

ALCALDIA MUNICIPAL PESPIRE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECÁ, HONDURAS C.A.
 Correo electrónico alcaldiapespire0611@yahoo.com teléfono 2776-1089



INFORME DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024

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	1/4/2024	1,000.00		30131		1,000.00				COMBUSTIBLE PESPIRE ,S.DE R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO N° 0801 9022 3545 58
2	1/4/2024	600.00		30132		600.00				COMBUSTIBLE PESPIRE ,S.DE R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A FONTANERIA EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA N° 0801 9022 3545 58
3	1/4/2024	500.00		30134		500.00				ESTEBAN MISAEL REYES EUCEDA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS N° 0611 1961 00036
4	1/4/2024	3,850.00		30135		3,850.00				JOSE ALFONSO FLORES CONTRERAS	PAGO DE VACACIONES AL ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS N° 0611 1967 00066
5	1/4/2024	11,500.00		30136		11,500.00				COMERCIAL LIFES	COMPRAS DE MATERIAL PARA LA CULMINACION DE PROYECTO DE LA REPRESA EN EL SALADITO N° 0607 1982 0037 22
6	1/4/2024	890.00		30137		890.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	PAGO DE VIATICOS A TESORERO MUNICIPAL A DILIGENCIAS AL BANCO N° 0611-1981-03862
7	1/4/2024	1,811.00		30138		1,811.00				MULTISERVICIOS Y PAPELERIA GENESIS	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO N° 0611 1977 0042 75
8	1/4/2024	4,572.00		30139		4,572.00				MULTISERVICIOS Y PAPELERIA GENESIS	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA N° 0611 1977 0042 75
9	1/4/2024	295.00		30140		295.00				MULTISERVICIOS SAN FRANCISCO DE ASIS	ENCUADERNADOS Y COPIAS PARA SECRETARIA N° 0611 1986 0010 01
10	2/4/2024	1,830.00		30141		1,830.00				COMERCIAL LIFES	COMPRA DE CANDADO PARA EL AGUA POTABLE EN BARRIO SANTO DOMINGO CAMISAS PARA FONTANERIA N° 0607 1982 0037 22
11	2/4/2024	500.00		30142		500.00				KAREN LIZETH ORTIZ GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 0611 1986 00332
12	2/4/2024	500.00		30143		500.00				EDUIN NATANAEL ORTIZ GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 0611 2002 00632
13	2/4/2024	500.00		30144		500.00				ODMAN OBED ORTIZ GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 0611 1994 00711
14	2/4/2024	500.00		30145		500.00				YENI MARILETH ORTIZ GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 0611 1987 01188
15	2/4/2024	500.00		30146		500.00				NIDIA LOURDEZ ORTIZ GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 0611 1989 011700611 1989 01170

16	2/4/2024	500.00		30147		500.00			MARCIO ALEXANDRO OSORTO ORTIZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 0611 2004 00216
17	2/4/2024	500.00		30148		500.00			JOSUE ISAI ORTIZ GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 0611 1992 00168
18	2/4/2024	500.00		30149		500.00			JUANA FRANCISCA GARCIA GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 0611 1961 00117
19	2/4/2024	500.00		30150		500.00			DENIS EDUARDO GONZALES ORTIZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 0611 2004 00562
20	2/4/2024	500.00		30151		500.00			DENIS GONZALES MUNOZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 0611 1983 00501
21	3/4/2024	800.00		30152		800.00			JUAN MANUEL CORRALES CORRALES	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE UNA BOMBA TERMO NEBULIZADORA PORTATIL DE FUMIGACION EN APOYO A SALUD N° 0601 1991 0198 57
22	3/4/2024	540.00		30153		540.00			EMBOTELLADORA DE SULA S.A	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE N° 0501 9995 000152
23	3/4/2024	1,500.00		30154		1,500.00			SANTOS NOLBERTO RIVERA BARAHONA	PAGO DE 5 DIAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES EN EL BARRIO SANTO DOMINGO N° 0611 1950 00162
24	3/4/2024	2,106.80		30155		2,106.80			FARMACIA NOVAFAR	COMPRA DE 2 LATAS DE LECHE PARA EL NIÑO DE YEIMI (NIÑO RECIEN NACIDO QUE SU MADRE FALLECIO) N° 0801 9019 1334 17
25	3/4/2024	509.00		30156		509.00			COMERCIAL LIFES	COMPRA DE CABLE DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PESPIRE N° 0607 1982 003722
26	3/4/2024	280.00		30157		280.00			MOTOPARTES Y TALLER DAVID	COMPRA DE TAPADERA DE LA MOTO DE FONTANERIA N° 0611 1990 003031
27	3/4/2024	1,300.00		30158		1,300.00			EDUARDO ENRIQUE AMADOR ORDOÑEZ	PAGO DE 4 DIAS DE TRABAJO EN APOYO COMO MOTORISTA DEL ALCALDE MUNICIPAL DE PESPIRE N° 0611 1991 00413
28	3/4/2024	1,400.00		30159		1,400.00			Oris Omar Casco Herrera	Pago de planilla de jornal de una personas por trabajo de aseo de 7 dias en el rastro municipal de Pespire N° 0611-1985-00242
29	3/4/2024	280.00		30160		280.00			Moto Partes y Taller David	Pago de factura por compra de tapadera dañada de la motocicleta del fontanero N° 0611-1990-003031
30	3/4/2024	509.00		30161		509.00			Comercila LIFEs	Pago de factura por la compra de accesorios para la reparacion del aire acondicionado de la oficina de secretaria municipal N° 0607-1990-003722
31	3/4/2024	2,106.80		30162		2,106.80			Farmacia NOVAFAR	Ayudad social Pago de factura por compra de dos latas de leche para niño de familia de escasos recursos economicos N° 0801-9019-133417

