



ALCALDIA MUNICIPAL PESPIRE
TRATAMIENTO DE CHOLUTeca, HONDURAS C.A.
electrónico alcaldiapespire0611@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	2/5/2024	2,000.00		30397		2,000.00				DIEGO GERARDO FLORES LOPEZ	PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO AL CONSERJE DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DEL CASERIO DE LA CRUCITA DEL ESPINAL N° 0611-1980-00342
2	2/5/2024	1,105.00		30398		1,105.00					AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ALIMENTACION PARA VELATORIO EN EL CASERIO DE PLAN VERDE, ALDEA DEL ESPINAL N°
3	2/5/2024	1,000.00		30399		1,000.00				DORIS MAGDALENA OLIVA	AMORTIZACION AL SUELDO DE LA ASISTENTE DE TESORERIA CORRESPONDIETE AL MES DE N° 0808-1971-00132
4	2/5/2024	500.00		30400		500.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	AMORTIZACION AL SUELDO DEL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIETE AL MES DE N°
5	2/5/2024	900.00		30401		900.00				RAFAEL ANTONIO GARCIA FLORES	PAGO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS MEECANICA AUTOMOTRIZ EN LA BOLQUETA DEL TREN DE ASEO (REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO N° 0611-1962-00012
6	2/5/2024	1,500.00		30402		1,500.00				NELSON ALEXANDER ZAMBRANO	PAGO DE JORNAL POR DOS DIAS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0601-1979-01746
7	3/5/2024	200.00		30403		200.00				DORIS MAGDALENA OLIVA	VIATICOS PARA LA ASISTENTE DE TESORERIA POR VIAJE A SAN LORENZO A TRAER ESTADOS DE CUENTA BANCARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE N° 0808-1971-00137
8	3/5/2024	240.00		30404		240.00				LLANTERA LOS MANGOS	REPARACION DE LLANTAS DEL LA BOLQUETA DEL TREN DE ASEO N° 0611-1973-001145
9	3/5/2024	1,000.00		30405		1,000.00				ALEJANDRA MARIA ARRIVILLAGA TORRES	PAGO DE UNA SEMANA DE JORNAL POR ASEO DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE N° 0611-2001-00543
10	3/5/2024	120.00		30406		120.00				COMERCIAL LIFEs	COMPRA DE ESCOBA Y RECOGEDOR PARA EL ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS N° 06071982003722
11	6/5/2024	3,100.00		30407		3,100.00				COMBUSTIBLE PESPIRE S. DE R. L.	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN TRABAJOS DE FONTANERIA N° 08019022354558
12	6/5/2024	1,100.00		30408		1,100.00				MARIA BERNARDA CARBAJAL PERDOMO	AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE LECHE PARA EL NIÑO DE YEIMI CARBAJAL N° 08019020220852
13	6/5/2024	5,946.00		30409		5,946.00				PAPELERIA GENESIS	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA N° 06111977004275
14	6/5/2024	1,400.00		30410		1,400.00				ORIX OMAR CASCO HERRERA	PAGO DE JORNAL POR TRABAJOS DE UNA SEMANA EN EL RASTRO MUNICIPAL 29 DE ABRIL AL VIERNES 03 DE MAYO N° 0611-1985-00942
15	6/5/2024	5,700.00		30411		5,700.00				JOSE PERFECTO FUNEZ	PAGO DE 7 DIAS DE JORNAL EN LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO N° 0612-1954-00036
16	6/5/2024	6,900.00		30412		6,900.00				GREVIN ADOLFO MOLINA MARTINEZ	PAGO DE 5 DIAS DE JORNAL POR TRABAJOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0611-1987-00182
17	6/5/2024	1,925.00		30413		1,925.00				COMERCIAL LIFEs	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PESPIRE CENTRO N° 06071982003722

18	7/5/2024	513.00		30414		513.00			PASTELERIA GRANO DE ORO	COMPRA DE UN PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES N° 0801-9016-813217
19	7/5/2024	500.00		30415		500.00			SABINO RODRIGUEZ ELVIR	VIATICOS AL FONTANERO POR TRASLADO A LA ALDEA DE MARILICA A REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE LA TUBERIA DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE N° 0611-1966-00017
