

REPORTE DE GASTOS FEBRERO 2020

Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
ERICK ALDAY MEJIA ROSALES	520.00	Pago por gastos de transporte al Jefe de Catastro, un viaje a Talanga a la Mancomunidad a recibir una capacitacion sobre la elaboracion del PDM. Gastos de alimentacion L.270.00 Y Transporte L.250.00
SADIA ALEJANDRA CASTRO CRUZ	520.00	Pago por gastos de viaje a la Asistente de Tributaria ya que realizo un viaje a Talanga a la Mancomunidad a recibir una capacitacion sobre la elaboracion del PDM. Gastos de alimentacion L.270.00 Transporte L.250.00
NULA	0.00	NULA
ROSA MARIA TURCIOS ESCOBAR	52,212.00	Pago por compra de 474 tiempos de comida, refrescos para la celebracion de la navidad catracha en este municipio.
LIQUIDACION DE FACTURAS (YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V. TALLER MONTOYA, ESTACION ABRAHAM, PUMA LUBRISAS)	7,889.32	Pago por compra de 4 calentadores y mano de obra para la instalacion de los mismos en el vehiculo de la municipalidad ya que estaba en mal estado, y compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad. Compras autorizadas por el Alcalde.
LIQUIDACION DE FACTURAS (ABARROTERIA ONRRY, INVERSIONES "PADILLA", COMPUTA YP S. de R.L)	1,396.00	Pago por compra de elementos de limpieza, compra de productos alimenticios para uso de esta municipalidad. Compra de pan malde para dar alimentacion en el cabildo abierto ya que se realizo el dia Sabado 01-02/2020. Compra de vasos para uso de esta Municipalidad.

009305	FOTOCOPIAS EL CENTRO (MAREL BAYARDO ARTEAGA)	4,656.00	Pago por los servicios de hospedaje 5 noches para personal del INFOP que se hicieron presente a este Municipio para impartir una capacitacion para la elaboracion de embutidos y carne ahumada al grupo de Mujeres del Adulto Mayor los días 12,13,14,15,18 y 19 de Noviembre 2019. Se sacaron 2,022.00 copias de los libros de actas para ser remitidas a las oficinas de gobernacion y el archivo nacional. Resmas de papel para uso de la municipalidad de 5 libros para departamento de contabilidad y 6 pliegos de papel bonds para una pizarra para publicar el plan de arbitrios 2020.
009306	RESTAURANTE VICTORIA	3,840.00	Pago por compra de 4 bandeja de arroz y chatsui para las personas que asistieron al Cabildo Abierto el dia Sabado 01-02-2020, compra autorizada por el Alcalde Municipal y Pagada por esta Municipalidad.
009307	ESTACION Y LUBRICENTRO "ABRAHAM"	1,000.00	Pago por compra de combustible para realizar un viaje a Tegucigalpa El Director del Instituto Gubernamental "Simon Bolivar" a las oficinas del registro de la propiedad a tratar asuntos sobre la escritura de dicha institucion.
009308	ABARROTERIA "ONBRY"	594.00	Pago por compra de 4 refrescos 3 litros, 5 paquetes de galletas, 1 paquete de vasos para las personas que asitieron a la socializacion del nuevo documento de identificacion impartida por personal del Registro Nacional de las personas que vinieron de Tegucigalpa. Compras autorizadas por el Alcalde, compra de elementos de limpieza para uso de esta Municipalidad.