32	3/4/2024	1,500.00		30163		1,500.00			Santos Norberto Rivera Barahona	Pago de jornal por sies dias de trabajo en limpieza en el barrio Santo Domingo N° 0611-1950-00162
33	3/4/2024	540.00		30164		540.00			Embotelladora de SULA S.A	Pago de factura por la compra de botellones con agua para consumo en la alcaldia municipal de Pespire N° 0501-9995-000152
34	3/4/2024	500.00		30169		500.00			REINA EMPERATRIS ALVAREZ ORTIZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BARRIO ABAJO N° 0611 1981 04897
35	3/4/2024	500.00		30170		500.00			BESSY JANNETH OSORIO CANALES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BARRIO ABAJO N° 17061995 00171
36	3/4/2024	500.00		30171		500.00			MIRNA ELIZABETH RUIZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 1519 1966 00199
37	3/4/2024	3,500.00		30172		3,500.00			JOSE RAMIRO GARCIA MARTINEZ	TALA DE ARBOLES CON MOTOSIERRA POR PELIGRO EN EL CENTRO EDUCATIVO DEL CHOCOLATE MIGUEL ANGEL VILLATORO N° 0611 1978 00165
38	3/4/2024	500.00		30173		500.00			SANTOS DONATILA GARCIA PEREZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CHAPARRAL ,MARILICA N° 0611 1962 00257
39	3/4/2024	500.00		30174		500.00			ANA ROSA MURILLO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CHAPARRAL ,MARILICA N° 0611 1981 00033
40	3/4/2024	500.00		30175		500.00			SANTOS ATANACIO QUIROZ MURILLO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CHAPARRAL ,MARILICA N° 0611 1961 00227
41	3/4/2024	500.00		30176		500.00			ADOLFO NILO SORIANO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CHAPARRAL MARILICA N° 0611 1979 01866
42	3/4/2024	500.00		30177		500.00			KATHIA MARISELA LOPEZ SORIANO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CHAPARRAL MARILICA N° 0318 1986 00922
43	3/4/2024	500.00		30178		500.00			EDIS FLORIDALDAMA SORIANO ARDON	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DELVALLE CACAUTARE N° 0611 1981 02107
44	3/4/2024	500.00		30179		500.00			MELVIN SORIANO ARDON	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DELVALLE CACAUTARE N° 0611 1966 00698
45	3/4/2024	500.00		30180		500.00			DENIS FRANCISCO SORIANO ARDON	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DELVALLE CACAUTARE N° 0611 1975 00732
46	3/4/2024	500.00		30182		500.00			ADOLFO SORIANO ARDON	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DELVALLE CACAUTARE N° 0506 1960 00038
47	3/4/2024	500.00		30183		500.00			KATHERIN MICHELLE EUCEDA SANCHEZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DELVALLE CACAUTARE N° 0611 1994 00241
48	3/4/2024	500.00		30184		500.00			VICTORIA CARBAJAL FUNES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DELVALLE CACAUTARE N° 06111 1966 00192

49	3/4/2024	500.00		30185	500.00				JARRI ONAN SORIANO CARBAJAL	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DELVALLE CACAUTARE N° 0611 1992 00984
50	3/4/2024	235.00		30186	235.00				COMBUSTIBLE PESPIRE S,DE R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE A JUAN CARLOS CASTRO MEDICIO PARA GESTIONAR DOMINIOS PLENOS EN SURCOS Y CANTON SUYAPA N° 0801 9022 3545 58
51	3/4/2024	500.00		30187	500.00				ELIZABETH DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COLONIA BUEN PASTOR N° 0703 1979 04656
52	3/4/2024	600.00		30188	600.00				COMBUSTIBLE PESPIRE S,DE R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A FONTANERIA N° 0801 9022 3545 58
53	3/4/2024	300.00		30189	300.00				CARLOS GUSTAVO SANTOS HERNANDEZ	PAGO DE 1 DIA DE TRABAJO EN EL TREM DE ASEO N° 0611 1969 00692
54	3/4/2024	200.00		30190	200.00				JONNY FLORES	VIATICOS PARA IR A SAN LORENZO N° 0611 2000 00725
55	3/4/2024	966.00		30191	966.00				MAXI IMPRESIÓN	COMPRA DE 2 CELLOS PARA DIRECTOR Y AUDITOR GENERAL N° 0611 1971 0004 32
56	4/4/2024	1,400.00		30192	1,400.00				ORIS OMAR CASCO HERRERA	PAGO DE 1 CEMANA DE ASEO EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL LUNES 18 AL VIERNES 21 DE MARZO DEL 2024 N° 0611 1983 000942
57	4/4/2024	250.00		30193	250.00				DARWIN DOUGLAS SANCHEZ GARCIA	COMPRA DE UN BING DE AGUA EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DE PESPIRE N° 0611 1985 00980
58	4/4/2024	500.00		30194	500.00				ITZA YOSELIN AMAYA GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS MESAS ,ARRIBA N° 0611 1994 00292
59	4/4/2024	500.00		30195	500.00				SAYGRA CRISMEL AMAYA GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS MESAS ,ARRIBA N° 0611 1998 00771
60	4/4/2024	500.00		30196	500.00				NORA ELIZABETH GARCIA CANALES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS MESAS ,ARRIBA N° 0611 1992 00113
61	4/4/2024	500.00		30197	500.00				MARIA SUSANA GARCIA CASTILLO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS MESAS ,ARRIBA N° 0611 1980 02 906
62	4/4/2024	500.00		30198	500.00				EDGAR RONEY CANALES GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS MESAS ,ARRIBA N° 1701 2000 00 174
63	4/4/2024	500.00		30199	500.00				SANTOS NOEL MURILLO OSEGUERA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS MESAS ,ARRIBA N° 0611 1989 01133
64	4/4/2024	500.00		30200	500.00				YUNIOR ABERSIO AMAYA GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS MESAS ,ARRIBA N° 0611 2000 00775
65	4/4/2024	500.00		30201	500.00				SANTOS SALVADOR AMAYA GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS MESAS ,ARRIBA N° 0611 1989 00344
66	4/4/2024	500.00		30202	500.00				PEDRO ANTONIO GARCIA BACA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS MESAS ,ARRIBA N° 0611 1981 00952