20	7/5/2024	1,500.00		30416		1,500.00			SANTOS NOLVERTO RIVERA BARAHONA	PAGO DE UNA SEMANA DE JORNAL POR LOS TRABAJOS DE ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N°
21	7/5/2024	500.00		30417		500.00				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
22	7/5/2024	500.00		30418		500.00				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
23	7/5/2024	120.00		30419		120.00			RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	COMPRA DE UNA RECARGA PARA EL TELEFONO MOVIL DEL TESORERO MUNICIPAL
24	7/5/2024	4,000.00		30420		4,000.00			DARWIN DOUGLAS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE ARQUILER DE BOMBA DE AGUA PARA LA LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0611-1985-00980
25	7/5/2024	600.00		30421		600.00			DOMINGO ZUNIGA	PAGO DE DOS JORNALES POR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO DE PESPIRE
26	7/5/2024	86,400.00	84350700	30422			86,400.00		JUNIOR ANASTACIO CRUZ CARBAJAL	REPARACION (DESMONTAJE Y MONTAJE DE 720 MTS DE TECHO A 14 BENEFICIARIOS EN VIVIENDA DE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CASERIO AGUA TIBIA) N° 1709-1981-01614
27	8/5/2024	73,500.00	84350750	30423			73,500.00		JUNIOR ANASTACIO CRUZ CARBAJAL	PAGO DEL 50% DE CONSTRUCCION DE 210 MTS DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LA CRUCITA DE LA ALDEA DE EL ESPINAL N° 1709-1981-01614
28	8/5/2024	51,000.00	84350751	30424			51,000.00		JUNIOR ANASTACIO CRUZ CARBAJAL	PAGO POR INSTALACION DE TRES TECHOS A 03 FAMILIAS BENEFICIADAS EN CASERIO LA RINCONADA, ALDEA DE SAN JUAN BAUTISTA N° 1709-1981-01614
29	8/5/2024	2,450.00	84350752	30425			2,450.00		JUNIOR ANASTACIO CRUZ CARBAJAL	PAGO POR EL ENCIELADO EN OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL N° 1709-1981-01614
30	8/5/2024	54,125.00	84350753	30426			54,125.00		JUNIOR ANASTACIO CRUZ CARBAJAL	PAGO POR INSTALACION DE DOS TECHOS BENEFICIANDO A DOS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN CASERIO ESQUIMAY ABAJO N° 1709-1981-01614
31	8/5/2024	78,975.00	84350754	30427			78,975.00		JUNIOR ANASTACIO CRUZ CARBAJAL	INSTALACION DE 04 TECHOS EN ALDEA DE SAN JUAN BOSCO BENEFICIANDO A CUATRO FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA N° 1709-1981-01614
32	8/5/2024	32,385.00	84350755	30428			32,385.00		JUNIOR ANASTACIO CRUZ CARBAJAL	INSTALACION DE 02 TECHOS EN CASERIO LA VENTA LOS LIMONES BENEFICIANDO A DOS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 1709-1981-01614
33	8/5/2024	37,385.00	84350756	30429			37,385.00		JUNIOR ANASTACIO CRUZ CARBAJAL	INSTALACION DE 02 TECHO EN ALDEA DE SAN JUAN BAUTISTA N° 1709-1981-01614
34	8/5/2024	35,475.00	84350757	30430			35,475.00		JUNIOR ANASTACIO CRUZ CARBAJAL	PAGO POR INSTALACION DE 01 TECHO EN APOYO A VIVIENDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS TAMARINDO CONCEPCION N° 1709-1981-01614
35	8/5/2024	20,400.00	84350687	30431			20,400.00		SANTOS LEONARDO ORTIZ CANALES	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO A ABRIL AÑO 2024 N° 0611-1981-01231
36	8/5/2024	7,700.00	84350761	30432			7,700.00		CARLOS ENRIQUE MOLINA ALVAREZ	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A POLICIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2023 N° 0611-1985-02017
37	8/5/2024	15,400.00	84350760	30433			15,400.00		CARLOS ENRIQUE MOLINA ALVAREZ	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A POLICIA MUNICIPAL MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 N° 0611-1985-02017

38	9/5/2024	300.00		30434		300.00			MAXIMO HERRERA ORTIZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1963-00547