06/02/2020		009310	ESTACION DE SERVICIOS PUMA LUBRISAS, LUBRICENTRO ABRAHAM)	1,700.00	Pago por compra de combustible ya que se realizaron 2 viajes en el vehiculo de la Municipalidad el dia 05-02-2020 a entregar estados financieros y el dia 06-02-2020 a entrega de dictamen a gobernacion entregado por la Contadora Municipal.
11/02/2020		009311	LIQUIDACION DE FACTURAS (LUBRICENTRO "ABRAHAM" UTILES DE HONDURAS)	1,131.68	Pago por compra de combustible y 1/4 de aceite para el vehiculo de esta Municipalidad. Compra de 10 CD para uso de esta Municipalidad.
11/02/2020		009312	MANOFM	360,000.00	Pago por aportacion de la Municipalidad a la Mancomunidad los meses de Enero a Diciembre 2019.
11/02/2020		009313	ESTACION Y LUBRICENTROS "ABRAHAM"	1,000.00	Pago por compra de combustible para trasladar a la Contadora Municipal y el Jefe de Presupuesto, un viaje a Tegucigalpa a dejar subsanacion del dictamen del III Trimestre 2019.
11/02/2020		009314	ERICK ALDAY MEJIA ROSALES	520.00	Pago por gastos de viaje al Jefe de Catastro ya que realizo un viaje a Talanga a la Mancomunidad a recibir un taller Sobre El Plan Estrategico de Desarrollo Municipal (PDM) El dia 06-02-202. Gastos de alimentacion L.270.00 Gastos de Transporte L.250.00
11/02/2020		009315	SADIA ALEJANDRA CASTRO CRUZ	520.00	Pago por gastos de viaje a la Asistente de Administracion Tributaria ya que realizo un viaje a la Mancomunidad el dia 06-02-2020 a Recibir un taller sobre la elaboracion del Plan Estrategico de Desarrollo Municipal (PDM). Gastos de alimentacion L.270.00 Gastos de Transporte L.250.00
11/02/2020		009316	INVERSIONES "PADILLA"	600.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad para realizar varios viajes a las aldeas de este municipio. (Nuevos Planes)
12/02/2020		009317	KENIA MABEL MONTES AQUINO	750.00	Pago por gastos de viaje a la cordinadora de la OMM un viaje a Tegucigalpa a SEDIS a una capacitacion sobre El Adulto Mayor. Gastos de alimentacion L.400.00 Gastos de Transporte L.350.00 Gastos de viaje pagados por esta Municipalidad.

3	DORIS MAGDALENA RAMOS	250.00	Pago por gastos de viaje a la Jefa de la UMA, viaje al Municipio de El Porvenir a tramitar permisos para el aprovechamiento de un arbol en la oficina forestales (OLEP) para la elaboracion de basureros. Gastos de Transporte L.250.00
9	LIQUIDACION DE FACTURAS (LUBRICANTES "ABRAHAM" IMPRESSA REPUESTOS TALLER ELECTRICO JUANCITO)	1,950.13	Pago por compra de Bendix Arranque y mano de obra para la reparacion del motor de arranque, cambio de bendix y compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para llevarlo a Tegucigalpa.
0	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	750.00	Pago por gastos de transporte 2 viajes a tegucigalpa a oficinas CGR a dejar estados financieros con la contadora el dia 07-02-2020 y el 10-02-2020 a firmar solicitud de fianza a oficinas de la AMHON. Gastos de alimentacion L.400.00 y Gastos de Transporte L.350.00
1	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	3,650.00	Pago por gastos de viaje a la Contadora Municipal ya que realizo varios viajes a Tegucigalpa hacer tramites de la municipalidad y los gastos de viaje quedaron pendientes de pago adjunto detalle de viajes.
2	JOSE EVARISTO BANEGAS ESTRADA	15,000.00	Pago por subsidio al Presidente del Patronato de la Comunidad de Nuevos Planes, fondos que seran utiles para las diferentes actividades que se realizaran en la feria del Café en dicha comunidad. Fondos aprobados por la corporacion.
3	CLINICA MEDICA FAMIMED	86.800.00	Pago por compra de medicamentos para las personas de la Tercera Edad que asisten al Centro de Adulto Mayor "OASIS DE AMOR" Ubicado en El Barrio Las Flores del Municipio de Marale F.M. Fondos donados por SEDIS.