67	4/4/2024	500.00		30203	500.00			MARY ALEYDA GARCIA CASTILLO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS MESAS ,ARRIBA N° 0611 1983 01002
68	4/4/2024	300.00		30204	300.00			ANA CAROLINA ALVAREZ MOLINA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO LOS MANGUITOS N° 0611 1982 00351
69	4/4/2024	500.00		30205	500.00			JOSE FLORENTINO SIERRA ESPINOZA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADAR PACIENTE AL MARIO MENDOZA DE SAN FRANCISCO ,SAN JUAN BAUTISTA N° 0611 1988 00198
70	4/4/2024	1,800.00		30206	1,800.00			TECNICENTRO POPULAR	COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO DEL ALCALDE N° 1701 1956 000110
71	4/4/2024	880.00		30207	880.00			LLANTERA LOS MANGOS	REPARACION DE LLANTAS DEL TREN DE ASEO N° 0611 1973 0011 45
72	4/4/2024	500.00		30208	500.00			DARWIN DOUGLAS SANCHEZ GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA LAS MESAS ARRIBA CONCEPCION N° 0611 1985 00980
73	4/4/2024	120.00		30209	120.00			RUBEN GALINDO	COMPRA DE UNA RECARGA RECARGA PARA EL TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD N° 0611-1981-03862
74	4/4/2024	6,000.00		30210	6,000.00			IRMA AUORA OYUELA CASTRO	COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO PARA CASERIO PALO GRANDE ALDEA DE CACAUTARE N° 0611 1976 009470
75	5/4/2024	2,800.00		30211	2,800.00			ORIS OMAR CASCO HERRERA	PAGO AL ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 2 SEMANAS DEL 25 MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024 N° 0611 1985 00942
76	5/4/2024	1,091.85		30212	1,091.85			FARMACIA NOVAFAR	COMPRA DE UNA LATA DE LECHE PARA EL BEBE DE YEIMI CARBAJAL N° 0801 9019 1334 17
77	5/4/2024	2,000.00		30213	2,000.00			DAVID ALEXANDER FLORES	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ????? N° 0611 1980 00418
78	5/4/2024	5,700.00		30214	5,700.00			JOSE PERFECTO FUNEZ	PAGO DE 1 SEMANA DE LABORO EN EL TREN DE ASEO N° 0612 1954 00036
79	5/4/2024	500.00		30215	500.00			NILO NELSON SORIANO ARDON	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS N° 0611 1973 00260
80	5/4/2024	1,000.00		30216	1,000.00			ARRIVILLAGA TORRES	PAGO DE 1 SEMANA DE ASEO ALA MUNICIPALIDAD N° 0611 2001 00543
81	5/4/2024	200.00		30217	200.00			COMERCIAL CARRASCO ,S.A.DE C.V. COMCASA	COMPRA DE FUSIBLE DE ALTA TENSION PARA EL TRANSFORMADOR QUE SE INSTALO DE AGUA POTABLE EN EL TABLADO N° 0801 90 09 21 98 20
82	5/4/2024	17,825.00		30218	17,825.00			TALLER ELECTROMECANICO "AVALAR"	POZO REVISION DE LA LINEA PRIMARIA DE LOS TRANSFORMADORES CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO DE 37.5 KVA EN 34,500 VOLTIOS . CAMBIAR FUSIBLE DE LINEA PRIMARIA CORREGIR LOS PARARAYOS DE LOS TRANSFORMADORES . EN EL TABLADO PESPIRE PARA LA ENERGIA DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE N° 1701 1981 0460 86
83				30219					

84	5/4/2024	1,200.00		30220		1,200.00				GREVIN ADOLFO MOLINA MARTINEZ	PAGO DE 2 PERSONAS POR LABORO DE LIMPIEZA DE POZO CEPTICO COLAPSADO EN EL BARRIO ABAJO N° 0611 1987 00782
85	5/4/2024	1,250.00		30221		1,250.00				SANTOS NOBERTO RIVERA BARAHONA	PAGO DE 1 SEMANA DE ASEO EN EL BARRIO AL CENTRO N° 0611 1950 00162
86	5/4/2024	500.00		30222		500.00				GABINO QUIROZ BAQUEDANO	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ?? N° 0611 1958 003 59
87	5/4/2024	485.00		30223		485.00				GOLOSINAS Y VENTA DE LACTEOS MILY	COMPRA DE BEBIDAS PARA CABILDO ABIERTO N° 0611 1956 0011 00
88	8/4/2024	270.00		30227		270.00				COMEDOR "POLONCHO 1 "	COMPRA DE ALIMENTACION PARA N° 0611 1948 0000 70
89	8/4/2024	1,000.00		30228		1,000.00				COMBUSTIBLE PESPIRE ,S DE R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO N° 0801 9022 35 45 58
90	8/4/2024	500.00		30229		500.00				RENE REYES LOPEZ	AYUDA SOCIAL PARA PACIENTE RENAL DE LA ALDEA DE SAN JUAN BOSCO N° 0611 1963 00267
91	8/4/2024	3,750.00		30230		3,750.00				SANTOS CLARO CARBAJAL FLORES	PAGO DE 3 DIAS POR REPARACION DE TUBERIAS EN EL TABLADO PAGO DE 5 PERSONAS 250 POR DIAS EN LA REPARACION DE TUBERIA DEL AGUA POTABLE EN EL TABLADO PESPIRE N° 0611 1963 00439
92	9/4/2024	2,800.00		30231		2,800.00				MARLON ADAN REYES MURILLO	PAGO DE TRANSPORTE A COMITIVA QUE FUE A CASA PRESIDENCIAL A TEGUCIGALPA DE LOS HIGUEROS N° 0611 1988 00401
93	9/4/2024	3,000.00		30232		3,000.00				NELSON AMADOR	PAGO DE TRANSPORTE A CONCEPCION (A ACOMPANAMIENTO A FUNERAL DE LA MADRE DEL REGIDOR MUNICIPAL HABRAN BACA) N° 0166-1977-00860
94	10/4/2024	396.00		30238		396.00				SANDY LIZETH CONTRERAS ORTIZ	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE 2 ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EL 11 DE ABRIL JORNADA DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN LA ALDEA DE MARILICA Y LA OTRA EN LA FERIA CAMPESINA DONDE LA RED DE MUJERES TUBO UN ESPACIO N° 0611 1988 00385
95	10/4/2024	4,500.00		30239		4,500.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ????? N° 0611 1981 03862
96	10/4/2024	250.00		30240		250.00				AGROCOMERCIAL MERAZ S.A.	COMPRA DE UN PAR DE BOTAS PARA EL ENCARGADO DE LAS AGUAS RESIDUALES ALFONSO FLORES N° 0801 9021 2670 17
97	10/4/2024	520.00		30241		520.00				TALLER E INVERSIONES SANTOS	PAGO DE REPUESTOS PARA APOYO ALA FONTANERIA N° 0611 1986 0039 27
98	10/4/2024	2,500.00		30242		2,500.00				MAURICIO ENRIQUE AVILA	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ????? N° 1804 1975 01088
99	10/4/2024	3,900.00		30243		3,900.00				SANDY LIZETH CONTRERAS ORTIZ	POR CONCEITO DE ALIMENTACION A 35 MUJERES EN JORNADA DE CAPACITACION EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN LA ALDEA DE MARILICA N° 0611 1988 00385
100	10/4/2024	100.00		30244		100.00				COMBUSTIBLE PESPIRE ,S.DER.L.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DILIGENCIAS AL TABLON N° 0801 9022 3545 58

