

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



sep-24

EXPEDIENTE	OP		DESCRIPCION	NOMBRE	IDENTIDAD	FECHA	CANTIDAD	EFFECTIVO	COMISIONES
1949	14323	85478682	pago de anticipo del contrato de construccion de escuela en la comunidad de; pago autorizado por el Alcalde Municipal	WENDELL ENRIQUE PEREZ	801198904486.00	2/9/2024	L 166,663.89		
	14324		NULA	NULA					
1922	14325	85478683	pago de viaticos AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD por diferentes viajes pago autorizado por el alcalde municipal	EDY ROBERTO BONILLA ROSALES	501197307696.00	2/9/2024	L 3,480.00		
	14326			nula					
1923	14327	85478686	pago de comunicado de bando para la celebracion de los doscientos años de Aniversario del Municipio de Marale.	OSCAR ANTONIO RAMOS	811195300061.00	4/9/2024	L 600.00		
1924	14328	85478685	pago por comunicado de bando para Invitación de la feria de la salud pago autorizado por el alcalde municipal	OSCAR ANTONIO RAMOS	811195300061.00	4/9/2024	L 300.00		
1925	14329	85478687	pago por comunicado de bando para ordenar a todos los propietarios de vehículos y talleres que no obstaculicen las calles pago autorizado por el alcalde municipal	OSCAR ANTONIO RAMOS	811195300061.00	4/9/2024	L 300.00		
1945	14330	85478688	pago a Roberto Carlos Tome Cruz por pago de compras para celebracion del día del niño pago autorizado por el alcalde municipal.	ROBERTO CARLOS TOME CRUZ	1809198400589.00	5/9/2024	L 12,743.00		
1950	14331	85478689	pago a favor del encargado de la UMA Roberto Carlos Tome por pago de viaticos para trasladarse hacia Tegucigalpa a realizar compras para celebracion del día del niño pago autorizado por el alcalde	ROBERTO CARLOS TOME CRUZ	1809198400589.00	5/9/2024	L 400.00		
1951	14332	85478690	pago de viaticos asistente de Tributaria Sulmy Dacheil Mejia Sanchez para trasladarse a Tegucigalpa a realizar compras de la celebracion del día del niño pago autorizado por el alcalde	SULMI DACHELL MEJIA SANCHEZ	8052005002990.00	5/9/2024	L 300.00		
	14333			nula					
	14334	85478753	pago por compra de material para construccion ,pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto	0801-1970-00531	9/9/2024	L 27,460.00		
	14335	85478754	pago por compra de material para la construccion de kinder en comunidad de playa grande pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto	0801-1970-00531	9/9/2024	L 43,672.00		
	14336	85478755	op:14336,pago por compra de material para la construccion de alcantarillado en comunidad de planes la libertad pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto	0801-1970-00531	9/9/2024	L 47,000.00		
	14337	85478756	op:14337,pago por compra de material para la construccion de una vivienda de la señora MANUELA DE JESUS EN COMUNIDAD DE EL PUERTO pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto	0801-1970-00531	9/9/2024	L 28,140.00		
	14338			nulo					
	14339	85478758	op:14339,pago por compra de material para reparacion de techo del kinder de la comunidad de la esperanza pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto	0801-1970-00531	9/9/2024	L 30,700.00		

