

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



INFORME DE DEUDA PUBLICA

CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

N:	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD DEL PAGO
1	OP 13573 chq. 84568530 fecha 13/02/2024 Pago a Marbin Alexis Aguilar Soto por pago de planillas de vigilante ambulantes proyecto de bosque Manejo Sostenible Plan Restauracion Forestal en la comunidad de cerro azul	Marbin Alexis Aguilar Soto	L. 13,740.00
2	OP 013574 ck 84568464 fecha 05/02/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute para viaticos L.3,500.00y reembolso de combustible L.5,710.00 y reembolso de alimentacion de personas que asistieron a la entrega de ambulancia L.6,600.00	Edwin Otilio Montes Matute	L. 15,810.05
3	OP 13575 CK 84568463 fecha 02/04/2024 pago a Banner Avimael Varela Aviles por mantenimiento y reparacion del behiculo de la Municipalidad.	Banner Avimael Varela Aviles	L. 53,980.00
4	OP 013579 CK 84568526 fecha 05/02/2024 pago a Yojan Jose Velasquez Montes pago planilla del proyecto Restauracion Forestal realizando rondas en la comunidad de cerro azul hacia Guanigiquil Palo Copado del 1 al 15 de diciembre del año 2023.	Yojan Jose Velasquez Montes	L. 30,915.00
5	OP 013580 ck 84568495 fecha 05/02/2024 pago a Yojan Jose Velasquez Montes pago planilla del proyecto Restauracion Forestal realizando rondas en la comunidad de cerro azul hacia Guanigiquil Palo Copado del 15 al 30 de diciembre del año 2023.	Yojan Jose Velasquez Montes	L. 30,915.00
6	OP 013581 chq.84568504 fecha 05/02/2024 pago a Mlvin Mauricio Cruz Cruz pago por servivio de transporte traslado depersonas encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los espinitos Murrunga	Melvin Mauricio Cruz Cruz	L. 15,000.00
7	OP 13582 chq. 84568498 pago Melvin Mauricio Cruz Cruz por servicios de transporte trsalsdo de personal de la cuadrilla del proyecto plan de restauracion forestal en la Comunidad de Placencia y Palo Copado.	Melvin Mauricio Cruz Cruz	L. 15,000.00
8	OP 013583 ck 84568499 fech 05/02/2024 pago a favor de Edmundo Montes por pagodel planilla del proyecto plan restauracion forestal en la realizacion de trabajos de ronda en la comunidad de Cerro Azul .	Edmundo Montes	L. 30,915.00
9	OP 013584 ck r 84568509 fecha 05/02/2024 pago por ayuada social a Edmundo Montes por pago de la planilla paln e restauracion forestal de la Comunidad de los Espinitos haciendo trabajos de ronda.	Edmundo Montes	L. 30,915.00
10	OP 013585 ck 84568501 de fecha 05/02/2024 pago a favor de Angel Noe Montes por planilla del proyecto Plan y Restauracion Forestal realizandon trabajos de ronda en las zonas de los espinitos y palo copado.	Angel Noe Montes Montes	L. 30,915.00
11	OP 013586 ck 84568502 fecha 05/02/2024 Pago a favor de Angel Noe Montes Montes por pago de planilla plan de restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la zona placencia y palo copado.	Angel Noe Montes Montes	L. 30,915.00
12	OP 013587 fecha 05/02/2024 chq.84568504 pago a Melvin Mauicio Cruz Cruz por servicios de transporte trasladar personal de la cuadrilla de peroyectos plan de resuracion forestal en la comunidad de Cerro Azul Placencia y Palo Copado.	Melvin Mauicio Cruz Cruz	L. 15,000.00
13	OP 013588 chq.84568503 fecha 05/202/2024 pago a Melvin Mauricio Cruz por servicios de transporte de la cuadrilla de proyecto plan de restauracion forestalde la comunidad de los Espinitos y Murranga	Melvin Mauicio Cruz Cruz	L. 15,000.00
14	OP 013589 fecha 05/02/2024 chq 84568496 pago al sr. Yojan Jose Velasquez por pago de planilla plan restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad de los Espinitos Murranga.	Yojan Jose Velasquez Montes	L. 30,915.00