101	10/4/2024	1,500.00		30245		1,500.00			ANTONIO CARBAJAL FLORES	PAGO DE UNA SEMANA DE JORNAL PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION EN EL AGUA DEL CASCO URBANO DE PESIRE (AGUA DEL TABLADO)
102	10/4/2024	3,500.00		30246		3,500.00			JOSE RENE QUIROZ LAZO	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ????? N° 0611 1967 00190
103	10/4/2024	5,000.00		30247		5,000.00			JORGE FRANCISCO ALVAREZ CARRASCO	PAGO DE SONIDO EN LA INAUGURACION DE MERIENDA ESCOLAR EN EL CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES DE MARILICA N° 0611 1979 00057
104	11/4/2024	500.00		30248		500.00			HEYDY SELENIA MOLINA CRUZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EQUIMAY ,ABAJO N° 0611 1988 00955
105	11/4/2024	500.00		30249		500.00			HEYDI SELENIA MOLINA CRUZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EQUIMAY ,ABAJO N° 0611 1990 00885
106	11/4/2024	500.00		30250		500.00			MERCEDES GUADALUPE CRUZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EQUIMAY ,ABAJO N° 0601 1969 01429
107	11/4/2024	500.00		30251		500.00			ELSA DOROTEA CRUZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EQUIMAY ,ABAJO N° 0601 1970 02797
108	11/4/2024	500.00		30252		500.00			DORIS MARITZA ZAMBRANO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EQUIMAY ,ABAJO N° 0611 1972 00074
109	11/4/2024	500.00		30253		500.00			MARIA EULALIA ORDOÑEZ AVILA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EQUIMAY ,ABAJO N° 0808 1981 00154
110	11/4/2024	500.00		30254		500.00			LIZZY SAMANIA RODRIGUEZ ORDOÑEZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EQUIMAY ,ABAJO N° 0611 2005 00374
111	11/4/2024	500.00		30255		500.00			SONIA LORENA RODRIGUEZ PAZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EQUIMAY ,ABAJO N° 061 1991 00028
112	11/4/2024	500.00		30256		500.00			CRISTHIAN XIOMARA ELVIR ROMERO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EQUIMAY ,ABAJO N° 0611 1998 00304
113	11/4/2024	500.00		30257		500.00			CLAUDIA ALEJANDRA MARQUEZ BONILLA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EQUIMAY ,ABAJO N° 0801 1993 1733
114	11/4/2024	790.00		30258		790.00			MOTO PARTES Y TALLER DAVID	CAMBIO DE ACEITE A MOTOCICLETA QUE APOYAN A FONTANERIA N° 0611 1990 0030 31
115	11/4/2024	600.00		30259		600.00			COMBUSTIBLE PESPIRE ,S,DE R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A FONTANERIA N° 0801 9022 3545 58
116	11/4/2024	420.00		30260		420.00			RESTAURANTE TIPOICO AURORA	ALIMENTACION PARA INSPECCION DE TERRENO A ESQUIMAY ARRIBA N° 0611 1976 0094 70
117	12/4/2024	62,000.00	84350744	30261				62,000.00	CEMENTOS DE HONDURAS	COMPRA DE CEMENTO 400 BOLSAS PARA EL ENCHAPE DE TRAMOS DE CARRETERA PARA CASERIO DE PALO GRANDE