39	9/5/2024	500.00		30435		500.00			MARIA SANTOS NUNEZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0612-1951-00017
40	9/5/2024	500.00		30436		500.00			ANA EDRIK CASCO PADILLA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1988-00351
41	9/5/2024	27,021.00	85201055	30437			27,021.00		MAURICIO ENRIQUE AVILA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A ENC. UMA MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024 N° 1804 1975-01088
42	9/5/2024	12,000.00	85201056	30439			12,000.00		JOSE RENE QUIROZ LAZO	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A POLICIA MUNICIPAL MESES DE MARZO Y ABRIL 2024 N° 0611-1967-00190
43	9/5/2024	23,800.00	85201057	30440			23,800.00		PEDRO PABLO REYES BACA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A POLICIA MUNICIPAL MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024 N° 0611-1985-00315
44	9/5/2024	16,100.00	85201062	30441			16,100.00		DARLIN ALEXIS VALLADARES	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FONTANERO MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024 N° 0611-1994-00242
45	9/5/2024	20,000.00	85201064	30442			20,000.00		GABINO QUIROZ BAQUEDANO	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS ENC. BOMBAS AGUAS RESIDUALES MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024
46	9/5/2024	14,000.00	85201070	30443			14,000.00		ERIK FABRICIO TORREZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDO Y SALARIO A ENCARGADOS DE APOYO EN EL AREA DE FONTANERIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 N° 0611-1997-00359
47	9/5/2024	24,050.00	85201053	30444			24,050.00		ORBEL RUSSEL CANALES MALDONADO	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A CONSERJE MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 N° 0611-1982-00578
48	9/5/2024	27,090.00	85201059	30445			27,090.00		LAZARO CORNELIO CAÑAS SORIANO	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FONTANERO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 N° 0611-1981-02205
49	9/5/2024	35,472.70	84350767	30446			35,472.70		SANDY LIZETH CONTRERAS ORTIZ	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A ENC. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2024
50	9/5/2024	50,000.00	85201069	30447			50,000.00		MARIA CONCEPCION FLORES REYES	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCUSOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADA POR CORPORACION PARA REPATRIAR CUERPO DE SU HIJO FALLECIDO EN LOS ESTADOS UNICOS N° 0611-1966-00691
51	9/5/2024	40,020.00	85201054	30448			40,020.00		GASPAR DE JESUS SANTOS HERNANDEZ	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A CONDUCTOR DE TREN DE ASEO MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 N° 0611-1961-00349
52	9/5/2024	29,960.00	85201058	30449			29,960.00		SANTOS SABINO RODRIGUEZ ELVIR	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FONTANERO MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 N° 0611-1966-00017
53	9/5/2024	23,000.00	85201061	30450			23,000.00		HENRY MEDARDO CASTILLO FUNEZ	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FONTANERO MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 N° 0611-1975-00496
54	9/5/2024	500.00		30451		500.00			FRANCISCA PERDOMO HERNANDEZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1981-02961
55	9/5/2024	16,955.61	85201066	30452			16,955.61		DORIS MAGDALENA OLIVA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A ASISTENTE DE TESORERIA, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 N° 0808-1971-00137