15	OP 013590 fecha 05/02/2024 cheq 84568505 pago a favor del sr. Yojan Jose Velasquez por pago de planilla de proyecto plan restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad de Cerro Azul y Palo Copado.	Yojan Jose Velasquez Montes	L.	30,915.00
16	OP 013591 fecha 05/02/2024 cheq 84568507 pago a favor del sr. Daniel Edimar Montes Romero por pago de planilla de actividad de ronda del proyecto plan restauracion forestal en la comunidad de Placencia y Palo Copado.	Daniel Edimar Montes Romero	L.	30,915.00
17	OP 013592 fecha 05/02/2024 cheq 84568506 pago a favor de del sr. Daniel Edimar Romero por pago del proyecto de restauracion forestal en la comunidad los Espinitos Murranga. y zona Palo Copado.	Daniel Edimar Montes Romero	L.	30,915.00
18	OP 013593 fecha 05/02/2024 cheq 84568500 pago a favor del sr. Edmundo Montes por pago de planilla del proyecto plan restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad de Palo Copado y los Espinitos.	Edmundo Montes	L.	30,915.00
19	OP 013594 fecha 05/02/2024 cheq 84568508 pago a favor del sr. Edmundo Montes por pago de planilla del proyecto de restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la zona de Cerro Azul y Placencia Palo copado.	Edmundo Montes	L.	30,915.00
20	OP 013598 fecha 05/02/2024 pago a favor del sr. Santos Alejandro Ramos por servicio de transporte traslado de personas de la cuadrilla de manejos sostenible de bosques hacia la comunidad del Derrumbe.	Santos Alejandro Ramos Ramirez	L.	15,000.00
21	OP 013600 fecha 05/02/2024 cheq 84568515 pago a favor del sr. Dilcia Irina Arteaga Aguilar por pago e planilla de actividad de ronda en la comunidad de el Derrumbe El Uvalito del proyecto de manejo sostenible bosque.	Dilcia Irina Arteaga Aguilar	L.	30,915.00
22	OP 13603 ck 84568516 con fecha 16/02/2024 pago a Santos Tomas Banegas Castro por pago de planillas del proyecto de restauracion forestal , realizando trabajos de ronda en la comunidad del Uvalito hacia la Cuchia del 1 al 15 de diciembre 2023	Santos Tomas Banegas Castro	L.	30,915.00
23	OP 13604 84568517 fecha 05/02/2024, pago a favor de Santos Tomas Banegas Castro por planilla de resutaracionn forestal, realizando trabajos de ronda en la comunidad del Uvalito hacia las Cuchias del 16 al 30 de diciembre del 2023	Santos Tomas Banegas Castro	L.	30,915.00
24	OP 13605 ck 84568519 fecha 05/02/2024a favor de Dilcia Irina Arteaga pago por planilla del proyecto restauracion Forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad del Uvalito hacia la Cuchia del 16 al 30 de diciembre 2023.	Dilcia Irina Arteaga	L.	30,915.00
25	OP 013606 ck 84568520 a favor de Santos Alejandro Ramirez pago por transportar a personal decuadrillas del proyecto plan de restauracion forestal hacia la comunidad de del Uvalito y cuchia del 01 al 15 de enero 2024.	Santos Alejandro Ramos Ramirez	L.	15,000.00
26	OP 13607ck 84568521 fecha 05/02/2024 pago a favor de Santos Alejandro Ramos Ramirez pago popr trasportar personal de cuadrillas del proyecto plan de restauracion forestal hacia las comunidades del Uvalito y Cuchia	Santos Alejandro Ramos Ramirez	L.	15,000.00
27	OP 13609 ck 84568513 fecha 05/02/2024 a favor de Santos Alejandro Ramos Ramirez pago por transportar personal de cuadrillas del proyecto plan de restauracion forestal hacia las comunidades del Uvalito y Cuchilla del 01 al 15 de diciembre 2023.	Santos Alejandro Ramos Ramirez	L.	15,000.00
28	OP 013610 ck 84568529 fecha 05/02/2024 a favor de Marbin Alexis Aguilar Soto pago por planilla de vigilantes ambulantes del Proyecto plan de restauracion forestal realizando realizando los trabajos en la comunidad de cerro azul hacia Guanijiquil Palo Copado del 16 a 30de diciembre 2023	Marbin Alexis Aguilar Soto	L.	13,740.00
29	OP 13611 ck 84568528 fecha 08/05/2024 pago a Marbin Alexis Aguilar Soto, pago por actividad de ronda del Proyecto Plan de Restauracion Forestal en la Comunidad de Murranga hacia los Espinitos Palo Copado del 16 de enero al 31 de enero 2024.	Marbin Alexis Aguilar Soto	L.	30,915.00
30	OP 13612 ck 84568527 fecha 05/02/2024 pago a Marbin Alexis Aguilar Soto pago de actividad de ronda del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de Murranga hacia los Espinitos palo copado del 1 al 15 de enero 2024	Marbin Alexis Aguilar Soto	L.	30,915.00