18/02/2020	77247781	009326	MARIA FELIPA MONTES	9,000.00	Pago por 3 meses de sueldo a la encargada de barrer las calles del centro de este municipio. Pagando los meses de Noviembre, Diciembre 2019, y Enero 2020.
18/02/2020	77247773	009327	PLANILLA DE JORNALES	139,600.00	Pago por 2 meses de sueldo y aguinaldo y aguinaldo al personal que esta por contrato jornal, Cancelando los meses de Noviembre y Diciembre 2019 y pago de aguinaldo.
18/02/2020	77247780	009328	GERARDO RENE ARTEAGA	15,000.00	Pago por tres meses al encargado de recoger los animales que deambulan en las calles del casco urbano y encargado de cementerio municipal cancelando los meses de Noviembre, Diciembre 2019 y Enero 2020.
18/02/2020		009329	NULA	0.00	NULA
18/02/2020	77247783	009330	SAR	26,250.00	Pago por la Retencion del 12.5% de las dietas a los regidores municipales. Base L.210,000.00X12.5%=26,250.00
18/02/2020	77247785	009331	PLANILLA DE EMPLEADOS (AGUINALDO)	116,490.00	Pago por el aguinaldo a funcionarios y empleados.
18/02/2020	77247800	009332	PLANILLA DE REGIDORES	183,750.00	Pago por cancelacion de 12 dietas del mes de Noviembre, 12 del mes de diciembre 2019, 12 del mes de enero y 6 dietas del mes de febrero haciendo un total de 42 dietas a los 6 regidores municipales. 7 dietas a cada uno.
18/02/2020	77247806	009333	JUAN DE LA CRUZ CALIX	32,500.00	Pago por servicios de transporte para trasladar pupitres de Santa Rosita a Marale F,M. a la direccion municipal, y trasladar moviliario escolar a centros
18/02/2020	77247807	009334	SANTOS RAMON ARTEAGA CRUZ	14,000.00	Pago por los servicios de tren de aseo para recoger 7 viajes de basura en los diferentes basureros del casco en los dias de la feria comenzando miercoles 22 de enero, 3 viajes, viernes 24-01-2020, 03 viajes y el 25 de enero 1 viaje.
18/02/2020	77247818	009335	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	30,000.00	Pago por los servicios de tren de aseo para realizar varios viajes recogiendo la basura de los diferentes basureros ubicados en los barrios y colonias del casco urbano e ir a depositarla al basurero municipal.

18/02/2020	77247809	009336	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	25,950.00	Pago por gastos de viaje al Alcalde Municipal para realizar varios viajes a la Ciudad de Tegucigalpa a diferentes oficinas del gobierno a hacer gestiones municipales. Gastos de alimentacion L.4,000.00 Depresiacion L.15,750.00 y Combustible L.6,200.00
18/02/2020	77247810	009337	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS	10,000.00	Pago por la compra de 5 ataudes al Señor Santos Ramos, para personas que fallecieron. Vecinos de este Municipio.
18/02/2020	77247811	009338	JUAN CARLOS DUBON URBINA	18,000.00	Pago por servicios de transporte para realizar viajes a Palo Copado con la Licenciada del Centro de Salud a Supervision a Tegucigalpa con la bibliotecaria, a la comunidad de de el derrumbe y la aguja con la Señora Sonia Aguilar con su hija a citas medicas.
18/02/2020	77247813	009339	ERNESTO ANTONIO CRUZ ROSALES	11,500.00	Pago por servicios de transporte para realizar 3 viajes 1 a Talanga a traer bolsa solidaria, 1 viaje a Siria a traer alimento de la Iglesia Catolica de este Municipio, y uno a dejar un viaje de grava para la carretera del cacao.
18/02/2020	77247814	009340	SONIA MARLENE SALGADO MATUTE	24,110.00	Pago por servicios de alimentacion para sesiones de incorporacion la despedida de los jovenes que hicieron la practica en esta Municipalidad, a los tecnicos del INFOP que dieron la capacitacion sobre la elaboracion de embutidos y para la siembra de hortalizas y alimentacion para el cabildo abierto del dia 24-11-2019.
18/02/2020	77247815	009341	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	19,500.00	Pago por 3 meses de sueldo a la encargada de la Biblioteca "Flora Castro".
18/02/2020	77247816	009342	TIGO	21,390.49	Pago por cancelacion de 3 meses de internet.
18/02/2020		009343	LIQUIDACION DE FACTURAS (ESTACION Y LUBRICANTES "ABRAHAM")	1,300.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad.
18/02/2020		009344	NULA	0.00	NULA
18/02/2020	77247821	009345	ECOSUR S. de R.L	102,497.40	Pago por el Valor que Corresponde a la Cancelacion total del contrato Construcion de Circuitos Electricos bajo la modalidad llave en mano de la comunidad dde Playa Grande.