	14349		nulo					
1953	14350		pago de planilla de dietas a los regidores 1,2,3,4,5,6 cancelando los meses de mayo, junio, julio, agosto y una dieta del 6 de septiembre del 2024 pago autorizado por el alcalde municipal	PLANILLA DE DIETAS		9/9/2024	L	196,875.00
		85478767	ADALBERTO CATALINO RAMOS	L	21,875.00			
		85478766	FELIX VALOY ROSALES	L	39,375.00			
		85478769	FANNY DALILA CRUZ	L	35,000.00			
		85478771	NEPTALI BAYARDO ARTEAGA	L	39,375.00			
		85478770	RAIMUNDO VILLALOBOS	L	21,875.00			
			SILVIA RAMOS RAMIREZ	L	39,375.00			
	14351	85478764	,pago por compra de material para PULIDO DEL BANASUPRO ,pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto		0801-1970-00531	9/9/2024	L 8,445.00
1971	14352	85478772	pago por alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.	MERSI VICTORIA CRUZ	8111975001900.00		9/9/2024	L 29,224.00
1970	14353	85478772	pago por servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.	MERSI VICTORIA CRUZ	8111975001900.00		9/9/2024	L 29,224.00
1969	14354	85478774	pago por servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.	MERSI VICTORIA CRUZ	8111975001900.00		9/9/2024	L 29,224.00
1968	14355	85478775	pago por hospedaje; para la doc. Lourdes Ordoñez que hace el servicio social en el sesamo Marale por 4 meses de junio a septiembre 2024 pago autorizado por el alcalde municipal	DALIA ONDINA GARCIA CRUZ	811199100065.00		11/9/2024	L 32,000.00
1967	14356	85478777	r pago Por alquiler de hospedaje y alimentacion de tres tiempos de comida al Doct. Odontologo Crísthian Matamoros Garcia por 4 meses de junio a septiembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	DALIA ONDINA GARCIA CRUZ	811199100065.00		11/9/2024	L 57,120.00
1966	14357	85478776	pago de hospedaje de 7 habitaciones dobles y una sencilla a integrantes de la orquesta victoria el día 30/8/2024 pago autorizado por alcalde municipal	DALIA ONDINA GARCIA CRUZ	811199100065.00		11/9/2024	L 7,600.00
1965	14358	85478778	pago de servicio de transporte; trasladar persona mal de salud pago autorizado por alcalde municipal	LEONARDO ENRIQUE CASTRO MARTINEZ	801199204204.00		11/9/2024	L 10,500.00
	14359	85478779	, pago por servicio de alimentación para celebracion de el día de Independencia pago autorizado por el alcalde	Ada Aurora Banegas Ramos	0805-1966-00034		11/9/2024	L 10,000.00
	14360	85478780	PAGO por apertura y contruccion de carretera en el sector de la zona de la comunidad de la zabana el puerto ,ojo de agua,los zarros bajo grande la rosa,la celba, cancelando 665 horas a 3300 c/u ppago autorizado por el alcalde municipal	Luis Enrique Berlios Ortega			11/9/2024	L 2,194,500.00
1964	14361	85478781	pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal	MARCIA ADRIANA ROSALES ROSALES	811197000224.00		11/9/2024	L 20,185.00
	14362	85478785	,primer pago por compra de motoniveladora	CAMOSA			13/9/2024	L 1,343,649.60
	14363		NULA					
1963	14364	85478787	pago de viaticos al encargado de la UMA a taller de diplomado de derechos humanos y medio ambiente pago autorizado por el alcalde Municipal	ROBERTO CARLOS TOME CRUZ	1809198400589.00		19/9/2024	L 2,900.00