31	OP 13613ck 84568531 fecha 05/02/2024 pago a Dilcy Mabely Ramos Arteaga reembolso por pago de ampliacion de terreno donde sera construida la cancha de multi uso ubicado en el barrio las Flores	Dilcy Mabely Ramos Arteaga	L.	8,800.00
32	OP 13614 fecha 05/02/2024 a favor de Dilcia Irina Arteaga pago planilla de proyecto de restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad del Uvalito hacia la cuchia del 16 al 30 de diciembre de 2023	Dilcia Irina Arteaga	L.	30,915.00
33	OP 13615 chq 84568525 fecha 05/02/2024 pago a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR pago de planilla de actividad de ronda de la actividad en la comunidad del Uvalito hacia la Cuchilla del 15 al 31 de enero 2024 del proyecto restauracion forestal	Dilcia Irina Arteaga	L.	30,915.00
34	OP 13616 ck 84568532 fecha 09/02/2024, pago a favor de Wendell Enrique Perez por anticipo del 30° de proyecto de construccion del edificio basico de una unidad para la atencion primaria de salud , en la zona del Puerto Marale.	Wendell Enrique Perez	L.	299,760.00
35	OP 012618 ck 84568533 fecha 09/02/2024 pago a favor del sr Wendell Enrique Perez por pago del 30° de anticipo del proyecto de agua potable en la Comunidad del Panal	Wendell Enrique Perez	L.	298,968.30
36	OP 013619 ck 84568534 fecha 09/02/2024 pago a favor de Wendell Enrique Perez del 30° de anticipo del Proyecto construccion de modulos de baños y pintura de la Escuela Dionisio de Herrera en la Comunidad de Pineda aldea el Carrizal M.F	Wendell Enrique Perez	L.	78,840.00
37	OP13620 ck 84568535 fecha 09/02/2024 a favor de Oscar Antonio Ramos pago por comunicado de bando sobre reunion de agua potable en la comunidad de la Vega e informe sobre el cabildo abierto que esta programado para el domingo 11 de febrero del 2024 en el salon comunal de Marale.	Oscar Antonio Ramos	L.	700.00
38	OP 13622 chq. 84568539 fecha 12/02/2024 pago a Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de puente hamaca en la comunidad de Palos Ralos.	Wilfredo Diaz Escoto	L.	20,500.00
39	OP 13624 cheq 84568540 fecha 12/02/2024 a favor de sr, Wilfredo Diaz Escoto pago por compra para uso en la via navideña.	Wilfredo Diaz Escoto	L.	6,460.00
40	OP 13625 Cheque 84568541 fecha 12/02/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por pago de compra de material para la construccion del proyecto de agua potable en la comunidad de la Vega Rodeo.	Wilfredo Diaz Escoto	L.	1,333,055.00
41	OP 13626 chq 84568542 fecha 12/02/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para proyecto de agua potable en la comunidad de Rio Abajo Siales.	Wilfredo Diaz Escoto	L.	770,800.00
42	OP 13627 chq 84568543 fecha 12/02/2024 pago a favor de sr, Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para la construccion del tanque para el agua potable en nuestro municipio de Marale.	Wilfredo Diaz Escoto	L.	219,070.00
43	OP 13628 chq.84568544 fecha 11/02/2024 pago al sr. ESDUILH AMADO RAMOS ARTEAGA primer pago de contrato de construccion de un tanque de almacenamiento de agua potable que abastecera a los habitantes del barrio Marale Arriba.	Esduilh Amado Ramos Arteaga	L.	30,000.00
44	OP 13629 ck 84568536 fecha 13/02/2024 pago a Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de compra de alimentacion para las personas que asistieron al cabildo abierto	Edwin Otilio Montes Matute	L.	4,400.00
45	OP 013630 fecha 13/02/2024 chq 84568545 pago por reembolso por ampliacion de terreno donde sera construida la cancha ubicada en barrio las flores.	Roberto Carlos Tome Cruz	L.	12,200.00
46	OP 013631 fecha 13/02/2024 chq 84568546 pago a favor de Marvin Alexis Soto pago por planilla de jornales en trabajos por demolicion de piedra en la comunidad de nuevo Paraiso.	Marbin Alexis Aguilar Soto	L.	4,500.00

47	OP 13633 ck 84568577 fecha 14/02/2024 a favor de Mario Ezequiel Arteaga pago por fabricacion de 1950 bloques a 18.50 cada uno para llevar a cabo el proyecto de la construccion Cerca Perimetral del Centro Educativo Jose Cecilio del Valle de la Aldea el Carrizal . Se aplica la deduccion del 12.5°°ISR de 4,509.00.Haciendo un total a pagar de L.31,566.00	Mario Ezequiel Arteaga	L.	31,566.00
48	OP 13634 ck 84568578 fecha 14/02/2024 pago a Gregorio Ramos por tres meses de sueldo cancelando los meses de noviembre, diciembre 2023 y enero 2024	Gregorio Ramos	L.	15,000.00
49	OP 13635 ck 84568569 fecha 14/02/2024 pago a Santos Ernesto Cruz por tres meses de sueldo cancelando noviembre diciembre 2023 y enero 2024	Santos Ernesto Cruz	L.	19,500.00
50	OP 13637 ck 84568564 fecha 14/02/2024 pago al sr Agustin Cruz Cruz encargado del cementerio Municipal cancelando noviembre diciembre 2023 y enero 2024.	Agustin Cruz Cruz	L.	15,000.00
51	OP 13640 ck 84874591 fecha 15/02/2024 pago a favor de Mersi Victoria Cruz por pago de alimentacion de comidas de la Municipalidad	Mersi Victoria Cruz	L.	23,595.00
52	OP 13641 fecha chq. 84568607 a favor de la sra Mersi Victoria Cruz por pago de gastos de alimentacion para diferentes actividades del mes de diciembre del a?o 2023 .	Mersi Victoria Cruz	L.	22,060.00
53	OP 13642 fecha 15/02/2024 cheq.84874624 pago a favor de la sr. Mersi Victoria Cruz pago por gastos de alimentacion para diferentes actividades en los meses de enero y febrero 2024.	Mersi Victoria Cruz	L.	16,385.00
54	OP 13649 ck 84874619 fecha 14/02/2024 pago a la sra pago por un mes de sueldo a la asistente de Tributaria pago autorizado por el alcalde	Sulmi Dachel Mejia	L.	6,960.00
55	OP 13650 ck 84874620 fecha 15/02/2024 pago al sr Alejandro Anibal Rosales Montes pago por un mes de sueldo conserje Municipal	Alejandro Anibal Rosales Montes	L.	5,200.00
56	OP 13651ck 84874625 fecha 16/02/2024 pago a MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS A.S. de . R.L.C.V.pago por estimacion unico del proyecto Construccion Pavimento Hidraulico,ubicado en el Barrio de Dios Municipio de Marale Francisco Morazan	MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS A.S. de . R.L.C.V.	L.	324,078.64
57	OP 13652 ck 84874626 fecha16/02/2024 pago a Maria e los Angeles Castro fondos para la celebracion de la feria en la comunidad del Copado	Maria e los Angeles Castro	L.	80,000.00
58	OP 13653 ck 84874627 fecha 16/02/2024 pago a Delmis Guadalupe Montes Rodriguez pago por el segundo pago correspondiente al 50°°de las prestaciones laborales mas 2 mese y 20 dias de sueldo pendiente pago autorizado por el lcalde.	Delmis Guadalupe Montes	L.	70,966.65
59	OP 13654 chq. 84874628 fecha 14/02/2024 a favor del encargado del CODEM, Job Emanuel Banegas por pago de tres meses de sueldo cancelando noviembre, diciembre 2023 y enero 2024 pago autorizado por el alcalde.	Job Emanuel Banegas	L.	19,500.00
60	OP 13655 ck 84874637 fecha 16/02/2024 pago a al sr Marvin Joel Montes Carrero pago por servicios de internet que presta a la Municipalidad cancelando los mese de noviembre, diciembre 2023, enero y febrero 2024 .Pago autorizado por el alcalde	Marvin Joel Montes Carrero	L.	9,000.00
61	OP 13656 ck 84874636 fecha 16/02/2024 pago al sr Marvin Joel Montes Carrero pago por servicios de internet a la Distrital Municipal de educacion cancelando los meses de septiembre a diciembre 2023 y enero y febrero 2024 .	Marvin Joel Montes Carrero	L.	4,050.00
62	OP 13657ck 84874635 fecha 16/02/2024 pago a Marvin Joel Montes Carrero pago por servicios de Internet a la Escuela Landa Reyes cancelando los mese de septiembre a diciembre 2023 y de enero a febrero 2024 pagon autorizado por el alcalde	Marvin Joel Montes Carrero	L.	4,050.00
63	OP 13659 ck 84874629 fecha , 16/02/2024 pago a Adalberto Catalino Ramos Cardona pago por tres meses de dieta por ejercer como regidor de la corporacion Municipal cancelando las dietas de los meses de noviembre, diciembre 2023 y enero 2024. Pago autorizado por el alcalde.	Adalberto Catalino Ramos Cardona	L.	21,875.00