118	12/4/2024	202,003.25	84350743	30262				202,003.25	PROMASA	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS)
119	12/4/2024	500.00		30263		500.00			MARIA GUADALUPE OSORTO SUAREZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 0601 1994 02486
120	12/4/2024	500.00		30264		500.00			JOSE DE LA PAZ OSORTO SUAREZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTAREN° 0601 1984 01247
121	12/4/2024	500.00		30265		500.00			MARIA ANSELMA SUAREZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL VALLE CACAUTARE N° 0601 1984 08471
122	12/4/2024	1,200.00		30266		1,200.00			COMBUSTIBLE PESPIRE ,S.DE R.L.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL SEÑOR ALCALDE N° 0801 90223545 58
123	12/4/2024	587.02		30267		587.02			INVERSIONES CANALES GARCIA S DE RL	PAGO DE ALIMENTACION N° 0501 9011 3895 86
124	12/4/2024	1,400.00		30268		1,400.00			ORIS OMAR CASCO HERRERA	PAGO DE 1 CEMANA DE ASEO EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL LUNES ...AL VIERNES 12 DEL 2024 N° 0611 1985 00942
125	12/4/2024	200.00		30269		200.00			COMBUSTIBLE PESPIRE ,S.DE R.L.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO DEL ENCARGADO DE LA UMA N° 0801 9022 3545 86
126	12/4/2024	1,000.00		30270		1,000.00			ALEJANDRA MARIA ARRIVILLAGA TORRES	PAGO DE 1 SEMANA DE ASEO ALA MUNICIPALIDAD DEL LUNES AL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024 N° 0611 2001 00543
127	12/4/2024	1,250.00		30271		1,250.00			SANTOS NORBERTO RIVERA BARAHONA	PAGO DE 1 SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA EN EL BARRIO AL CENTRO N° 0611 1950 00162
128	12/4/2024	2,000.00		30272		2,000.00			DAVID ALEXANDER	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ????? A ENCARGADO DE VIGILANCIA DEL ITMM N° 0611 1980 00418
129	12/4/2024	2,000.00		30273		2,000.00			RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ????? A TESORERO MUNICIPAL N° 0611 1981 038 62
130	12/4/2024	2,000.00		30274		2,000.00			SANTOS LEONARDO ORTIZ CANALES	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ????? A POLICIA MUNICIPAL N° 0611 1982 01231
131				30275						
132	12/4/2024	1,000.00		30276		1,000.00			HENRY MEDARDO CASTILLO FUNEZ	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ????? A FONTANERO N° 0611 1975 00496
133	12/4/2024	1,091.85		30277		1,091.85			MARIA BERNARDA CARBAJAL PERDOMO	COMPRA DE UNA LATA DE LECHE PARA EL BEBE DE YEIMI CARBAJAL N° 0611 1981 00934
134	12/4/2024	450.00		30278		450.00			EMBOTELLADORA DE SULA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD N° 0501 9995 0001 52

135	15/4/2024	400.00		30279		400.00			SANDY LIZETH CONTRERAS ORTIZ	POR CONCEPTO DE VIATICOS ALA ALDEA DE MARILICA A 2 PERSONAS OMM Y UNA DE LA RED DE MUJERES A IMPARTIR UNA JORNADA DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO N° 0611 1988 00385
136	15/4/2024	200.00		30280		200.00			SILVIA GUILLERMINA OSORTO SIERRA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL TAMARINDO ,GUAYABO N° 0611 1986 00701
137	15/4/2024	400.00		30281		400.00			CANDIDA EUFEMIA CASTRO LAGOS	VIATICOS PARA IR A CHOLUTECA REPRESENTANDO AL SEÑOR ALCALDE N° 0611 1948 00280
138	15/4/2024	636.00		30282		636.00			TIGO MONEY	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA MONTAÑA N° 0611 9995 201701
139				30283						
140	15/4/2024	2,000.00		30284		2,000.00			PEDRO PABLO REYES BACA	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ????? AL POLICIA MUNICIPAL N° 06111985 00315
141	15/4/2024	3,000.00		30285		3,000.00			DULIO KARMELO HERNANDEZ COREA	PAGO POR SUBSIDIOS EDUCACION EN LOS LIMONES ESCUELA RAMON GREEN CACAUTARE 0611 1972 00494
142	15/4/2024	3,000.00		30286		3,000.00			FARETH YOELY CASTRO FLORES	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ????? AL ENCARGADO DEL PARQUE MUNICIPAL N° 0611 1995 00144
143	15/4/2024	2,000.00		30287		2,000.00			SANTOS SABINO RODRIGUEZ ELVIR	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ????? AL ENCARGADO DE FONTANERIA N° 0611 1966 600170611 1966 60017
144	15/4/2024	1,500.00		30288		1,500.00			RUBEN DAVID GALINDO	PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR GIRA A SAN LORENZO A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DE LA MUNICIPALIDAD N° 0611 1966 00691
145	26/4/2024	15,924.74	84350748	30289			15,924.74		PROMASA	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS)
146				30290						
147	16/4/2024	500.00		30291		500.00			EMILIO MONTAYA ELVIR	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS ESQUIMAY ABAJO N° 0611 1985 01100
148	16/4/2024	500.00		30292		500.00			RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	ADELANTO DE SUELDOS DEL CENTRO DE SALUD HIPOLITO N° 0611 1966 00691
149	17/4/2024	204,275.44	74573790	30293				204,275.44	COCHASA S de R.L	CUARTO PAGO DEL CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR REPARACION CEB MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE PESPIRE CHOLUTECA N° 0801-90060-18593
150	17/4/2024	41,239.95	74573794	30294				41,239.95	COCHASA S de R.L	CUARTO PAGO DEL CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR REPARACION CEB JOSE CECILIO DEL VALLE, CASERIO LA BARRANCA, ALDEA EL ESPINAL, PESPIRE CHOLUTECA N° 0801-90060-18593
151	17/4/2024	31,489.35	74573793	30295				31,489.35	COCHASA S de R.L	CUARTO PAGO DEL CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR REPARACION CEB SIMON BOLIVAR DEL CASERIO LAS MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PESPIRE CHOLUTECA N° 0801-90060-18593