56	9/5/2024	45,600.00	84350763	30453			45,600.00		CANDIDA EUFEMIA CASTRO LAGOS	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AVICE ALCALDE MUNICIPAL, MESES DE J MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2023 N° 0611-1948-00280

57	9/5/2024	15,712.50	85201060	30454			15,712.50	JOSE ALFONSO FLORES CONTRERAS	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FONTANERO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MESES DE SALDO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2023 Lps. 3007.50 y los meses de enero y febrero 2024 N° 0611-1967-00066
58	9/5/2024	500.00		30455		500.00		MARIA ANITA PAZ FLORES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1981-03126
59	9/5/2024	23,204.98	80201073	30459			23,204.98	FERRETERIA Y CONSTRUCCION S D RL CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ENERGIA ELECTRICA (POSTES DE MADERA DE 30") PARA EXTENSION DE LINEAS SECUNDARIAS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO EL BRACILAR N° 1503 9016 853356
60	9/5/2024	15,927.62	85201074	30460			15,927.62	FERRETERIA Y CONSTRUCCION S D RL CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ENERGIA ELECTRICA (CABLE TRIPLE) PARA EL PROYECTO DE EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL SALADITO PARA LA CONEXIÓN DE BOMBA ELECTRICA DE UN SISTEMA DE RIEGO N° 1503 9016 853356
61	9/5/2024	5,791.86	85201075	30461			5,791.86	FERRETERIA Y CONSTRUCCION S D RL CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ENERGIA ELECTRICA (CABLE TRIPLE) PARA EL PROYECTO DE EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA Y CONEXIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO LOS MANGUITOS, DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 1503 9016 853356
62	9/5/2024	32,750.00	85201051	30462			32,750.00	LEYLA MABEL ORTEZ AVILA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A JEFE DE CATASTRO, MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 N° 0611-1992-00603
63	9/5/2024	20,000.00	85201052	30463			20,000.00	JUAN CARLOS FONSECA CASTRO	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A ASISTENTE DE CASTATRO, MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 N° 0611-1999-00701
64	9/5/2024	20,900.00	85201065	30464			20,900.00	DAVID ALEXANDER FLORES	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS ENC. VIGILANTE ANEXO MATEO MOLINA MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024 N° 0611-1980-00438
65	9/5/2024	14,000.00	85201078	30465			14,000.00	GERSON IVAN TORRES ORTIZ PAZ	PAGO DE SUELDO Y SALARIO A ENCARGADOS DE APOYO EN EL AREA DE FONTANERIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024
66	9/5/2024	23,100.00	85201079	30466			23,100.00	FRANKLIN YONEL MOLINA CRUZ	PAGO DE SUELDO Y SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA DE LOS MESES QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 N° 0611-1994-00850
67	9/5/2024	16,000.00	85201077	30467			16,000.00	AURA LILY CARRASCO MARTELL	PAGO DE SUELDO Y SALARIO A ENCARGADA DE IAIP, DE LOS MESES QUE CORRESPONDEN A FEBRERO Y MARZO DE 2024
68	9/5/2024	19,800.00	85201063	30470			19,800.00	OSMAN ALEXIS CASTRO PAVON	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS VIGILANTE DE PARQUE MESES DE DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 N° 0611-1996-00358
69	9/5/2024	15,000.00	85201083	30471			15,000.00	CLEMENTE CASTILLO CERRATO	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCUSOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADA POR CORPORACIONA PACIENTE RENAL N° 0611-1984-0970