64	OP 13659 ck 84874630 fecha , 16/02/2024 pago a Fanni Dalila Cruz Ramos pago por tres meses de dieta por ejercer como regidor de la corporacion Municipal cancelando noviembre, diciembre 2023 y enero 2024	Fanny Dalila Cruz Ramos	L.	21,875.00
65	OP 13661 ck 84874638 fecha , 16/02/2024 pago a Silvia Yanoris Ramos Ramirez pago por tres meses de dieta por ejercer como regidor de la corporacion Municipal cancelando las reuniones de los meses de noviembre, diciembre 2023 y enero 2024 .pago autorizado por el alcalde.	Silvia Yanoris Ramos Ramirez	L.	21,875.00
66	OP 13661 ck 84874638 fecha , 16/02/2024 pago a Romulo Raimundo Ramos pago de dieta por ejercer como regidor de la corporacion Municipal cancelando las reuniones de los meses de noviembre, diciembre 2023 y enero 2024 .pago autorizado por el alcalde.	Romulo Raimundo Ramos	L.	21,875.00
67	OP 13661 ck 84874633 fecha , 16/02/2024 pago a Neptali Bayardo Arteaga pago de dieta por ejercer como regidor de la corporacion Municipal cancelando las reuniones de los meses de noviembre, diciembre 2023 y enero 2024 .pago autorizado por el alcalde.	Neptali Bayardo Arteaga	L.	21,875.00
68	OP 13664 ck 84874634 fecha , 16/02/2024 pago a Feliz Valoy Rosales Martinez, pago de dieta por ejercer como regidor de la corporacion Municipal cancelando las reuniones de los meses de noviembre, diciembre 2023 y enero 2024 .pago autorizado por el alcalde.	Feliz Valoy Rosales Martinez	L.	21,875.00
69	OP 13665 fecha chq. 84874639 16/02/2024 pago al sr. Fredy Luque Cruz por compra de terreno para laguna de oxidacion en altos de Toncontin.	Fredy Ines Cruz Luque	L.	100,000.00
70	OP 13667 ck 84874645 fecha 16/02/2024 pago a Dalia Ondina Garcia Cruz por alquiler de habitacion y alimentacion tres tiempos de comida diaria por 4 mese al doctor odontologo del centro de salud, pago autorizado por el alcalde octubre, diciembre 2023 y enero 2024	Dalia Ondina Garcia Cruz	L.	57,120.00
71	OP 13668 ck 84874650 fecha 16/02/2024, pago Dalia Ondina Garcia Cruz por el alquiler de habitacion y alimentacion tres tiempos de comida por cuantro mese al fisioterapeuta Jonathan Javier Elvir del Centro de Rehabilitacion UNCAES cancelando octubre a diciembre 2023 y enero 2024	Dalia Ondina Garcia Cruz	L.	57,120.00
72	OP 13670 ck 84874649 fecha 16/02/2024 'pago Dalia Ondina Garcia Cruz por alquiler de 5 habitaciones para 5 albañiles del centro de salud de la Sabana el Puerto pago autorizado por el alcalde.	Dalia Ondina Garcia Cruz	L.	2,500.00
73	OP 13671 ck 84874647 fecha 16/02/2024, pago a Dalia Ondina Garcia Cruz pago por el alquiler de habitacion a animadors del dia del niño 500 c/u de las habiitaciones pago autorizado por el alcalde	Dalia Ondina Garcia Cruz	L.	1,500.00
74	OP 13672 ck 84874652 fecha 16/02/2024 pago Roy Fredis Osorio Aguilar por acarreo de merienda y fertilizante l.3,000.00 cada viaje a la comunidad del puerto.	Fredis Osorio Aguilar	L.	3,000.00
75	OP 13672 ck 84874652 fecha 16/02/2024 pago Roy Fredis Osorio Aguilar por acarreo de merienda y fertilizante l.3,000.00 cada viaje a la comunidad del puerto.	Roy Fredis Osorio Aguila	L.	3,000.00
76		Carola Gudalupe Martinez Garcia	L.	30,000.00
77		Carola Gudalupe Martinez Garcia	L.	35,000.00
78	Op ck 84874661 fecha, 19/02/2024 pago Kenia Yadira Barahona por planilla de personal encargados de aseo en el casco urbano	Kenia Yadira Barahona	L.	24,200.00
79	OP 013678 ck 84874662 19/02/2024 pago a favor de Marbin Manuel Rodriguez Soto por segundo pago de proyecto construccion de muro perimetral Escuela Jose Cecilio del valle de la comunidad del carrizal	Marbin Manuel Rodriguez Rodas	L.	52,500.00
80	OP 13679 ck 84874663 19/02/2024 pago a Karla Jackeline Rosa Rodriguez pendiente por trabajos co el PDM 2023 pago autorizado por el alcalde	Karla Jackeline Rosa Rodriguez	L.	27,000.00
81	OP 13681 ck 84874665 19/02/2024 pago a Antonio Alexis Castro pendiente por trabajos con el PDM 2023 pago autorizado por el alcalde	Antonio Alexis Castro	L.	27,000.00