152	17/4/2024	116,641.71	74573792	30296				116,641.71	COCHASA S de R.L	CUARTO PAGO DEL CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR REPARACION ESCUELA DOMINGO SABIO DEL CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA EL ESPINAL, MUNICIPIO DE PESPIRE CHOLUTECA N° 0801-90060-18593
153	17/4/2024	130,340.20	74573791	30297				130,340.20	COCHASA S de R.L	CUARTO PAGO DEL CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR REPARACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, ALDEA SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE PESPIRE CHOLUTECA N° 0801-90060-18593
154	17/4/2024	500.00		30298		500.00			COMBUSTIBLE PESPIRE ,S DE RL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO A FONTANERIA N° 0801 9022 3545 58
155	17/4/2024	1,000.00		30299		1,000.00			COMBUSTIBLE PESPIRE ,S DE RL	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTINLE N° 0801 9022 3545 58
156	17/4/2024	915.00		30300		915.00			COMERCIAL LIFES	COMPRA DE CANDADO PARA LA UMA Y COMPRA PARA FONTANERIA N° 0607 1982 0037 22
157	17/4/2024	3,000.00		30301		3,000.00			RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	VIATICOS A GUBERNACION ,TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2023 N° 0611 1981 03862
158	17/4/2024	100.00		30302		100.00			VARIEDADES RIFE	COMPRA DE PARES DE BATERIAS ,PARA AUDITORIA N° 0302 1991 0018 58
159	17/4/2024	500.00		30303		500.00			MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN BOSCO N° 0611 1974 00226
160	17/4/2024	500.00		30304		500.00			EMIN ARGENY ORTIZ SANCHEZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN BOSCO N° 0611 1991 00355
161	17/4/2024	500.00		30305		500.00			ANDY VICENTE ORTIZ SANCHEZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN BOSCO N° 0611 1993 00089
162	17/4/2024	500.00		30306		500.00			MARIA ZULEMA SANCHEZ CANALES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN BOSCO N° 0611 1987 00101
163	17/4/2024	500.00		30307		500.00			JOSE RAIMUNDO SANCHEZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN BOSCO N° 0611 1979 03067
164	17/4/2024	500.00		30308		500.00			MARIA CECILIA ANDINO LAGOS	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN BOSCO N° 0611 1984 01780
165	17/4/2024	500.00		30309		500.00			GERMAN FABRICIO MOLINA SANCHEZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN BOSCO N° 0611 1998 00412
166	17/4/2024	500.00		30310		500.00			JOSE ELIAS SANCHEZ CANALES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN BOSCO N° 0611 1979 02850
167	17/4/2024	500.00		30311		500.00			NELSY DARIELA SANCHEZ ANDINO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN BOSCO N° 0611 2001 00240
168	17/4/2024	500.00		30312		500.00			MARIA VICTORIA ANDINO ORTIZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN BOSCO N° 0611 1988 00629

169	17/4/2024	500.00		30313	500.00				YESSENIA CAROLINA DISCUIA ELVIR	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA RANCHERIA N° 0611 1982 00361
170	17/4/2024	500.00		30314	500.00				SINDI LOURDES LAGOS LAINEZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO SAN JOSE N° 0611 1989 00409
171	17/4/2024	500.00		30315	500.00				YANETH ISABEL GARCIA CALIX	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL RIO CHIQUITO N° 0611 1985 00351
172	17/4/2024	500.00		30316	500.00				BEATRIZ AVILA AMADOR	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO ABAJO N° 0801 1970 07161
173	17/4/2024	3,000.00		30317	3,000.00				ITZA DAMARI HERNANDEZ	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS A SECRETARIA N° 0611 1994 00177
174	19/4/2024	2,300.34		30318	2,300.34				BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA CELULAR AL DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE PESPIRE N° 015544570510
175	19/4/2024	2,666.67		30319	2,666.67				DORIS MAGDALENA OLIVA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 A ASISTENTE DE TESORERIA
176	19/4/2024	930.00		30320	930.00				MULTISERVICIOS Y PAPELERIA GENESIS	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA N° 06111977 0042 75
177	19/4/2024	31,000.00	84350746	30321			31,000.00		CEMENTOS DE HONDURAS	COMPRA DE CEMENTO 200 BOLSAS PARA EL ENCHAPE DE TRAMOS DE CARRETERA EN EL CASERIO DE TIERRA AGRIA
178	26/4/2024	50,000.00	84350747	30322			50,000.00		JUNIOR CRUZ	COMPRA DE MADERA PARA LA INSTALACION DE TECHOS PARA VIVIENDAS
179	19/4/2024	1,345.00		30323	1,345.00				ALCALDIA MUNICIPAL PESPIRE	PAGO DE TRANSPORTE PARA MOTOTAXI EN EL CENTRO DE PESPIRE Y SUS ALREDEDORES N° 0611 9995 201701
180	19/4/2024	1,000.00		30324	1,000.00				ALEJANDRA MARIA ARRIVILLAGA	PAGO DE 1 SEMANA DE DE ASEO EN LA MUNICIPALIDAD N° 0611 2001 00543
181				30325						
182	19/4/2024	5,400.00		30326	5,400.00				JOSE PERFECTO FUNEZ	PAGO DE 1 SEMANA DE ASEO A TRES PERSONAS QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO N° 0612 1954 00036
183	19/4/2024	1,400.00		30327	1,400.00				ORIS OMAR CASCO HERRERA	PAGO DE 1 SEMANA DE ASEO EN EL RASTRO DEL 15 AL 19 DE ABRIL N° 0611 1985 00942
184	19/4/2024	1,200.00		30328	1,200.00				SANTOS NOBERTO RIVERA BARAHONA	PAGO DE 1 SEMANA DE ASEO ALREDEDOR DE LA ALCALDIA BARRIO AL CENTRO Y CALLES DEL BARRIO ABAJO N° 0611 1950 00162
185	19/4/2024	2,000.00		30329	2,000.00				DAVID ALEXANDER FLORES	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ??? AL ENCARGADO DE VIGILANCIA DEL ITMM N° 06111980 00418
186	19/4/2024	300.00		30330	300.00				ORBEL RUSSEL CANALES	PAGO DE VIATICOS AL CONSERJE MUNICIPAL POR GIRA A SAN LORENZO A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE N° N° 0611 9995 201701
187	19/4/2024	500.00		30331	500.00				MARVIN GERARDO ELVIR ORTIZ	AYUDA SOCIAL PARA PEERSONAS DE ESCASOS RECURSOS N° 0611 1980 00778