OSUR S. de R.L	474,827.03	Pago por el valor que corresponde a la Cancelacion total del Contrato de Constrccion de Circuitos Electricos bajo la Modalidad llave en mano de la Comunidad de "La Union".
VERSIONES "PADILLA"	900.00	Pago por combustible para el vehiculo de Regidor Juan Santiago Chavez para realizar un viaje a dejar mobiliario escolar. Compra de Combustible para la bomba nebulizadora ya que se realizo la nebulizacion de centros educativos en las comunidades de La Esperanza y El Tablon Marale F.M. Haciendo un cerco epidemiologico por sospecha de casos de dengue en la esperanza.
QUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES PADILLA", PUMA LUBRISAS, ESTACION PUMA S PINOS ETC.)	10,400.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar varios viajes a diferentes lugares del Municipio y a Tegucigalpa.
MAS GUADALUPE CRUZ	18,000.00	Pago por servicios de transporte para trasladar personas enfermas a diferentes centros medicos y hospitales. Adjunto autorizacion detellando cada viaje.
BINSON VILLALOBOS MONTES	29,100.00	Pago por mano de obra para la instalacion y reparacion de luminarias en los barrios de Comayaguela, Las Flores, Toncontin y en la Comunidad de Nuevos Planes, Instalacion electrica en los modulos de odontologia, centro de salud Marale Centro.
NTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ	20,600.00	Pago por los servicios de transporte para realizar varios viajes. Adjunto autorizacion donde detallo cada viaje.
		Pago por servicios de transporte para realizar varios viajes a

4	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	13,800.00	Pago por 115 piñatas a L.120.00 c/u para la celebracion del día del niño. Estas piñatas se entregaron en centros educativos, barrios y colonias se hicieron celebraciones en algunos sectores del municipio.
55	SILVIA YANORI RAMOS RAMIREZ	14,160.00	Pago por servicios de alimentacion para los jugadores y cuerpo tecnico del equipo de motagua, olimpia y marale f.m. que nos acompañaron en nuestra feria patronal los días 22 y 23 de enero 2019. Se adjunta cuadro con la descripcion de la alimentacion y punto de acta.
56	GEOVANNY ANDRES ARTEAGA AGUILAR	12,200.00	Pago por mano de obra de la elaboracion de juegos en la Escuela de la Aldea de Carrizal, pintar libreros en la biblioteca municipal, fabricacion de metas para el equipo de niños.
57	SEBASTIAN RAMOS MARTINEZ	11,592.00	Pago por los servicios de un dolmero para la extraccion de 1,932 pie de madera para el arteson de la vivienda de la Señora Marcela Chavarria de la Comunidad de El Derrumbe Marale F.M.
58	ANGEL MARIA RAMOS MARTINEZ	26,000.00	Pago por 4 meses de subsidio al paratecnico de INCAFE y Municipalidad Cancelando los meses de Octubre Noviembre y Diciembre y Enero 2020.
59	DOLORES GUADALUPE RAMOS	150,000.00	Pago por subsidio como un aporte municipal para la Apertura de la Carretera de Nuevo Paraiso Marale F.M. Subsidio recibido por la presidenta de la Tribu Los Tolupanes, ubicados en dicha comunidad.