92	OP 13682 ck 84874669 19/02/2024 pago pendiente a Sulmy Dachell Mejia Sanches pago pendiente del año 2023 por trabajos con el PDM 2023 pago autorizado por el alcalde	Sulmy Dachell Mejia Sanches	L.	27,000.00
83	OP 13682 ck 84874669 19/02/2024 pago pendiente a Alejandro Anibal Rosales del año 2023 por trabajos con el PDM 2023 pago autorizado por el alcalde	Alejandro Anibal Rosales	L.	27,000.00
84	OP 13684 CK 84874657 fecha 19/02/2024 pago a Yucsira Yamileth Galindo Barhona pago pendiente del año 2023 por servicios de transporte , recolectando la basura de todo el casco urbano el municipio de Marale pago autorizado por el alcalde	Yucsira Yamileth Galindo Barhona	L.	87,750.00
85	OP 13685 ck 4874671 fecha 19/02/2024 pago Nelson Paulino Gamez Cruz POR SERVICIOS DE TRANSPORTE para entregar merienda escolar en la Ñuguna Seca y la Comunidad de Guaima	Nelson Paulino Gamez Cruz	L.	6,000.00
86	OP 13687 ck 84874672 fecha 19/02/2024, pago Nelson Paulino Gamez Cruz pago pendiente del año 2023 por acarreo de canastas navideñas , pago autorizado por el alcalde	Nelson Paulino Gamez Cruz	L.	8,000.00
87	OP 13688 ck 84874667 pago a Camilo Humberto Aguilar Cruz pago por construccion dell Jardin de niños Lucas Evagelista Martinez de la comunidad de Playa Grande Pago Autorizado por el Alcalde	Camilo Humberto Aguilar Cruz	L.	96,640.00
88	OP 13689 ck 84874673 fecha 19/02/2024 pago a favor de Nelson Pulino Gamez cruz pago correspondiente al año 2023 pago por servicios de transporte recogiendo la basura de todpo el caso urbano del municipio cancelando noviembre y diciembre 2023	Nelson Pulino Gamez cruz	L.	33,250.00
89	OP 13690ck 84874674 fecha 19/02/2024 pago a favor de Nelson Pulino Gamez cruz pago correspondiente al año 2023 pago por servicios de transporte recogiendo la basura de todpo el caso urbano del municipio cancelando de enero al hasta el 17 de febrero 2024	Nelson Paulino Gamez Cruz	L.	28,000.00
90	OP 13691 ck 84874676 fecha 19/02/2024 pago a Nelson Evenor Matute Giron pago por compra d gasolina para los carros de la Municipalidad cancelando del 7 de noviembre al 31 de diciembre y enero al 18 de febrero 2024 pago autorizado por el alcalde	Nelson Evenor Matute Giron	L.	106,044.00
91	OP ck 13692 ck 84874670 fecha 19/02/2024 pago a favor de Eva Azucena Ramos pago por prestaciones cumpliendo asi el 50° del segundo pago pago autorizado por el alcalde.	Eva Azucena Ramos	L.	47,451.44
92	OP 13693 ck 84874677 fecha 19/02/2024 a favor de Alejandro Anibal Rosales pago por planilla de levantamiento de cuticula en el municipio de Marale pago autorizado por el alcalde	Alejandro Anibal Rosales	L.	10,800.00
93	OP 13695 fecha 84874678 19/02/2024,pago a favor de Dilcy Mabely Ramos Arteaga por gastos de alimentacion paa trasladarse a Tegucigalpa a entregagar subsanacion del tercer trimestre 2023	Dilcy Mabely Ramos Arteaga	L.	400.00
94	OP 13695 fecha 84874679 19/02/2024,pago a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez por gastos de alimentacion paa trasladarse a Tegucigalpa a entregagar subsanacion del tercer trimestre 2023	Sonia Marisela Ramirez Perez	L.	400.00
95	OP 13697 CK 84874680 fecha19/02/2024 pago al sr Angel Baudilio Mencia pago por reembolso de gasto de mantenimiento y reparacion del vehiculo de la Municipalidad	Angel Baudilio Mencia	L.	13,603.07
96	OP 13697ck 84874681 feccha 20/02/2024 pago favor de Angel Baudilio Mencia pago por reembolso de manteniemiemo del vehiculo de la Municipalidad	Angel Baudilio Mencia	L.	2,894.00
97	OP 13698 fecha ck 84874682 20/02/2024 pago favor de Celi Avelina Mencia Chavez por pago de alimentacion para personal del adulto mayor cancelando 400.00 almuerzos a L.120.00 cada uno	Celi Avelina Mencia Chave	L.	48,000.00
98	OP 13699 ck fecha chq 84874683 20/02/2024 pago favor de Celi Avelina Mencia Chavez por pago de alimentacion para personas de la corpaoracion Municipal	Celi Avelina Mencia Chave	L.	2,210.00

