

ALCALDIA MUNICIPAL PESPIRE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTEC, HONDURAS C.A.

Correo electrónico alcaldiaespire0611@yahoo.com teléfono 2776-1089



Nº	Fecha	Valor	Nº de Cheque	Orden de Pago	11 Ingresos Corrientes	11 Ingresos Corrientes Cooperativa Pespire	11 Ingresos Corrientes Banco Occidente	12 Transferencia Municipal Banco Occidente	13 Subsidios Externos Banco Occidente	BENEFICIARIO	DESCRIPCION
1	18/1/2024	600.00		29428		600.00				GABINO QUIROZ BAQUEDANO	AMORTIZACION DE SUELDO Y SALARIO A DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2023 A ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N° 0611-1958-00359
2	18/1/2024	1,700.00		29429		1,700.00				ITZA DAMARI HERNANDEZ FLORES	VIAJES A SECRETARIA MUNICIPAL PARA CAPACITACION EN OFICINAS DE LA ADMON VIAJES A DOS PERSONAS JUNTO A LA ENC. DE LA OFICINA DE LA MUJER N° 0611-1994-00177
3	18/1/2024	3,500.00		29430		3,500.00				RAFAEL ANTONIO GARCIA	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y REVISION TOTAL DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO N° 0611-1962-00012
4	18/1/2024	5,242.00		29431		5,242.00				HECTOR SAMUEL COLINDRES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL SENOR ALCALDE POR SOCIALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN DIFERENTES CASERIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO N° 0607-1982-003722
5	18/1/2024	2,581.89		29432		2,581.89				BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLAN DE TELEFONO DEL SENOR ALCALDE MUNICIPAL
6	18/1/2024	1,000.00		29433		1,000.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	AMORTIZACION DE SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A POLICIA MUNICIPAL JOSE SALOMON BACA N° 0611-1981-03862
7	18/1/2024	3,000.00		29434		3,000.00				GREVIN ADOLFO MOLINA MARTINEZ	PAGO POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUAS NEGRASEN BARRIO ABAJO N° 0611-1987-00782
8	19/1/2024	500.00		29435		500.00				JOSE MARIA SANCHEZ MEZA	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0601-1982-03280
9	19/1/2024	1,800.00		29436		1,800.00				ARNULFO MOLINA MARTINEZ	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO EN VOLQUETA DE TREN DE ASEO N° 0611-1985-00484
10	19/1/2024	3,000.00		29437		3,000.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	ECONOMICOS: 1- GERSON IVAN ORTIZ PAZ, ID N° 0611-1994-00414, 2- MARTHA SARAH MATAMOROS FLORES IDE N° 0611-1996-00486, 3- RITZA JOHANA MATAMOROS FLORES ID N° 0611-1992-00730, 4- JOSE CONSTANTINO MATAMOROS ID N° 0611-1979-01501, 5- SARAH ESTHER ORTIZ CANALES ID N° 0611-1975-00179, 6- ANA EDRIK CASCO PADILLA, CON ID N° 0611-1988-00351 ; N° 0611-1981-03862
11	19/1/2024	4,700.00		29438		4,700.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	REGALO A HIJAS PREDILECTAS, EN MARCO DE LA FERIA TRADICIONAL N° 0611-1981-03862
12	19/1/2024	2,000.00		29439		2,000.00				DAVID ALEXANDER FLORES	AMORTIZACION DE SUELDO Y SALARIO A VIGILANTE DEL ANEXO DEL ITMM N° 0611-1980-00418
13	19/1/2024	1,000.00		29440		1,000.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	AMORTIZACION A CONSERJE DE CENTRO DE SALUD MARIA CONCEPCION FLORES REYES, CON ID. 0611-1968-00691
14	19/1/2024	650.00		29441		650.00				IMPRENTA GENESIS	PAGO POR ELABORACION DE PERMISOS DE OPERACION EN DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION, POR IMPRENTA GENESIS RTN N° 1709-1977-001140
15	19/1/2024	516.00		29442		516.00				EMBOTELLADORA DE SULA S. A.	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD N° 0501-9995-000152