	14386	85478808	Pago por traslado de material (arena) para la construcción de jardín de niños ,lucas evangelista martínez en comunidad de playa grande pago autorizado por el alcalde	Jorge Luis Cruz	0811-1982-00198	26/9/2024	L	4,000.00	
1980	14387	85478808	pago por traslado de material (arena) para la instalación de alcantarillas hacia la comunidad de playa grande pago autorizado por el Alcalde Municipal	JORGE LUIS CRUZ	8111982001984.00	26/9/2024	L	4,000.00	
1979	14388	85478812	pago traslado de personas a recibir capacitación para aprender a adoulnar en la comunidad de Nuevos planes pago autorizado por el Alcalde Municipal	CARLOS NOEL AGUILAR RODRIGUEZ	811198100431.00	26/9/2024	L	6,000.00	
1978	14389	85478813	Pago por Traslado de paciente al Materno Infantil de Tegucigalpa pago Autorizado por el Alcalde Municipal	CARLOS NOEL AGUILAR RODRIGUEZ	811198100431.00	26/9/2024	L	3,500.00	
1975	14390	85478811	Pago por pintar actualmente donde funciona el adulto mayor pago autorizado por el Alcalde Municipal	ALBERTO TORRES	1801195200393.00	26/9/2024	L	4,500.00	
1974	14391	85478814	pago por ayuda social para realizarse exámenes pago autorizado por el Alcalde Municipal	CARLOS ROBERTO FLORES BARAHONA	819198000352.00	26/9/2024	L	2,000.00	
	14392	85478815	, pago por servicio de transporte para trasladar estudiantes del Instituto Simón Bolívar a presentación que se realizó en instalaciones de HCH PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE	HENRRY DIONICIO ROSALES RODRIGUEZ	0801-1981-22263	26/9/2024	L	6,000.00	
1973	14393	85478817	pago por construcción de Centro Educativo República de Honduras en la comunidad de Río abajo Siales Pago autorizado por el Alcalde Municipal	ELISEO RUFINO ROSALES BRITO	811196500096.00	27/9/2024	L	50,000.00	
	14394	85478816	Pago por alquiler de equipo de sonido con la finalidad de llevar a cabo el acontecimiento de la llegada de la motoniveladora cancelando 5 horas a 1000 c/hora pago autorizado por el alcalde	Casimiro Eugenio Estrada Aleman	0811-1958-00043	27/9/2024	L	5,000.00	
	14395	85478818	Pago por alquiler de equipo de sonido con la finalidad de llevar a cabo la celebración de las fiestas patrias cancelando 5 horas a 1000 c/hora pago autorizado por el alcalde	Casimiro Eugenio Estrada Aleman	0811-1958-00043	27/9/2024	L	5,000.00	
	14396	85478819	Pago por alquiler de equipo de sonido con la finalidad de llevar a cabo los 200 años de aniversario de nuestro municipio cancelando 16 horas a 1000 c/hora pago autorizado por el alcalde	Casimiro Eugenio Estrada Aleman	0811-1958-00043	27/9/2024	L	14,000.00	
1972	14397	85478820	pago por fabricación de 150 piñatas a 250 cada una para celebración del día del niño autorizado por el Alcalde Municipal.	ODALI GISSELA MEJIA MENCIA	8111990001150.00	27/9/2024	L	32,812.50	
1957	14398	85478821	pago por ayuda Social fondos que le serán útiles para poder comprar de alimentación.	CATALINA EMERITA MONTES MONTES	811199300357.00	27/9/2024	L	3,000.00	
	14399		COMISIONES	BANCO OCCIDENTE					300
1956	14400	85478822	pago de construcción de una caja puente localizada en la quebrada del terrero en la comunidad de el destino pago autorizado por el alcalde municipal	RICARDO ANTONIO RAMOS AGUILAR	811197900100.00	27/9/2024	L	13,125.00	
1955	14401	85478823	pago por servicio de transporte trasladar personas	ROY FREDIS OSORIO AGUILAR	8111965001210.00	27/9/2024	L	12,000.00	
1954	14402	85478824	pago por planilla de limpieza en el casco urbano pago autorizado por el alcalde	KENIA YADIRA BARAHONA	811198000021.00	27/9/2024	L	12,000.00	
	14403		PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA MAL DE SALUD	EVA MARCELINA AGUILAR LOPEZ		27/9/2024			L 2,000.00
	14404		NULA						
	14405	85478782	pago por apollo a la contadora municipal a elaborar subsanación del dictamen del I trimestre L.8000.00, INFORME DEL PROYECTO Y DEL GASTO EJECUTADO DE II Trimestre L.8000, estados financieros al 30 de Junio 2024 L.12000 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.28,000.00	CAROLA GUADALUPE GARCIA		11/9/2024	L	28,000.00	