70	9/5/2024	430,816.89	85201085	30472			430,816.89	FERRETERIA Y CONSTRUCCION S D RL CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ENERGIA ELECTRICA (POSTES, HERRAJE, CABLES Y ACCESORIOS PARA LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, LAMPARAS COMPLETAS Y BANCO DE TRANSFORMADOR) PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DEL CASERIO EL SALAMO, ALDEA LA CONCEPCION N° 1503 9016 853356
71	9/5/2024	840,038.11	85201086	30473			840,038.11	FERRETERIA Y CONSTRUCCION S D RL CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ENERGIA ELECTRICA (HERRAJE, CABLES Y ACCESORIOS PARA LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, LAMPARAS COMPLETAS Y BANCO DE TRANSFORMADOR) PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DEL CASERIO QUEBRADA ABAJO, ALDEA SAN JUAN BOSCO N° 1503 9016 853356

72	9/5/2024	L	47,850.00	85201049	30474				L	47,850.00	JOSE SAMUEL VALLADARES VALLADARES	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIR. MUNICIPAL DE JUSTICIA, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 N° 0611-1983-01262
73	9/5/2024		24,717.50	84350766	30475					24,717.50	KARINA MARISOL MARTEL	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A CONTADORA MUNICIPAL, MESES DE DICIEMBRE 2023 Y DE ENERO Y FEBRERO 2024
74	9/5/2024		26,204.00	85201067	30476					26,204.00	KENIA SUYAPA MATAMOROS ALVARADO	PAGO DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN APOYO EN VELORIOS DE FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 1707-1979-00507
75	9/5/2024		15,400.00	85201076	30477					15,400.00	FARETH JOHELY CASTRO FLORES	PAGO DE SUELDOS Y SALARIO A ENCARGADO DE ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 N° 0611-1995-00144
76	9/5/2024		100,000.00	85201087	30478					100,000.00	SANTOS RAMON MANZANARES	PAGO POR ACARREO Y SUMINISTROS PARA AREA DE JUEGOS EN CEB CASERIO EL TABLON ALDEA DE CONCEPCION N° 1709-1973-00438
77	9/5/2024		30,000.00	85201088	30479					30,000.00	ENRIQUE FONSECA	PRIMER PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN CEB EN CASERIO EL NANZAL ALDEA DE CONCEPCION N° 1701-1966-00687
78	9/5/2024		50,000.00	85201090	30480					50,000.00	TANIA GERARDINA CRUZ	PAGO DE AYUDA SOCIAL EN APOYO A MADRE DE NIÑO PACIENTE CON CANCER APROBADO POR CORPORACION N° 0611-1985-00389
79	9/5/2024		150,000.00	85201091	30481					150,000.00	JUAN DIEGO SANCHEZ CARRANZA	AYDA SOCIAL APROBADA POR CORPORACION N°
80	9/5/2024		55,500.00	85201092	30482					55,500.00	KENIA LISVANIA SANCHEZ CARRANZA	PAGO DE DIETAS A REGIDORES HASTA EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2023 CUENTAS POR PAGAR N° 0613-1987-00151
81	9/5/2024		43,512.50	84350765	30483					43,512.50	RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A TESORERO MUNICIPAL, MESES DE MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2023 N° 0611-1981-03862
82	9/5/2024		81,750.00	85201093	30484					81,750.00	José Abrahan Baca Canales	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES AL CUARTRO TRIMESTRE AÑO 2023 N° 0611-1976-00305
83	9/5/2024		30,000.00	85201084	30485					30,000.00	SANTOS TRANQUILINO COLINDRES	AYUDA SOCIAL A PERSONA PACIENTE RENAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADA POR CORPORACION N° 0611-1954-00286
84	9/5/2024		65,200.00	85201099	30488					65,200.00	CLAUDIA MARIA NIETO MATAMOROS	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EX EMPLEADA EN EL AREA DE SERMUPES CUENTAS POR PAGAR AÑO 2023 N° 0611-1996-00657
85	9/5/2024		61,250.00	85201105	30489					61,250.00	José Abrahan Baca Canales	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024 N°0611-1976-00305
86	9/5/2024		37,350.00	85201100	30490					37,350.00	JORGE MIXILAES FUNES GARCIA	PAGO DE CREDITO PENDIENTE DE PAGO EN MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CARRETERA S DE LA ALDEA LA CONCEPCION N° 0611-1963-00645