188	19/4/2024	120.00		30332	120.00				COMBUSTIBLE PESPIRE,S DE R.L .	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A ASISTENTE DE CATASTRO JUAN CARLOS CASTRO N° 0801 9022 3545 58
189	19/4/2024	1,100.00		30333	1,100.00				MARIA BERNARDA CARBAJAL PERDOMO	COMPRA DE 1 LATA DE LECHE PARA EL NIÑO DE YEIMI N° 0611 1981 00934
190	22/4/2024	200.00		30334	200.00				NAHUN JARETH GARCIA	PAGO DE JORNAL POR ASEO DEL SALON JUVENTUD DEL CASCO URBANO DEL CASCO URBANO DE PESPIRE
191	22/4/2024	720.00		30335	720.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	PAGO DE ALIMENTACION PARA VELORIO COMPRA REALIZADA POR EL TESORERO MUNICIPAL N° 0611-1981-03862
192	22/4/2024	120.00		30336	120.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	COMPRA DE UNA RECARGA RECARGA N° 0611 1981 03862
193	23/4/2024	4,019.00		30337	4,019.00				COMERCIAL LIFE	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA TRABAJOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
194	22/4/2024	290.00		30338	290.00				COMEDOR POLONCHO	COMPRA DE ALMUERZO PARA REGIDORES N° 0611 1948 0000 70
195	22/4/2024	300.00		30339	300.00				CARLOS GUSTAVO SANTOS HERNANDEZ	PAGO DE 1 DIA DE TRABAJO EN EL TREN DE ASEO N° 0611 1969 00692
196	22/4/2024	2,500.00		30340	2,500.00				DARLIN ALEXIS VALLADARES	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS A ASISTENTE DE FONTANERIA N° 0611 1994 00242
197	22/4/2024	2,000.00		30341	2,000.00				SANDY LIZETH CONTRERAS ORTIZ	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS A ENCARGADA DE LA OMM N° 0611 1988 00385
198	23/3/1902	1,000.00		30342	1,000.00				GASPAR DE JESUS SANTOS HERNANDEZ	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS A CONDUCTOR DEL TREN DE ASEO N° 0611 1961 00349
199	23/4/2024	200.00		30343	200.00				COMBUSTIBLE PESPIRE ,S.DE RL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ASISTENTE DE CATASTRO N° 0801 9022 3545 58
200	23/4/2024	1,500.00		30344	1,500.00				LACTEOS Y COMEDOR LAGOS	APOYO EN ALIMENTACION A CENTRO DE SALUD EN CAPACITACION EN LA CLINICA DEL ADOLESCENTE N° 0601 2001 023550
201	23/4/2024	500.00		30345	500.00				XIOMARA YAQUELIN ANDINO BAQUEDANO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS N° 0611 1993 00086
202	23/4/2024	500.00		30346	500.00				HUMBERTO PABLO GODOY GODOY	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ...DIABETICO HIPERTENCICO DE SAN JUAN BAUTISTA N° 0801 1960 01579
203	23/4/2024	1,800.00		30347	1,800.00				IMPRESA GENESIS	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO PARA TESORERIA N° 1709 19 7700 1140
204	23/4/2024	500.00		30348	500.00				GABINO QUIROZ BAQUEDANO	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS N° 0611 1958 00359
205	23/4/2024	2,000.00		30349	2,000.00				DILCIA ARELY CASTRO MENDEZ	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS N° 0601 1999 00771
206	24/4/2024	600.00		30350	600.00				COMBUSTIBLE PESPIRE ,S.DE RL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A FONTANERIA N° 0801 9022 3545 58
207	24/4/2024	3,000.00		30351	3,000.00				COMERCIAL AMADOR S.DE.RL	COMPRA DE TUBOS PARA REPARACION DE TUBERIA A MOSONTOCA PESPIRE N° 0601 9017 9653 99

208	24/4/2024	300.00		30352		300.00			CARLOS GUSTAVO SANTOS HERNANDEZ	PAGO DE 1 DE TRABAJO EN EL TREN DE ASEO N° 0611 1969 00692
209	25/4/2024	500.00		30353		500.00			GUSTAVO ADOLFO LAINEZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EXAMENES MEDICOS DEL SALADITO N° 0801 1960 06225
210	26/4/2024	3,000.00		30354		3,000.00			RUBEN DAVID MOLINA GLINDO	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS N° 0611 1981 03862
211	26/4/2024	929.68		30355		929.68			BANCO ATLANTIDA	PAGO DE INTERNET A HONDUTEL (INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL) N°
212	26/4/2024	200.00		30356		200.00			ORBEL RUSSEL MALDONADO CANALES	VIATICOS A SAN LORENZO A TRAER DOCUMENTACION DE IMPRENTA GENESIS N° 0611 1982 00578
213	26/4/2024	2,000.00		30357		2,000.00			JOSE RENE QUIROZ LAZO	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS A POLICIA MUNICIPAL N° 0611 1977 004275
214	26/4/2024	2,000.00		30358		2,000.00			SANTOS LEONARDO ORTIZ CANALES	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS N° 0611 1982 01231
215	26/4/2024	1,400.00		30359		1,400.00			ORIS OMAR CASCO HERRERA	PAGO DE 1 SEMANA DE ASEO DEL LUNES 22 AL VIERNES 26 EN EL RASTRO MUNICIPAL N° 0611 1985 00942
216	26/4/2024	1,000.00		30360		1,000.00			ALEJANDRA MARIA ARRIVILLAGA TORRES	PAGO DE 1 SEMANA DE ASEO DEL LUNES 22 AL VIERNES 26 EN LA MUNICIPALIDAD N° 0611 2001 00543
217	26/4/2024	900.00		30361		900.00			COMBUSTIBLE TEXACO PESPIRE	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS DE FONTANERIA, UMA Y CATASTRO N° 08019022354558
218	26/4/2024	3,000.00		30362		3,000.00			RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	VIATICOS PARA IR A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A ENTREGAR SUBSANACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2023 N° 0611 1981 03862
219	26/4/2024	2,814.15		30363		2,814.15			HERCO	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SECRETARIA Y CATASTRO N° 0601 9008 1285 60
220	26/4/2024	500.00		30364		500.00			HARLENY PATRICIA TURCIOS FLORES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS N° 0611 1989 00998
221	26/4/2024	500.00		30365		500.00			MARIA GRISELDA FLORES RIVAS	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS N° 0611 1978 00061
222	26/4/2024	500.00		30366		500.00			AMBAR MARITZA MOLINA AMADOR	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS N° 0611 1980 04845
223	26/4/2024	1,000.00		30367		1,000.00			IMPRENTA GENESIS	PAGO DE FACTURAS, RECIBOS Y PERMISOS DE OPERACIÓN N° 1709 1977 0011 40
224	26/4/2024	1,800.00		30368		1,800.00			WILLIAN ISMAEL MARTINEZ FLORES	PAGO DE 3 DIAS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N° 0611 2005 00691
225	26/4/2024	4,000.00		30369		4,000.00			REYNA MARIA LAGOS FLORES	PAGO DE ARREGLO FLORAL VELATORIO N° 0611 1992 00250
226	26/4/2024	1,000.00		30370		1,000.00			HENRY MEDARDO CASTILLO FUNEZ	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS A FONTANERO MUNICIPAL N° 0611 1975 00496
227	26/4/2024	1,250.00		30371		1,250.00			SANTOS NORBERTO RIVERA BARAHONA	PAGO DE 1 SEMANA DE ASEO EN LOS ALREDEDORES DE LA ALCALDIA N° 0611 1950 00162