16	19/1/2024	1,800.00		29443		1,800.00				ARNULFO MOLINA MARTINEZ	PAGO POR UN DIA DE TRABAJO EN VOLQUETA DE TREN DE ASEO N° 0611-1985-00484
17	19/1/2024	6,300.00		29444		6,300.00				JOSE PERFECTO FUNEZ	PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJO EN TREN DE ASEO
18	25/1/2024	118,508.00		29445		118,508.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	GASTO EN EL MARCO DE LA FERIA TRADICIONAL FETRAPES 2024 N° 0611-1981-03862
19	22/1/2024	18,000.00		29446		18,000.00				AMBAR PATRICIA MARTINEZ AVILA	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO EN ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL Y LAS CALLES EN EL MARCO DE LA FERIA TRADICIONAL N° 0611-1997-00474

20	23/1/2024	3,000.00	29447	3,000.00	JUAN VENTURA RAMIREZ CRUZ	PAGO A ENCARGADO DE QUEMA DE POLVORA EN EL MARCO DE LA FERIA TRADICIONAL 2024 N° 0611-1982-00819
21	23/1/2024	18,815.00	29448	18,815.00	HECTOR SAMUEL COLINDRES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL ALCALDE PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS EN DIFERENTES CASERIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE PESPIRE N° 0611-1969-00031
22	23/1/2024	500.00	29449	500.00	FRANCISCA FABIA FLORES	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0610-1967-00149
23	23/1/2024	2,000.00	29450	2,000.00	HENRY MEDARDO CASTILLO FUNEZ	AMORTIZACION DE SUELDO Y SALARIO A FONTANERO DEL MES QUE CORRESPONDE A SEPTIEMBRE DE 2023 N° 0611-1975-00496
24	23/1/2024	50,000.00	29451	50,000.00	JORGE FRANCISCO ALVAREZ CARRASCO	PAGO POR ANIMACION Y SONIDO EN FERIA TRADICIONAL DE PESPIRE AÑO 2024
25	23/1/2024	10,800.00	29452	10,800.00	SANTOS ELIAS FLORES RIVAS	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO EN TREN DE ASEO. ELIAS 3,600.00 JOSE PERFECTO 3,600.00 Y YONY FLORES 3,600.00 N° 0611-1980-00154
26	23/1/2024	3,300.00	29453	3,300.00	FARETH YOELY CASTRO FLORES	PAGO DE PLANILLA A EQUIPO DE APOYO PARA DESMOLTE DE VILLA NAVIDEÑA N° 0607-1982-003722
27	23/1/2024	2,000.00	29454	2,000.00	SANTOS LEONARDO ORTIZ CANALES	AMORTIZACION DE SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL: SANTOS LEONARDO ORTIZ CANALES CON DNI N° 0611-1982-01231
28	23/1/2024	1,300.00	29455	1,300.00	MARTHA MERARY DIAZ LEDEZMA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION A FONTANEROS A REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CERRO DEL HIGO N° 0611-1987-00114
29	25/1/2024	114,000.00	29456	114,000.00	BANDA MUSICAL MANDAYME	PAGO POR ANIMACION EN FERIA TRADICIONAL DESDE EL 12 DE ENERO HASTA EL 21 DE ENERO DE 2021 N° 1706-1962-000768
30	23/1/2024	3,000.00	29457	3,000.00	MAURICIO ENRIQUE AVILA	AMORTIZACION DE SUELDO Y SALARIO DEL MES DE JUNIO DE 2023 A ENCARGADO DE UMA N° 1804-1975-01088
31	23/1/2024	500.00	29458	500.00	SANDRA AZUCENA FUNEZ HERNANDEZ	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1982-00197
32	24/1/2024	2,300.00	29459	2,300.00	IMPRENTA SAN JOSE OBRERO	PAGO POR ELABORACION DE CARTAS DE VENTA Y PARA PERMISOS DE PORTACION DE ARMAS DE FUEGO EN EL DEPTO. DE JUSTICIA N° 0601-9003-192314
33	24/1/2024	100,000.00	29460	100,000.00	HECTOR SAMUEL COLINDRES	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A ALCALDE MUNICIPAL N° 0607-1982-003722
34	24/1/2024	2,000.00	29461	2,000.00	ABARROTERIA Y LACTEOS CARRASCO	AYUDA SOCIAL PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN APOYO A VELATORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1977-008365
35	25/1/2024	500.00	29462	500.00	KEVIN ADALID QUIROZ FLORES	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1999-01010