87	9/5/2024		26,230.00	85201101	30491					26,230.00	JOSE ANTONIO ELVIR REYES	PAGO DE ALIMENTACION A RESTAURANTE CASA DE LAS HAMBURGESAS ALIMENTACION PARA SESIONES DE CORPORACION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2023 N° 0611-1996-00195
88	9/5/2024		50,000.00	85201129	30492					50,000.00	JOHANNA MARILU OSORTO OSORIO	PAGO DE AYUDA SOCIAL EN APOYO PACIENTE CON CANCER APROBADO POR LA CORPORACION N° 0611-1986-00025

89	9/5/2024	1,396,500.35	85201115	30493				1,396,500.35	WALTER DAVID GUZMAN SALINAS	Pago de factura por reparacion de la carretera conformacion Tipo II de Canton Suyapa al caserio de los surcos, pasando por las Lajas y Corinto haciendo un total de 5.16 km, costo por kilometro Lps. 270,639.60
90	9/5/2024	810,000.00	85201116	30494				810,000.00	WALTER DAVID GUZMAN SALINAS	Pago por la reparacion de la carretera tipo conformacion II del tramo de carretera que inicia en el barrio los Manguito y llega hasta Esquimay arriba pasando por los caserios de El Tablado, San Felipe, San Juan Bautista, El Quebracho, El Coyolito y Esquimay abajo haciendo un total de Lps. 18 km, costo por kilometro de Lps. 45,000.00
91	9/5/2024	377,020.00	85201118	30495				377,020.00	WALTER DAVID GUZMAN SALINAS	Pago de factura por reparacin del Tramo de carretera de la Cabrera San Juan Bautista pasando por los Ranchos, Mongollano, cuesta de coyolito frente a la escuela
92	9/5/2024	250,500.00	85201119	30496				250,500.00	WALTER DAVID GUZMAN SALINAS	Pago de primera estimacion de la reparacin del Tramo de carretera del saladito, Los Zambranos, El Papalon, La Montañita de la Aldea de San Antonio de Padua
93	9/5/2024	825,500.00	85201122	30497				825,500.00	WALTER DAVID GUZMAN SALINAS	Pago por la reparacion de la carretera de los tramos de carretera de los caserios el Tablon, El Nanzal, Plan del cerro, Los Higueros, El Terrero, El Guayabal de la Aldea La Concepcion
94	9/5/2024	201,300.00	85201123	30498				201,300.00	WALTER DAVID GUZMAN SALINAS	Pago por 67.1.horas de tractor para la reparacion del tramo de carretera del Saladito a Esquimay centro, consto de la Hora maquina Lps. 3,000.00 h/m
95	9/5/2024	99,876.30	85201102	30499				99,876.30	ESTELA VIRGINIA CASTRO	PAGO DE MATERIAL DE OFINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD EN SUPERMERCADO LA PROFE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2023 N° 0611-1958-00496
96	9/5/2024	9,166.65	85201112	30500				9,166.65	ITZA DAMARY HERNANDEZ FLORES	PAGO DE VACACIONES A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 N° 0611-1994-00177
97	9/5/2024	8,855.00	85201113	30501				8,855.00	RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	PAGO DE VACACIONES AL TESOERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 N° 0611-1981-03862
98	9/5/2024	68,750.00	84350762	30502				68,750.00	ITZA DAMARY HERNANDEZ FLORES	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A SECRETARIA MUNICIPAL, MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2023 N° 0611-1994-00177
99	10/5/2024	21,000.00	85201114	30503				21,000.00	NANCY MARIELA GARCIA PAVON	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EX ASISTENTE DE TESORERIA CUENTAS POR PAGAR (SUELDOS NO METIDOS EN EL CALCULO DE SUS PRESTACIONES) N° 0611-1988-00005
100	10/5/2024	250,000.00	85201098	30504				250,000.00	FRANCIS IVETH GARCIA GARCIA	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2023 SUSIDIO CEPREB N° 0611-1996-00169
101	10/5/2024	16,000.00	85201131	30505				16,000.00	SERGIO TRINIDAD RAMOS AVILA	PAGO POR MANO DE OBRA DE TRABAJO DE REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN CASERIO LAS MESAS ARRIBA ALDEA DE CONCEPCION N° 0601-1985-02366