99	OP 13700 ck fecha 20/02/2024 chq. 84874685 pago a favor de Rogel Cristino Garcia Salgado por servicios de transporte trasladar a personas mal de salud	Rogel Cristino Garcia Salgado	L.	6,000.00
100	Op 13701ck 84874686 fecha 2520/02/2024 pago a favor de Santos Cruz pago por reparacion de aguas negras en barrio el centro y barrio el Calvario	Santos Cruz	L.	4,000.00
101	Op 13702 cheque 84874687 fecha 20/02/2024 pago por amenizar de la actividad de adultos mayores con encargada de la OMM	Casimiro Eugenio Estrada Aleman	L.	4,000.00
102	Op 13703 cheque 84874688 fecha 20/02/2024 pago a Casimiro Eugenio Estrada Aleman por amenizar en el evento del 15 de enero,celebracion en el Barrio de Dios	Casimiro Eugenio Estrada Aleman	L.	3,000.00
103	Op 13705 chq 84874689 fecha 20/02/2024 chq a favor de Eugenio Estrada Aleman pago por de amenizacion en la Escuela Landa Reyes el dia 21 de enero 2024 Brigada Medica	Casimiro Eugenio Estrada Aleman	L.	3,000.00
104	Op 13706 chq 84874690 fecha 20/02/2024 pago a favor de Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago de amenizacion en el carnaval de 27 de enero 2024 en Feria Patronal	Casimiro Eugenio Estrada Aleman	L.	2,000.00
105	Op 13707 chq 84874691 fecha 20/02/2024 pago a favor de Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago de amenizacion en la reunion de la Vega del Proyecto de agua Potable	Casimiro Eugenio Estrada Aleman	L.	3,000.00
106	p 13708 chq 84874692 fecha 20/02/2024 pago a favor de Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por amenizar el cabildo abierto el 14/02/2024	Casimiro Eugenio Estrada Aleman	L.	3,000.00
107	Op 13709 chq 84874693 fecha 20/02/2024 pago a favor de Casimiro Eugenio Estrada Aleman por amenizar la llegada de los paracaidistas	Casimiro Eugenio Estrada Aleman	L.	2,000.00
108	Op 13710 chq 84874694 fecha 20/02/2024 pago a favor de Marcia Adriana Rosales por servicios de alimentacion para diferetes actividades	Marcia Adriana Rosales	L.	8,160.00
109	OP 13712 chq. 84874695 fecha 20/02/2024 pago a favor de Leonardo Enrique Castro Martinez por servicios d transporte para trasladar a personas mal de salud.	Leonardo Enrique Castro Martinez	L.	25,500.00
110	Op 13713 fecha chq 84874696 pago a Sonia Aguilar por ayuda social a persona de escasos recursos.Aprobada por la Corporacion Municipal	Sonia Aguilar	L.	5,000.00
111	Op 13715 chq.84874718 fecha 20/02/2024 pago a XIOMARA ISABEL MARTINEZ por aayuda social	XIOMARA ISABEL MARTINEZ	L.	2,000.00
112	Op 13717 chq. 84874725 fecha 20/02/2024 pago a favor de Agueda Agedo Serrano Banegas pago por ayuda social	Agueda Aguedo Serrano Banegas	L.	3,038.00
113	Op 13718 chq. 84874723 fecha 20/02/2024 pago a favor de Deysi Marina Garcia pago por ayuda social	Deysi Marina Garcia	L.	2,010.00
114	Op 13719 chq. 84874726 fecha 20/02/2024 pago a favor de Deysi Marina Garcia pago por ayuda social	Blas Ramon Martinez	L.	3,100.00
115	Op 13720 chq. 84874727 fecha 20/02/2024 pago a favor de Casto Alexis Martinez pago por ayuda social	Casto Alexis Martinez	L.	3,250.00
116	Op 13721chq. 84874722 fecha 20/02/2024 pago a favor de Ana Ramos pago por ayuda social.	Ana Ramos	L.	5,122.00
117	Op 13722 chq. 84874721 fecha 20/02/2024 pago a favor de Esperanza Murillo Vaquedano pago por ayuda social.	Esperanza Murillo Vaquedano	L.	3,029.00
118	Op 13723 chq. 84874716 fecha 20/02/2024 pago a favor de Esperanza Murillo Vaquedano pago por ayuda social.	Esduilh Amado Ramos	L.	2,000.00
119	Op 13725 chq 84874720 pago a Victoria Ermelinda Cruz pago por ayuda social	Victoria Ermelinda Cruz	L.	3,083.00
120	Op 13725 fecha 20/02/2024 cheq 84874719 pago a Marcio Guadalupe Rosales por ayda social	Marcio Guadalupe Rosales	L.	3,026.00
121	Op 12728 chq.84874712 pago a la doctora Astrid Karina Martinez Calix pago por cubrir las vacaciones de la Doctora Yolanda Yamileth Lainez Cortes del centro de Salud Marale del casco Urbano	Astrid Karina Martinez Calix	L.	25,000.00
122	Op 013729 chq.84874713 pago al sr Denis Joel Cruz Ramos por servicios de transporte trasladar a personas mal de salud	Denis Joel Cruz Ramos	L.	6,500.00
123	Op 13730 chq. 84874714 fecha 21/02/2024 pago a Carlos Orlando Martinez Rosales pago por subsidio al Equipo de Futbol para compra de implementos deportivos	Carlos Orlando Martinez Rosales	L.	24,100.00