19/02/2020	77247840	009363	MARIA ELENA RAMOS	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Quebradas del Encinal, Marale F.M. para el pago de la Educadora del CCEPREB. Tiernas imagenes. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
19/02/2020	77247841	009364	LEYBIN DANIEL CRUZ	4,000.00	Pago por subsidio al Director del Centro Educativo Adalberto Catalino Ramos de la Comunidad de La Muralla, El Puerto Marale F.M. para el pago de la Educadora del CCEPREB. Teresita Espinoza. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
19/02/2020	77247842	009365	CAMILO HUMBERTO RAMOS	4,000.00	Pago por subsidio al Director del Centro Educativo Lempira para el pago de la Educadora del CCEPREB. Enciende una Luz de la Comunidad de los Sarros Marale. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
19/02/2020	77247843	009366	DEISY JAKELINE PUERTO	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo Henry Adalid Padilla para el pago de la Educadora del CCEPREB. Luz y Vida de la Comunidad de La Laguna Marale F.M. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
19/02/2020		009367	SONIA AGUILAR	1,000.00	Pago por Ayuda Social a la Señora Sonia Aguilar para compra de medicamentos, citas, pañales y alimentacion para 2 de sus hijos que tienen problemas y ellas tienen que estar al cuidado de ellos. Fondos aprobados por la corporacion municipal. Cancelando el mes de febrero.
19/02/2020	77247844	009368	MARIA TRINIDAD SERRANO	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo Union y Esfuerzo para el pago de la Educadora del CCEPREB. Dios es Bueno de la Comunidad de Las Quebradas Marale F.M. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.

LEENDA DORILA MONTES	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas para el pago de la Educadora del CCEPREB. Alfonso Rosales de la Comunidad de Las Crucitas Marale F.M. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
MON ROSA RAMOS	4,000.00	Pago por subsidio al Director del Centro Educativo Juan Lindo para el pago de la Educadora del CCEPREB. Angeles Divinos de la Comunidad del Rio del Cacao. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
ERTA ALICIA ARTEAGA	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo Roberto Suazo Cordoba para el pago de la Educadora del CCEPREB. Berta Alicia Arteaga. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
IECA SERRANO	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo Jose Trinidad Reyes para el pago de la Educadora del CCEPREB. Dios es Amor de la Comunidad de El Manacal Marale F.M. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
		Pago por subsidio al Director del Centro Educativo Arturo Humberto Cruz para el pago de la Educadora del CCEPREB. Dios Proveera de la Comunidad de La Sabana Marale. Cancelando los

19/02/2020	77247852	009376	RONIEL ANTONIO GAMEZ	4,000.00	Pago por subsidio al Director del Centro Educativo Policarpo Bonilla para el pago de la Educadora del CCEPREB. Nuevo Despertar de la Comunidad de Alta Gracia Marale. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
19/02/2020	77247853	009377	MARIA CORITZA CHAVEZ	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo Union y Esfuerzo para el pago de la Educadora del CCEPREB. Paz y Amor de la Comunidad de Las Labranzas. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
19/02/2020	77247854	009378	AMELIA SUYAPA ALVARADO	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo Francisco Morazan para el pago de educadora del CCEPREB. Sonrisas Felices de la Comunidad de Siales Marale F.M. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019
19/02/2020	77247855	009379	SEBASTIANA GUADALUPE RAMOS	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo Republica de Japon para el pago de educadora del CCEPREB. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019
19/02/2020	77247857	009380	MARLA YOJANA ROSALES	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo de la Comunidad de Vallecito para el pago de educadora del CCEPREB Luces del valle cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019
19/02/2020	77247858	009381	NEILY ANTONIA RAMOS	4,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo Gracias a Dios, para el pago de educadora del CCEPREB "Luz Resplandeciente de la Comunidad de San Cristobal"
19/02/2020	77247859	009382	CYPCOR CONCRETO Y PAVIMENTACION COREA S. de R.L.	703,277.75	Pago por la cancelacion del Proyecto Rehabilitacion del Tramo Carretero, El Rodeo-Siales Marale F,M.
19/02/2020	77247882	009383	ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ	3,600.00	Pago por 12 dias de trabajo como ayudante de la persona que estaba encargado de andar la maquina del fondo cafetero para la reparacion de las carreteras de El Manacal, California, Carretera que conduce de la Quebrada Flaca hacia El Panal, y una apertura que hicieron por la Quebrada Flaca a Salir a El Rio Maralito.