14340	85478759	pago por compra de material para construccion de un tanque en terrero grande para almacenamiento de agua potable Marale centro ,pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto	0801-1970-00531	9/9/2024	L	103,145.00
14341	85478761	pago por compra de material para reparacion de carretera de la comunidad de siales ,pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto	0801-1970-00531	9/9/2024	L	58,750.00
14342	85478762	,pago por compra de material para construccion de un tyanque en comunidad de rodeo para almacenamiento de agua potable de la comunidad de la vega ,pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto	0801-1970-00531	9/9/2024	L	64,105.00
14343	85478763	pago por compra de material para construccion de caja puente en comunidad de el derrumbe ,pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto	0801-1970-00531	9/9/2024	L	23,500.00
14344	85478757	,pago por compra de material para reparacion de proyecto de agua en comunidad d mogote ,pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto	0801-1970-00531	9/9/2024	L	90,375.00
14345	85478765	,pago por compra de material para construccion de caja puente en comunidad de guatintuma ,pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto	0801-1970-00531	9/9/2024	L	196,875.00
14346	85478760	,pago por compra de material para construccion de de escuela en comunidad de siales ,pago autorizado por el alcalde	Wilfredo Diaz Escoto	0801-1970-00531	9/9/2024	L	153,750.00
14347	85478783	pago por alquiler de 1 Infiabe 2 trampolines 4 palomitas 400 algodones de azucar 1 flete pago autorizado por el alcalde municipal	NOE ISAAC MENCIA FLORES	0811-1992-00036	9/9/2024	L	26,910.00
14348		pago de planilla de sueldos CANCELANDO LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	PLANILLA DE SUELDO A EMPLEADOS		9/9/2024	L	1,095,374.45
	85478693	EDWIN MONTES	L				105,374.45
	85478694	Cesar Danilo Agullar Rodriguez	L				50,000.00
	85478695	Doris Eugenia Cabrera	L				50,000.00
	85478696	Audilia Antonia Agullar Avila	L				50,000.00
	85478697	Dilcy Mabely Ramos Arteaga	L				45,000.00
	85478698	Sonia Marisela Perez Ramiroz	L				45,000.00
	85478699	VIVIAN MENCIA	L				38,500.00
	85478700	SULMY MEJIA	L				36,000.00
	85478701	JORGE ROSALES	L				40,000.00
	85478702	MARGARITA MARTINEZ	L				32,500.00
	85478704	ROBERTO TOME	L				47,000.00
	85478705	LUIS MARTINEZ FLORES	L				44,000.00
	85478706	CASTULA MEJIA	L				42,500.00
	85478707	JORGE ANTONIO CRUZ	L				41,000.00
	85478708	FELIPA MONTES	L				15,000.00
	85478709	GENESYS CARCAMO	L				32,500.00
	85478710	EDY BONILLA	L				38,500.00
	85478711	ANIBAL ROSALES	L				32,500.00
	85478712	WENDY CASTRO	L				32,500.00
	85478713	FRANCISCO MENCIA	L				32,500.00
	85478714	MIGUEL RODRIGUEZ	L				32,500.00
	85478715	PABLO CRUZ	L				32,500.00
	85478716	ANGEL BAUDILIO MENCIA	L				32,500.00
	85478717	GREGORIO RAMOS	L				25,000.00
	85478718	BESSI CASTRO	L				32,500.00
	85478719	JOB BANEGAS	L				32,500.00
	85478720	SANTOS CRUZ	L				32,500.00
	85478722	AGUSTIN CRUZ	L				25,000.00

1962	14365	85478789	por pago de viáticos al encargado de Tesorería para trasladarse a la MANOF a reunión con encargados del proyecto Manejo Sostenible de Bosque pago autorizado por el alcalde Municipal	AUDILIA ANTONIA AVILA SERRANO	8111996001620.00	19/9/2024	L	270.00
1961	14366	85478790	pago de viáticos al encargado de catastro para trasladarse a la MANOF a reunión con encargados del proyecto Manejo Sostenible de Bosque pago autorizado por el alcalde Municipal	JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ	811197600293.00	19/9/2024	L	270.00
1960	14367	85478791	pago de viáticos para trasladarse hacia talanga a solicitar estados de cuenta pago autorizado por el alcalde municipal	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	1811198900178.00	19/9/2024	L	270.00
	14368			NULO				
	14369	85478792	,pago de viáticos 4500 mas reembolso por gastos de combustible	Edwín Otilio Montes Matute	0811-1977-00201	24/9/2024	L	13,020.00
	14370	85478793	pago por reembolso por gastos de combustible pago autorizado por el alcalde municipal	Edwín Otilio Montes Matute	0811-1977-00201	24/9/2024	L	3,900.00
	14371	85478794	pago por compra de vasos ,tenedores,platos, refrescos para celebración de los 200 años de aniversario 2024	Edwín Otilio Montes Matute	0811-1977-00201	24/9/2024	L	457.00
	14372	85478795	pago por reembolso por compra de caja motuaría y embalsmiento de persona que fallecio en lago de yojoa	Edwín Otilio Montes Matute	0811-1977-00201	24/9/2024	L	7,000.00
	14373	85478796	pago por reembolso por compra de caja motuaría y embalsmiento de persona que fallecio en lago de yojoa	Edwín Otilio Montes Matute	0811-1977-00201	24/9/2024	L	6,000.00
	14374							
1959	14375	85478799	, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION pago por ayuda social, a persona que se encuentra mal de salud. pago autorizado por el alcalde municipal	Edwín Otilio Montes Matute	0811-1977-00201	24/9/2024	L	2,200.00
				SANTOS DEYSI RAMOS GALINDO	811198200226.00	8/1/1900	L	2,000.00
	14376	85478800	pago por ayuda social, fondos que le seran utili para compra de medicamento para su hijo ya que se encuentra mal de salud. pago autorizado por el alcalde municipal	Maria Trinidad Agullar Ramos	8112001002072.00	24/9/2024	L	2,000.00
	14377	85478802	pago por compra de combustible	NELSON EVENOR MATUTE GIRON	0811-1974-00234	26/9/2024	L	137,829.00
	14378	85478803	pago por compra de material para	NELSON EVENOR MATUTE GIRON	0811-1974-00235	26/9/2024	L	3,236.00
	14379	85478804	,pago el 50%de prestaciones ala ex empleada katherín franco,encargada de la UDEL pago autorizado por el alcalde	ANGELES ESTRADA RAMOS	0811-1991-00259	26/9/2024	L	76,116.57
1985	14380	85478809	pago por tren de aseo cancelando el mes de Julio haciendo un total de 9 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal	NELSON PAULINO GAMEZ CRUZ	8111978001300.00	26/9/2024	L	15,750.00
1984	14381	85478810	pago por tren de aseo cancelando el mes de Agosto haciendo un total de 9 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal	NELSON PAULINO GAMEZ CRUZ	8111978001300.00	26/9/2024	L	15,750.00
1983	14382	85478798	pago por traslado de material (arena) pararepacion de la calle de la comunidad de Siales pago por el Alcalde Municipal	JORGE LUIS CRUZ	8111982001984.00	26/9/2024	L	26,250.00
1982	14383	85478805	pago por traslado de material escolar (Huerto Escolar) de la cudad de Tegucigalpa ,Distrito Central hacia la bodega del anterior centro de salud pago por el Alcalde Municipal	JORGE LUIS CRUZ	8111982001984.00	26/9/2024	L	10,000.00
	14384			NULA				
1981	14385	85478807	por pago de traslado de material (arena ,pedra) para la instalacion de alcantarillas en la carretera de la comunidad de palo copado a 3,000 c/u viaje pago autorizado por el Alcalde Municipal	JORGE LUIS CRUZ	8111982001984.00	26/9/2024	L	9,000.00