228	26/4/2024	900.00		30372		900.00			JUAN FRANCISCO SIERRA	PAGO DE 3 DIAS DE LABORO EN EL TREN DE ASEO N° 0801 1962 08902
229	26/4/2024	495.00		30373		495.00			EMBOTELLADORA DE SULA S.A	COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUA PARA LA MUNICIPALIDAD N° 0501 9995 0001 52
230	26/4/2024	400.00		30374		400.00			ORBEL RUSSEL CANALES	PAGO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DEL DIA 27/04/2022 N° 0611-1982-00578
231	29/4/2024	1,000.00		30375		1,000.00			DAVID ALEXANDER FLORES	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS A VIGILANTE DEL COLEGIO ITMM N° 0611 1980 000418
232	29/4/2024	5,750.00		30376		5,750.00			RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE SOCIALIZACION DE PROYECTO DE VIVENDA N° 0611-1981-03862
233	29/4/2024	500.00		30377		500.00			ESTEBAN FLORES RAMIREZ	CONSTRUCCION DE UN MURO DE PIEDRA PARA PROTEGER TUBERIA DE SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE PESPIRE CENTRO N° 0611 1964 00407
234	29/4/2024	1,215.00		30378		1,215.00			GOLOSINAS Y VENTA DE LACTEOS MILY	COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNION DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS N° 0611 1956 0011 00
235	29/4/2024	500.00		30379		500.00			SUFARMA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO N° 08019020220852
236	29/4/2024	1,091.85		30380		1,091.85			MARIA BERNARDA CARBAJAL PERDOMO	COMPRA DE UNA LATA DE LECHE PARA EL BEBE DE YEIMI CARBAJAL N° 0611 1981 00934
237	29/4/2024	245.00		30381		245.00			ASTRO POLLO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SOCIALIZAR UN PROYECTO DEL OCOTIYO.N° 1208 9015 7162 96
238	29/4/2024	3,000.00		30385		3,000.00			SANDY LISET CONTRERAS	APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER PARA CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE DESASTRES NATURALES EN CENTROS EDUCATIVOS (MUJER) N° 0611-1985-00385
239	29/4/2024	1,000.00		30386		1,000.00			GASOLIERA TEXACO COMBUSTIBLE PESPIRE	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 08019022354558
240	29/4/2024	200.00		30387		200.00			COMBUSTIBLE PESPIRE ,S.DE.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO A ASISTENTE DE CATASTRO N° 0611 9995 2017 01
241	29/4/2024	500.00		30388		500.00				AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS N°
242	30/4/2024	184.00		30389		184.00			POLLO CHINO ALTO VERDE	COMPRA DE ALIMENTACION PARA IR A TRAER LOS AIRES ACONDICIONADOS A SAN LORENZO N° 0502 1987 0187 69
243	30/4/2024	300.00		30390		300.00			COMBUSTIBLE PESPIRE ,S.DE R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A TRAER LOS AIRES ACONDICIONADOS A SAN LORENZO N° 0801 9022 3545 58
244	30/4/2024	3,000.00		30391		3,000.00			CARLOS ENRIQUE MOLINA ALVAREZ	AMORTIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS N° 0611 1985 02017

245	30/4/2024	2,000.00		30392		2,000.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	VIATICOS PARA IR A TEGUCIGALPA N°0611 1981 03862
246	30/4/2024	1,000.00		30393		1,000.00				COMBUSTIBLE PESPIRE ,S.DE R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO N° 0801 9022 3545 58
247	30/4/2024	4,000.00		30394		4,000.00				DARWIN DUGLAS SANCHEZ GARCIA	ALQUILER DE BOMBA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO ABAJO N° 0611 1985 00980
248	30/4/2024	1,800.00		30395		1,800.00				GREVIN ADOLFO MOLINA MARTINEZ	PAGO DE 2 DIAS EN LIMPIEZA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO ABAJO N° 0611 1987 00782
		1,180,548.65			-	295,634.01	-	L	360,927.99	523,986.65	1,180,548.65



RUBEN DAVID MOLINA GALINDO
TESORERO MUNICIPAL DE PESPIRE