124	OP 13731 chq. 84874717 fecha 21/02/2024 pago a sra Presidenta del adulto mayor, Victoria Aguilar por subsidio para cancelarle a la Enfermera Blanca Cosuelo Rodriguez Soto, por prestar los servicios de enfermería .	Victoria Aguilar	L.	8,000.00
125	Op 13732 chq.84874717 fecha 21/02/2024 pago a la sra Carla Ramona Ramos Martinez pago por ayuda social	Carla Ramona Ramos Martinez	L.	4,010.00
126	OP 13733 chq 84874728 pago a Ernesto Montes Cruz por ayuda social.	Ernesto Montes Montes	L.	2,545.00
127	OP 13734 chq 84874729 fecha 21/02/2024 pago a la sra Kirian Yosaris Villalobos Montes	Kirian Yosaris Villalobos Cruz	L.	6,528.00
128	Op 13735 chq 84874731 fecha 21/02/2024 pago Frankil Edilberto Cruz Castro por trasladar a personas mal de salud (por servicios de transporte)	pago FranklinEdilberto Cruz Castro	L.	4,800.00
129	Op 13736 chq.84874742 fecha 21/02/2024 pago al sr Mainor Enrique Montes Aguilar pago por servicios de transporte	Mainor Enrique Montes Aguilar	L.	9,500.00
130	OP 13737 chq.84874732 fecha 21/01/202 de la sra Laritza Damaris Aguilar Garcia pago por ayuda social	Laritza Damaris Aguilar Garcia	L.	4,000.00
131	OP 13738 chq 84874733 fecha 21/02/2024 pago Lidia Aguilar por ayuda social a personas de escasos recursos	Lidia Aguilar	L.	3,225.00
132	Op 13739 pago de viaticos a la encargada de presupuesto Dilcy Mabely Ramos Arteaga a recibir taller de formulacion de los lineamientos poara la inversion municipal en seguridad alimentraria y nutricional (SAN).	Dilcy Mabely Ramos Arteaga	L.	1,500.00
133	OP 13742 chq 84874737 pago a Julio Roberto Aguilar por servicios de transporte por transportar personal mal de salud	Julio Roberto Aguilar	L.	73,100.00
134	OP 13743 chq. 84874738 pago a Alejandro Anival fecha 21/02/2024 Rosales Montes por serviciod de transporte, realizacion de compras de producros para la elaboracion de buñuelos de la feria patronal, trasladar a personal de la Municipalñidad a realizaryrabajos de levantamiento de reticula y entrega de notas a la Comunidad del Derrumbe	Alejandro Anival Rosales Montes	L.	10,500.00
135	OP 13744 chq fecha 21/02/2024 pago a favor de caastula Adenaida Avila Mejia,por pago de viaticos para trasladarse a Tegucigalpa a reunion para entregar kit para mujeres embarazadas.	Castula Adenaida Avila Mejia,	L.	400.00
136	OP 13745 chq fecha 21/02/2024 pago a favor de Katherin Mercedes Franco Ramos,por pago de viaticos para trasladarse a Tegucigalpa a reunion para entregar kit para mujeres embarazadas.	Katherin Mercedes Franco Ramos	L.	400.00
137	OP 13747 chq. 84874745 Pago a Jose Santos Emeterio Ramos Artega por pago pogo de ataudes para las personas de escasos recursos	Jose Santos Emeterio Ramos Artega	L.	20,000.00
138	OP 13749 chq 84874743 fecha 22/02/2024 pago a Mauricio Cruz Benitez poago por elaboracion de una puerta de a L. 6,000.0 para el Centro Educativo Dionisio de Herrera de la Comunidad de Pineda pago autorizado por el alcalde .	Cristobal Mauricio Cruz Benitez	L.	6,000.00
139	Op 13750 chq.84874744 fecha 22/02/2024 pago a favor de Cristobal Mauricio Cruz Benitez por la elaboracion de dos puertas y un balcon para la Biblioteca del Instituto Gubernal Simon Bolivar de nuestro municipio pago autorizado por el alcalde.	Cristobal Mauricio Cruz Benitez	L.	19,000.00
140	NULA			
141	OP 13752 fecha 23/03/2024 cheq. 84874748 a favor de la sra. Rosa Cristina Artega por pago de servicios de transporte trasladar personas mal de salud	Rosa Cristina Artega		7,000.00
142	OP 13753 fecha 23/02/2024 chq 84874749 pago a Daniela Rocio Ramos por trabajos del PDM del año 2023	Daniela Rocio Ramos	L.	27,000.00
143	OP 13754 fecha 26/02/2024 chq.84874758 a favor de Bany Alesandro Pagoaga Martinez por pago de compras de insumos para ser entregados a personas beneficiarias del Proyecto AECID EUROSAN - DEL.	Bany Alesandro Pagoaga Martinez		299,650.00
144	en blanco			
145	OP 13756 ck 84874644 fecha 16/02/2024 pago a la ecargada de la UDEL la señora Katherin Mercedes Franco cancelando los mese de noviembre, diciembre 2023 y enero 2024	señora Katherin Mercedes Franco	L.	19,500.00