	14406		PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS FONDOS QUE LE SERAN UTIL PARA REALIZARLE EXAMENES ASU HIJO QUE SEENCUNTRA MAL DE SALUD	FRANCISCA HILARIA RAMOS RODAS		27/9/2024	L	2,015.28	L	2,015.00
1976	14407	85478825	pago de Dieta a regidor #4 cancelando los meses de febrero, Marzo, Abril. Pago Autorizado por el Alcalde Munipal.	ROMULO RAIMUNDO RAMOS VILLALOBOS	811197500209.00	27/9/2024	L	26,250.00		
1952	14408		pago por planilla del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal	planilla de decimo tercer mes	811197700201.00	9/9/2024	L	208,099.89		
		85478723	EDWIN MONTES	L	21,074.89					
		85478724	Cesar Danlio Aguilar Rodriguez	L	10,000.00					
		85478725	Doris Eugenia Cabrera	L	10,000.00					
		85478726	Audilia Antonia Aguilar Avila	L	10,000.00					
		85478727	Dilcy Mabely Ramos Arteaga	L	9,000.00					
		85478728	Sonia Marisela Perez Ramirez	L	9,000.00					
		85478729	JORGE ANTONIO CRUZ	L	8,200.00					
		85478730	VIVIAN MENCIA	L	7,700.00					
		85478731	JORGE ROSALES	L	8,000.00					
		85478732	MARGARITA MARTINEZ	L	6,500.00					
		85478733	LUIS MARTINEZ FLORES	L	8,800.00					
		85478734	ADENAJDA MEJIA	L	8,500.00					
		85478735	JOB BANMEGAS	L	6,500.00					
		85478736	BESSY CASTRO	L	6,500.00					
		85478737	ROBERTO TOME	L	9,400.00					
		85478738	FELIPA MONTES	L	3,000.00					
		85478739	WENDY CASTRO	L	6,500.00					
		85478740	FRANCISCO MENCIA	L	6,500.00					
		85478741	SANTOS CRUZ	L	6,500.00					
		85478742	MIGUEL RODRIGUEZ	L	6,500.00					
		85478743	EDY BONILLA	L	7,700.00					
		85478744	BAUDILIO MENCIA	L	6,500.00					
		85478745	GREGORIO RAMOS	L	5,000.00					
		85478746	ERNESTO CRUZ	L	6,500.00					
		85478747	AGUSTIN CRUZ	L	5,000.00					
		85478748	GENESYS CARCAMO	L	2,483.33					
		85478749	SULMY MEJIA	L	3,600.00					
		85478750	ANIBAL ROSALES	L	3,141.67					
			TOTAL					L 6,916,595.90	L 4,015.00	L 300.00


 AUDILIA AVILA SERRANO
 TESORERA MUNICIPAL