36	25/1/2024	2,200.00	29463	2,200.00	COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA DE TREN DE ASEO N° 0801-1902-2354558
37	25/1/2024	400.00	29464	400.00	AUTO-REPUESTOS "ORTIZ"	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO N° 0611-1988-008605
38	25/1/2024	5,500.00	29465	5,500.00	RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	PAGO DE AMORTIZACIONES A DAVID ALEXANDER FLORES DNI 0611-1980-00418 VIGILANTE DE ANEXO MATEO MOLIA 2,000.00 SUBSIDIO EDUCACION Y A JOSE RENE QUIROZ LAZO DNI 0611-1967-00190 POLICIA MUNICIPAL LPS. 3,500.00, N° 0611-1981-03862
39	25/1/2024	3,000.00	29466	3,000.00	RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	VIATICOS A TEG. A ENTREGA DE INFORMES DEL II TRIMESTRE AÑO 2023 N° 0611-1981-03862
40	26/1/2024	5,770.00	29467	5,770.00	GASPAR DE JESUS SANTOS HERNANDEZ	REPARACION Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA DE TREN DE ASEO N° 0611-9995-201701
41	25/1/2024	3,000.00	29468	3,000.00	DAVID ALEXANDER FLORES	AMORTIZACION DE SUELDO Y SALARIO A VIGILANTE DEL ANEXO DEL ITMM N° 0611-1980-00418
42	26/1/2024	5,400.00	29469	5,400.00	ORIS OMAR CASCO HERRERA	PAGO DE CUATRO SEMANAS DE TRABAJO EN RASTRO MUNICIPAL DEL 02 AL 05, DEL 08 AL 12, DEL 15 AL 19, DEL 22 AL 26 ENERO DE 2024 N° 0611-1985-00942
43	26/1/2024	900.00	29470	900.00	JUAN CARLOS GARCIA CALIX	PAGO DE TRES DIAS DE TRABAJO PARA LA POLVORA DE LA FERIA TRADICIONAL 2024 A JUAN CARLOS GARCIA CALIX CON N° DE DNI 0801-1990-13858
44	26/1/2024	3,000.00	29471	3,000.00	SAIRA JOHANA ANDINO BAQUEDANO	PAGO POR LIMPIEZA EN CALLE DEL COMERCIO Y SALON JUVENTUD N° 0611-1991-00548
45	26/1/2024	4,000.00	29472	4,000.00	RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 A TESORERO MUNICIPAL N° 0611-1981-03862

46	26/1/2024	3,000.00	29473	3,000.00	DORIS MAGDALENA OLIVA	AMORTIZACION DE SUELDO Y SALARIO A ASISTENTE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2023 N° 0808-1971-00137
47	26/1/2024	6,000.00	29474	6,000.00	BERTHA LIDIA AUCEDA	PAGO DE UNA SEMANA DE TRABAJO EN ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 22 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2024 N° 0611-1968-00493
48	26/1/2024	5,400.00	29475	5,400.00	SANTOS ELIAS FLORES RIVAS	PAGO DE SEIS DIAS DE TRABAJO EN TREN DE ASEO JOSE PERFECTO FUNEZ 1,800.00 JONY FLORES 1,800.00 ELIAS FLORES 1,800.00 N° 0611-1980-00154
49	26/1/2024	3,100.00	29476	3,100.00	SANTOS ANGEL MURILLO ORTEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLE EN CASERIO EL NANZAL ALDEA DE CONCEPCION N° 0611-1964-00158
50	26/1/2024	10,000.00	29477	10,000.00	RUBEN GALINDO	PAGO DE CONTRAPARTE A GRUPO DE CUERDA EN EL MARCO DE LA FERIA TRADICIONAL 2024 N° 0607-1982-003722
51	26/1/2024	500.00	29478	500.00	MARIA GRISELDA FLORES RIVAS	PAGO DE ASEO DE PARQUE EN EL FIN DE SEMANA N° 0611-1978-00061
52	26/1/2024	15,000.00	29479	15,000.00	IRMA AURORA OYUELA CASTRO	COMPRA DE TRES (3) ATAQUES ECONOMICOS EN APOYO A FAMILIARES DE FALLECIDOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1976-00947
53	26/1/2024	12,000.00	29480	12,000.00	MARIANO ADOLFO PAVON ZAMBRANO	PAGO DE SONIDO EN INAGURACION Y CARNAVALITO DE LA FERIA TRADICIONAL N° 0612-1974-00033
54	26/1/2024	600.00	29481	600.00	REPOSTERIA Y BOCADILLOS "MANA"	COMPRA DE UN PASTEL PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA N° 1709-1964-004575
55	26/1/2024	1,525.00	29482	1,525.00	ORBEL RUSSEL CANALES MALDONADO	PAGO DE VIATICOS DURANTE EL MES DE ENERO Y ALREDEDORES, ASI COMO A LA CIUDAD DE SAN LORENZO A BANCO DE OCCIDENTE, A NACAOME A DEPOSITAR CHEQUE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD Y FIRMA DE CONSTANCIA A OFICINAS DE COPECO N° 0611-1982-00578