102	10/5/2024	253,000.00	85201096	30506				253,000.00	WILSON RAFAEL RODRIGUEZ CARBAJAL	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2023 SUSIDIO EDUCACION N° 0611-1989-01169
103	10/5/2024	327,500.00	85201097	30507				327,500.00	DIANNA ROSIBEL MOLINA PERDOMO	PAGO DE LOS MESES AGOSTO A DICIEMBRE DE 2023 A SUBSIDIO DE SALUD N° 0803-2008-00322
104	10/5/2024	61,250.00	85201106	30508				61,250.00	KENIA LISVANIA SANCHEZ CARRANZA	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024 N° 0613-1987-00151

105	10/5/2024	1,000.00		30509		1,000.00			ALEJANDRA MARIA ARRIVILLAGA TORRES	PAGO DE JORNAL POR TRABAJOS DE UNA SEMANA DE ASEO DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE N° 0611-2001-00543
106	10/5/2024	3,300.00		30510		3,300.00			REYNA MARIA LAGOS FLORES	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELATORIO EN EL CASERIO DE LAS MESAS Y PLAN VERDE N° 0611-1992-00250
107	10/5/2024	1,400.00		30511		1,400.00			ORIS OMAR CASCO HERRERA	PAGO DE 2 SEMANAS DE JORNAL POR ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL 29 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2024 N° 0611-1985-00942
108	10/5/2024	6,600.00		30512		6,600.00			MARIA LEONCIA CASTILLO RIVAS	PAGO DE JORNAL POR LOS TRABAJOS DE ASEO DE CALLES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 N° 0611-1985-01233
109	10/5/2024	1,250.00		30513		1,250.00			SANTOS NOLVERTO RIVERA BARAHONA	PAGO DE UNA SEMANA POR LOS TRABAJOS DE JORNAL DE ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0611-1950-00162
110	10/5/2024	1,200.00		30514		1,200.00			ARNULFO MOLINA MARTINEZ	PAGO DE JORNAL DE TRES DIAS POR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO ABAJO N° 0611-1985-00484
111	10/5/2024	500.00		30515		500.00			GEOVANY SAVIER CASTRO REYES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1983-00906
112	10/5/2024	500.00		30516		500.00			SELVIN MAURICIO CASTRO BAQUEDANO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1991-00103
113	10/5/2024	500.00		30517		500.00			NANCY PAOLA ARGUETA CASTRO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1995-00598
114	10/5/2024	1,400.00		30521		1,400.00			PASTELERIA Y REPORTERIA KIKE	COMPRA DE PASTEL EN AYUDA A LA ESCUELA MONSEÑOR TURCIOS PARA LA SELEBRACION DEL DIA DIA DE LA MADRE N° 0611-1967-003519
115	10/5/2024	1,100.00		30522		1,100.00			MARIA BERNARDA CARBAJAL PERDOMO	AYUDA SOCIAL COMPRA DE UNA LATA DE LECHE PARA EL NIÑO DE YEIMI CARBAJAL N° 0611-1981-00934
116	10/5/2024	450.00		30523		450.00			EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE DIEZ BOTEKLONES DE AGUA PARA LA ADMINISTRACIONN DE LA MUNICIPALIDAD N° 05019995000152
117	10/5/2024	4,680.00		30524		4,680.00			COMERCIAL AMADOR	COMPRA DE MATERILA DE FONTANERIA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LAGUNA, MARILICA N° 0601-9017-965399
118		1,600.00	85201068	30528			1,600.00		SANTOS LEONARDO ORTIZ CANALES	PAGO DE SUELDO COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL DE 2024 N° 0611-1981-01231
119	10/5/2024	58,443.00	84350764	30529			58,443.00		ENMA DALILA LAINEZ ZELAYA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A AUDITORA MUNICIPAL, MESES DE MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2023 N° 0611-1983-01097
120	10/5/2024	38,200.00	85201050	30530			38,200.00		DILCIA ARELY CASTRO MENDEZ	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A ENC. OFICINA CONTROL TRIBUTARIO, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 N° 0601-1999-00771