19/02/2020	77247860	009384	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUAZO RODRIGUEZ S de. R.L de C.V	296,722.25	Pago por estacion del Proyecto Rehabilitacion del Tramo Carretero desvio Marale-La Vega Marale F.M.
19/02/2020	77247861	009385	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	14,820.00	Pago por gastos de viaje del motorista, estaban pendientes de pago de los meses de octubre, noviembre, y diciembre 2019. Enero hasta el 15 de Febrero 2020.
19/02/2020	77247864	009386	SILVIA YANORIS RAMOS MARTINEZ	5,500.00	Pago por subsidio al deporte. Fondos que seran utiles para los niños que fueron a Cortes a un partido de futbol. Fondos aprobados por la Corporacion.
19/02/2020		009387	COMEDOR LAS FLORES	700.00	Pago por 10 tiempos de comida para miembros de la corporacion municipal que asistieron a la sesion celebrada el dia 03-02-2020.
20/02/2020	77247866	009388	YOLANDA YAMILETH LAINEZ CORTES	28,000.00	Pago por el subsidio al Centro de Salud Marale Centro recibido por la Doctora Yolanda Yamileth Lainez Cortes, para el pago de conserje y auxillar de enfermeria.
20/02/2020	77247867	009389	IDENIER JHONATHAN CASTRO RAMOS	5,000.00	Pago por mano de obra para la construccion de un muro de contencion ubicado en la comunidad de placencia en la Carretera que conduce al Palo Copado Marale F.M.
20/02/2020	77247868	009390	NARCISO ROSALES AGUILAR	13,200.00	Pago por 60 viajes de arena y 6 viajes de cemento estos viajes los realizaron en mulas, ya que no entran carros a esta comunidad. Arena y Cemento para el repello de la escuela de siguapa, cobraron L.200.00 por cada viaje en mula del palo copado hasta siguapa marale, f.m.
20/02/2020	20000293	009391	JOSE LUIS MENCIA CHAVEZ	8,100.00	Pago por trabajos de reparacion de aguas negras y trabajos de agua potable en el Barrio El Centro del 6 al 30 de noviembre.
20/02/2020		009392	APOLINARIO SEVILLA AVILA	7,300.00	Pago por 25 dias de trabajo al Señor Apolinario Sevilla trabajo como ayudante de la persona que andaba encargado de la maquina del fondo cafetero que arreglo las calles de la zona del Puerto, Montaña de la Flor, El Campo de la Rosa y el Campo de Gualma.
20/02/2020	77247869	009393	WILFREDO DIAZ ESCOTO	450,000.00	Pago para compra de materiales para diferentes proyectos.

20/02/2020		009394	DENIS JOEL CRUZ RAMOS	400.00	Pago por servicios de transporte para trasladar a la Jefe de la UMA ya que realizo una gira a Rotulacion de la Microcuenca Quebrada de Pacaya.
20/02/2020	77247871	009395	ANGEL DAVID AGUILAR RODRIGUEZ	4,000.00	Pago por subsidio al director del Centro Educativo "Abraham Lincoln" para el pago de la educadora de CCEPREB de la Comunidad de Guaima Marale F.M. Cancelando los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
20/02/2020	77247872	009396	DILSA EVANGELINA ARTEAGA RAMOS	17,500.00	Pago por Servicios de Alimentacion 250 tiempo de comida y fresco a L.70.00 c/tiempo para el cabildo abierto informativo realizado el dia 8 de diciembre 2019.
20/02/2020	77247873	009397	CANDIDA SUYAPA ROSALES MARTINEZ	16,000.00	Pago por los servicios de alimentacion 200 comidas con frescos a L.80.00 c/tiempo para el Cabildo Abierto del día 12 de Diciembre del 2019. Realizando en el casco urbano de este Municipio de Marale F.M.
19/02/2020	77247875	009398	EMA ADALI CRUZ	6,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Centro Educativo Dionicio de Herrera para el pago de la educadora del CCEPREB. Nueva Ilusion de la Comunidad de La Union Marale F.M. Cancelando los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.
21/02/2020	77247877	009399	RAMON ERNESTO AGUILAR CRUZ	6,000.00	Pago por la cancelacion de 3 ataudes al señor Ramon Ernesto Aguilar Cruz.
21/02/2020	77247879	009400	SAR	1,457.20	Pago por la Retencion por Salario al Alcalde Municipal el mes de Noviembre 2019.
21/02/2020	77247880	009401	SAR	1,457.20	Pago por Retencion por Salario de la SAR al Alcalde Municipal el mes de Diciembre 2019.
21/02/2020	77247881	009402	SAR	1,457.20	Pago por la Retencion de la SAR al Alcalde Municipal, el mes de Enero 2020.
21/02/2020	77247883	009403	SANTOS PAULA AVILA	10,000.00	Pago por subsidio a la Señora Santos Paula Avila de la Colonia Alta-Gracia ya que se encuentra muy mal de salud fondos aprobados por la corporacion municipal. Para compra de medicamentos y para que pueda cubrir otra serie de medicamentos.