56	26/1/2024	63,849.41	29483	63,849.41	ADEPES	PAGO DE PRESTAMO ADQUIRIDO PARA PAGO DE EMPLEADOS, PRESTAMO N° 120-016080-03-2 N° 0611-9995-201701
57	26/1/2024	1,500.00	29484	1,500.00	SANDY LIZETH CONTRERAS ORTIZ	VIATICOS A ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER ACOMPAÑADA POR EL SR. ALCALDE A CIUDAD DE CHOLUTECA A CAPACITACION N° 0611-1988-00385
58	26/1/2024	6,950.00	29485	6,950.00	HOTEL " LAS PALMERAS"	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS N° 0611-1955-000618
59	29/1/2024	500.00	29486	500.00	KATHERINE JOSSELIN PERDOMO TORREZ	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1995-00009
60	29/1/2024	500.00	29487	500.00	DORA MARIA TORREZ FLORES	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1977-00861
61	29/1/2024	500.00	29488	500.00	DIANA ELIZABETH BARAHONA CANALES	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1967-00461
62	29/1/2024	500.00	29489	500.00	JUANA ESTELA ZAMBRANO FUNEZ	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1970-00439
63	29/1/2024	500.00	29490	500.00	JEYBI ISAH SIERRA ZAMBRANO	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1993-01054
64	29/1/2024	500.00	29491	500.00	JEYSI EVELY SIERRA ZAMBRANO	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADA POR CORPORACION N° 0611-1990-00754
65	29/1/2024	500.00	29492	500.00	CLAUDIA PATRICIA TORRES AGUILERA	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADA POR CORPORACION N° 0801-1999-08746
66	29/1/2024	500.00	29493	500.00	MARIA HILDA ROMERO PAVON	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADA POR CORPORACION N° 0612-1969-000358
67	29/1/2024	3,500.00	29494	3,500.00	CRISTINA ELIZABETH FIGUEROA RAMIREZ	VIATICOS POR VISITA DE INSPECCION DE TECNICO DE SEPUDO PARA MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA DE CACAUTARE (VALLE) N° 0801-1959-02273
68	29/1/2024	1,500.00	29495	1,500.00	ROSMAN WILFREDO MALDONADO REYES	PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CENTRAL N° 0611-1986-00079
69	29/1/2024	1,100.00	29496	1,100.00	COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE APOYO EN AREA DE FONTANERIA N° 0801-9022-354558

70	29/1/2024	3,000.00		29497		3,000.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	VIATICOS A TEG. A ENTREGA DE INFORMES DEL I TRIMESTRE AÑO 2023 N° 0611-1981-03862
71	29/1/2024	400.00		29498		400.00				MARIA SIXTA CASTILLO REYES	APOYO PARA COMPRA DE POLVORA EN CELEBRACION DE VIRGEN DE SUYAPA EN CASERIO EL COYOLITO ALDEA DE SAN JUAN BAUTISTA N° 0611-1981-02386
72	30/1/2024	847.00		29499		847.00				BRENDA MARICELA BARAHONA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SE LE COMPRO LOS UTILES EN MULTISERVICIO Y PAPELERIA GENESIS N° 0611-1987-00046
73	30/1/2024	2,893.00		29500		2,893.00				GOLOSINAS Y VENTA DE LACTEOS MILY	COMPRA DE ALIMENTACION N° 0611-1956-001100 PARA EL CONCURSO DE LOS COMELONES EN EL MARCO DE LA FERIA DE PESPIRE
74	30/1/2024	4,620.00		29501		4,620.00				DILCIA ALERY CASTRO MENDEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 A ENCARGADA DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO N° 0601-1999-00221
75	30/1/2024	500.00		29502		500.00				ANA CAROLINA ALVAREZ MOLINA	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MADRE DE NIÑO ESPECIAL N° 0611-1982-00351
76	30/1/2024	100.00		29503		100.00				LLANTERA * LOS MANGOS *	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO N° 0611-1973-001145
77	30/1/2024	2,540.00		29504		2,540.00				MOTO-PARTES Y TALLER DAVID	PAGO POR REPUESTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA DE SALUD N° 0611-1990-0030310611-1990-003031