	OP 13639 ck 84568574 fecha 14/02/2024 pago a Bessi Dalila Castron encargada de la Biblioteca Municipal cancelando tres meses de sueldo noviembre, diciembre 2023 y enero 2024	Bessi Dalila Castro Sosa		19,500.00
	OP 13759 fecha 28/02/2024 chq. 84874759 pago a favor del sr. Daniel Armando Ramirez Gallegos por compra de productos para entrega a beneficiarios del PROYECTO AECID EUROSAN DEL pago autorizado por el alcalde.	Daniel Armando Ramirez Gallegos		20,000.00
148	OP 13760 fecha 26/02/2024 pago a favor de el sr Edwin Roberto Padilla Reyes por pago de compra de maquina para costurar zapatos para entrega a personas beneficiarias en el PROYECTO AECID EUROSAN DEL	Edwin Roberto Padilla Reyes	L.	14,950.00
149	OP 13761 chq 20000631 fecha 22-02-2024 a favor de EDWIN OTILIO MONTES MATUTE para traspasarlo de atlantida a la cuenta de Banco Occidente	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE		
150	OP 13764 fecha 19/02/2024 chq 84874664 a favor de Rosa Araceli Calix Velasquez pago pendiente del año 2023 por trabajos relacionados con el PDM pago autorizado por el alcalde.	Rosa Araceli Calix Velasquez	L.	27,000.00
151	fecha 21/03/2024 chq 84874735 a favor de sr Roberto Carlos Tome Cruz por viaticos para trasladarse a Tegucigalpa a capacitacion sobre taller de socializacion y validacion de lineamientos para la inversion.	Roberto Carlos Tome Cruz	L.	1,500.00
152	OP 13766 fecha 14/02/2024 chq. 84568573 a favor de Edwin Otilio Montes Matute por pago de planilla de empleados por el decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde.	Edwin Otilio Montes Matute	L.	199,469.13
153	OP 13767 chq. 84568597 fecha 14/02/2024 a favor del sr Edwin Otilio Montes Matute por pgo de planilla a empleados por el decimo cuarto mes pago autorizado por el alcalde	Edwin Otilio Montes Matute	L.	183,006.21
154	OP 13768 fecha 14/02/2024 chq. 84874598 a favor de Doris Eugenia Cabrera Arteaga por pago de planillas a empleados cancelando las vacaciones del año 2023 pago autorizado por el alcalde.	Doris Eugenia Cabrera Arteaga	L.	53,766.69
155	OP 13769 fecha 16/02/2024 chq. 84874655 Maria Lucia Rosales Aguilar fondos que seran utiles para compra de un predio que esta situada en la colonia el Portillito con el proposito de una vivienda propia en beneficio de la organizacion GRUPO AMOR CARIDAD CON LA FINALIDAD DE ATENDER PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y NIÑOS QUE SE IDENTIFICAN CON BAJO NIVEL ECONOMICO.	Maria Lucia Rosales Aguilar	L.	150,000.00
156	Op 13770 ck 84568575 fecha 14/02/2024 pago Edwin Otilio Montes Matute por pago de planilla de sueldo a ls empleados de la Municipalidad cancelando los meses de noviembre, diciembre 2023 y enero 2024. Pago autorizado por el alcalde	Edwin Otilio Montes Matute	L.	500,124.67
157	OP13771 chq.84874750 23/02/2024 fecha katherin Mercedes Franco por compras de AECID EUROSAN DEL	Katherin Mercedes Franco Ramos	L.	400.00
158	OP 13772 chq. 84874751 fecha 23/02/2024 pago a Roberto Carlos Tome por viaticos para compra del proyecto AECID EUROSAN DEL.	Roberto Carlos Tome Cruz	L.	400.00
159	OP BLANCO			
160	OP 13774 fecha 29/02/2024 por comisiones bancarias del mes de febrero de las siguientes cuentas, Cta de chq. BANCATLAN : N°12-011000-0 L.20, Banco Occidente Cta de ahorro N°21-401-116932-2 L.75.00 haciendo un total de L. 95.00	Banco Occidente	L.	95.00
161	OP 13775 chq. 84874753 fecha 23/02/2024 pago a Katherin Mercedes Franco Ramos por viaticos para compra del proyecto AECID EUROSAN DEL.	Katherin Mercedes Franco Ramos	L.	750.00
162	OP 13776 chq. 84874747 fecha 23/02/2024 a favor de Angel Augusto Gamez Martinez por reparacion de agua potable en Marale Centro pago autorizado por el alcalde.	Angel Augusto Gamez Martinez	L.	6,000.00
163	OP 13789 chq., 84874755 pago a la sra. Katherin Mercedes Franco por pago de reembolso por compra de mobiliario para ser entregado a personas beneficiadas en el PROYECTO AECID -EUROSAN DEL. Pago autorizado por el alcalde.	Katherin Mercedes Franco	L.	41,196.00
164	OP 13791 chq. 84874756 fecha 02/02/2024 pago a Utiles de Honuras por compra de papeleria para entrega de personas beneficiadas en el Proyecto AECID EUROSAN DEL	Utiles de Honuras	L.	7,396.11
165				

13800 a favor de Roberto Carlos Tome por pago de viatico para trasladarse a Tegucigalpa a capacitacion de medio ambiente UMA	Roberto Carlos Tome	L.	2,250.00
TOTAL		L.	7,595,546.96

Para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el municipio de Marale Francisco Morazan a los 12 dias del mes de Diciembre del año 2024


 CLAUDIA AVILA SERRANO
 TESORERA MUNICIPAL