SANDRA ETELVINA AGUILAR	47,000.00	Pago por subsidio a la enfermera encargada del Centro de Salud de la Comunidad de La Esperanza para el pago de una enfermera, aseo y vigilante del centro de salud de dicha comunidad, pagando a la enfermera los meses de Agosto a Diciembre 2019 y a la aseo y vigilante los meses de octubre a diciembre 2019.
MIGUEL ARCANGEL MARTINEZ ARTEAGA	2,400.00	Pago por servicios de mano de obra, un albañil para la construcción de una pila en la Comunidad de Laguna Seca para beneficiar a los habitantes ya que no cuentan con agua potable.
VICTOR ADRIAN ARTEAGA AGUILAR	4,800.00	Pago por mano de obra para construir unas bases para una caseta de juegos y 2 bases para columpios que se hicieron en la Escuela "Landa Reyes"
FRANCISCO ALCIDES BANEGAS ESTRADA	12,100.00	Pago por los servicios de transporte para realizar 6 viajes a diferentes lugares se adjunta autorización donde va especificado cada viaje, 4 viajes con personal del comité de festejo a buscar naranjas agrias para la tableta y 2 viajes para trasladar 2 mujeres al Hospital de Tegucigalpa que iban a parir. Viajes autorizados por el alcalde.
CARLA DE LA LUZ CALIX	1,800.00	Pago por subsidio a la asistente de la Dirección Municipal de Educación para el pago de internet.
JOSE AMPARO BANEGAS ARTEAGA	200.00	Pago por un día de trabajo como ayudante del ingeniero que fue hacer el estudio de la luz de la Colonia Altigracia Marale F.M.
		Pago por un día de trabajo Roceando de veneno en las viviendas

25/02/2020		009411	MARLON EDUARDO GAMEZ RAMOS	200.00	Pago por un dia de trabajo Roceando Veneno en la Comunidad de La Guadalupe, roceado de veneno en las viviendas de dicha comunidad para eliminar la chinche que provoca la enfermedad del mal de chaga y haci evitar que las personas se enfermen. Trabajos supervisados por el promotor de salud.
25/02/2020		009412	MARIA DE LA LUZ RAMOS RODAS	1,000.00	Pago por Ayuda Social aprobada por la corporacion municipal a la Señora Maria de la Luz Ramos Rodas, fondos que seran utiles para que la Señora compre sus medicamentos y asista a citas medicas al Hospital. La corporacion aprobo L.5,000.00 de los cuales se le pagaron L.1,500.00 con O/P 009257 mas estos L.1,000.00 haciendo un total de L.2,500.00 Quedando Pendiente L.2,500.00
25/02/2020	77247889	009413	ADELIA CARDENAS GONZALEZ	6,000.00	Pago por subsidio a la Directora del Jardin de Niños Eben Ezer para el pago de la niñera y la aseadora. Cancelando los meses de Octubre y Noviembre 2019
27/02/2020	77247890	009414	CANDIDA SUYAPA ROSALES MARTINEZ	9,600.00	Pago por 120 tiempos de comida para la cena navideña del Adulto Mayor. Organizada por la Coordinadora del Adulto Mayor.
28/02/2020		009415	NULA	0.00	NULA

4522,242.05