78	30/1/2024	7,529.00		29505		7,529.00				MULTISERVICIO Y PAPELERIA GENESIS	COMPRA DE MATERIAL DE OFINA DE SECRETARIA Y TESORERIA N° 0611-1977-004265
79	30/1/2024	1,700.00		29506		1,700.00				MULTISERVICIO SAN FRANCISCO	PAGO POR FOTOCOPIAS DE INFORME PARA CORPORACION MUNICIPAL N° 0611-1986-001001
80	30/1/2024	500.00		29507		500.00				JOSE ISMAEL CANALES CASTRO	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN LAS CRUCITAS ALDEA DE SAN JUAN BAUTISTA N° 0611-1988-00514
81	30/1/2024	6,529.00		29508		6,529.00				IRMA AURORA OYUELA CASTRO	ABONO A CUENTA DE ATAQUES EN APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1976-009470
82	30/1/2024	500.00		29509		500.00				FABIOLA SUYAPA ARRIVILLAGA TORRES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN BARRIO LA TEJERA CON EL FIN DE REALIZAR EXAMEN DE TIROIDES APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL N° 0611-1995-00668
83	30/1/2024	500.00		29510		500.00				EDY MARITZA TORRES FLORES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN BARRIO LA TEJERA CON EL FIN DE REALIZAR EXAMEN DE TIROIDES APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL N° 0611-1967-00267
84	30/1/2024	500.00		29511		500.00				KEYDY MARIELA TORRES FLORES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN BARRIO LA TEJERA CON EL FIN DE REALIZAR EXAMEN DE TIROIDES APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL N° 0611-1987-00220
85	30/1/2024	500.00		29512		500.00				MARITZA YULIBETH TORRES FLORES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN BARRIO LA TEJERA CON EL FIN DE REALIZAR EXAMEN DE TIROIDES APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL N° 0611-1992-00409
86	30/1/2024	1,820.00		29513		1,820.00				REINA MARIA LAGOS FLORES	PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA VELORIO N° 0611-1992-00250
87	30/1/2024	3,000.00		29514		3,000.00				DAVID ALEXANDER FLORES	AMORTIZACION DE SUELDO Y SALARIO A VIGILANTE DEL ANEXO DEL ITMM N° 0611-1980-00418
88	30/1/2024	800.00		29515		800.00				GUSTAVO EDGARDO VILLAFRANCA ORTEZ	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES N° 0611-1963-00366
89	30/1/2024	2,794.00		29516		2,794.00				ADAM INVERSIONES	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA DONACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS N° 1709-1951-001616
90	30/1/2024	6,982.00		29517		6,982.00				COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.	PAGO COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS EN DIFERENTES ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO N° 0801-1902-2354558

91	30/1/2024	218.00		29518		218.00				ASTRO POLLO	COMPRA DE ALIMENTACION A FONTANEROS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIOS LABORALES N° 1208-9015-716296
92	30/1/2024	2,000.00		29519		2,000.00				MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE ALCALDIA MUNICIPAL N° 1613-1957-00330
93	30/1/2024	200.00		29520		200.00				COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE APOYO EN AREA DE FONTANERIA N° 0801-1902-2354558
94	30/1/2024	3,000.00		29521		3,000.00				COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.	APOYO A FAMILIARAES A TRAER CUERPO DE FAMILIA REPATRIADO
95	30/1/2024	2,000.00		29522		2,000.00				NELSON ENRQUE POSADAS	AMORTIZACION DE SUELDO Y SALARIO A POLICIA MUNICIPAL DEL MES QUE CORRESPONDE A SEPTIEMBRE DE 2023 N° 0611-1976-00425
96	30/1/2024	500.00		29523		500.00				TEOFILA JIRON	AYUDA SOCIAL PARA VELATORIO EN CASERIO EL TAMARINDO ALDEA DE CONCEPCION N° 0611-1950-00142
