oscar Esau Varela a trabajar en la rendicion de cuentas correspondiente al primer trimestre 2024, ya que en Marale no habia Luz ni se? Al de internet pago autorizado por el alcalde	Sonia Marisela Ramirez	L.	1,540.00	
146	OP 14151 ch/ 84875132 fecha 21/05/2024 pago a PEDRO RENAN MEJIA RAMOS por traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia Marale F.M. Pago autorizado por el alcalde.	Pedro Ramos	L.	12,000.00	
147	OP 14152 fecha 30/05/2024 pago a Banco de Occidente por L.2000.00 cta. 11-419-000247-2 y L. 25 de la cta. de ahorro 21-	BANCO DE OCCIDENTE			
	total		L.	7,745,305.57	L. 2,175.00

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el municipio de Marale Francisco Morazan a los 13 días del mes de Diciembre del año 2024


 AUDILIA AVILA SERRANO
 TESORERA MUNICIPAL