97	30/1/2024	500.00		29524		500.00				CARMEN ANTONIA GIRON GIRON	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1982-00347
98	30/1/2024	4,000.00		29525		4,000.00				INVERSIONES ALVARADO	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD N° 1707-1979005079
99	31/1/2024	1,065.00		29526		1,065.00				MULTISERVICIO Y PAPELERIA GENESIS	COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA TRIBUTACION Y TESORERIA N° 0611-1977-004275
100	31/1/2024	11,099.00		29527		11,099.00				COMERCIAL LIFE'S	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER TAPADERAS DE CONCRETO EN LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO ABAJO, BARRIO SANTO DOMINGO Y ARREGLO DE CALLE QUE ESTA UBICADO FRENTE DOC. RUBIO Y FRENTE A HONDUTEL Y BARRIO A BAJO N° 0607-1982-003722
101	31/1/2024	1,847.98		29528		1,847.98				BANCO ATLANTIDA	PAGO DE TELEFONO Y INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD, HONDUTEL N° 0611-9995-201701
102	31/1/2024	5,510.00		29529		5,510.00				COMERCIAL LIFE'S	MATERIAL FERRETERO EN AYUDA SOCIAL PARA REPARACION DE VIVIENDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO A MUJER N° 1703-1990-00013
103	31/1/2024	500.00		29530		500.00				KENIA LIZETH RAMOS GOMEZ	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CASERIO EL TAMARINDO ALDES DE CONCEPCION N° 1703-1990-00013
104	31/1/2024	500.00		29531		500.00				ESLI ARIEL JIRON JIRON	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CASERIO EL TAMARINDO ALDES DE CONCEPCION N° 0611-1987-00835
105	31/1/2024	4,000.00		29532		4,000.00				IMPRENTA GENESIS	COMPRA DE TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO AÑO 2024 TESORERIA (20 TALONARIOS) N° 1709-1977-001140
106	31/1/2024	3,000.00		29533		3,000.00				ORBEL RUSSEL CANALES MALDONADO	AMORTIZACION DE SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 A CONSERJE ORBEL RUSSEL CANALES MALDONADO CON N° DE DNI 0611-1982-00578
107	31/1/2024	200.00		29534		200.00				JONY ORLANDO FLORES BANEGAS	PAGO DE TRASLADO DE CONTENEDORES DE BASURA EN LA ENTRADA DE SAN JUAN BAUTISTA A YONY ORLANDO BANEGAS CON N° DE DNI 0611-1985-01129
108	31/1/2024	5,000.00		29535		5,000.00				JHONNY JOSUE FLORES FLORES	APOYO AREA DE CONTABILIDAD
109	31/1/2024	10,000.00		29536		10,000.00				IRMA AURORA OYUELA CASTRO	PAGO DE ATAQUES BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
110	31/1/2024	3,000.00		29537		3,000.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	VIATICOS PARA GIRA A TEGUCIGALPA A GOBERNACION N° 0611-1981-03862
111	31/1/2024	10,835.85		29538		10,835.85				MARIANO ADOLFO PAVON ZAMBRANO	PAGO DE SONIDO PARA EL CARNAVAL DE LA FERIA TRADICIONAL, A MARIANO ADOLFO PAVON ZAMBRANO CON N° DE DNI 0612-1974-00033
112	31/1/2024	4,560.00		29539		4,560.00				AUTOPARTES OCHOA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO N° 0611-1988-008605
113	31/1/2024	3,000.00		29540		3,000.00				CINTHIA SUMAYA DIAZ	ADELANTO POR BOCADILLOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER

114	31/1/2024	3,000.00		29541		3,000.00				ORBEL RUSSEL CANALES MALDONADO	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 A CONSERJE MUNICIPAL
115	31/1/2024	1,000.00		29542		1,000.00				COMBUSTIBLE PESPIRE, S. DE R. L.	PAGO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA
116	31/1/2024	3,000.00		29543		3,000.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	AMORTIZACION DE SUELDO Y SALARIO A TESORERO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023 N° 0611-1981-03862
		795,197.13				795,197.13		L	-	-	795,197.13



RUBEN DAVID MOLINA GALINDO
TESORERO MUNICIPAL DE PESPIRE