121	13/5/2024	315,000.00	85201124	30532			315,000.00		PAOLA RACHELL CHAVARRIA ORDOÑEZ	PAGO A APODERADA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 CUENTAS POR PAGAR 2023
122	13/5/2024	7,000.00		30533		7,000.00			CESAR IVAN MEDINA ORTEZ	CANCELACION DE UN MES DE SUELDO QUE SE LE ADEUDABA AL EX POLICIA MUNICIPAL N° 0611-1964-00337
123	13/5/2024	200.00		30534		200.00			RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	VIATICOS POR VISITA A SAN JUAN BAUTISTA N° 0611-1981-03862
124	13/5/2024	1,485,961.18	85201121	30535			1,485,961.18		ASOCIACION DE DESARROLLO PESPIRENSE	CANCELACION DE PRESTAMO ADQUIRIDO EN ADEPES PARA PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SUBSIDIOS
125	13/5/2024	5,000.00		30536		5,000.00			FROYLA MOLINA MOLINA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADO POR LA CORPORACION N° 0611-1969-00700
126	13/5/2024	1,851.85		30537		1,851.85			ADEPES	PAGO DE COMPLEMENTO DE INTERES DEL PERTAMO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE
127	13/5/2024	3,000.00		30540		3,000.00			IMPRENTA GENESIS	PAGO POR COMPRA DE 15 TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO N° 1709-1997-001140

128	13/5/2024	200.00		30541		200.00			ORBEL RUSSEL CANALES	PAGO DE VIATICOS AL CONSERJE MUNICIPAL PARA IR A SAN LORENZO A TRAER TALONARIOS N°
129	13/5/2024	4,500.00		30542		4,500.00			PASTELERIA	COMPRA DE PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL BARRIO ABAJO N°
130	13/5/2024	1,100.00		30543		1,100.00			LABORATORIO CLINICO DIA - C	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA RELIZARCE EXAMENES MEDICOS
131	13/5/2024	485.00		30544		485.00			COMERCIAL LIFE	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL TREN DE ASEO N° 0607-1982-003722
132	13/5/2024	1,600.00		30545		1,600.00			COMBUSTIBLE PESPIRE S. DE R. L.	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0801-9022-354558
133	14/5/2024	30,000.00	85201139	30546			30,000.00		Eduardo Antonio Avila Lagos	Pago de ataudes economicos entregados como ayuda social a personas de escasos recursos economicos N° 08019016820768
134	13/5/2024	1,000.00		30547		1,000.00			COMBUSTIBLE PESPIRE S. DE R. L.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTYRO DE SALIR PARA IR A DEJAR PACIENTE AL HOSPITAL N° 0801-9022-354558
135	13/5/2024	500.00		30548		500.00			SANTOS SABINO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS PARA IR A REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA DE LA RED DEL CASERIO DE LA LAGUNA N°
136	14/5/2024	53,716.91	74573798	30549			53,716.91		COCHASA S de R.L	Pago de quinta estimacion del proyecto de reparacion de la escuela Simon Bolivar ubicado en las Mesas, Concepcion, Pespire
137	14/5/2024	33,491.21	74573795	30550			33,491.21		COCHASA S de R.L	Pago de quinta estimacion del proyecto de reparacion de la escuela Jose Cecilio del Valle Ubicado en al comunidad de la Barranca, aldea del Espinal, municipio de Pespire
138	14/5/2024	122,737.84	74573797	30551			122,737.84		COCHASA S de R.L	Pago de quinta estimacion del proyecto de reparacion de la escuela Francisco Morazan de la Aldea de San Juan Bosco, municipio de Pespire
139		125,000.00	85201142	30554			125,000.00		HECTOR SAMUEL COLINDRES GARCIA	PAGO DE DEPRESIACION VEHICULAR A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 N° 0611-1969-00031
140	14/5/2024	61,250.00	85201107	30557			61,250.00		José Augusto Inestroza	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024 N° 1007-1972-00246
141	14/5/2024	50,000.00	85201103	30558			50,000.00		José Augusto Inestroza	PAGO DE DIETAS A REGIDORES HASTA EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2023 CUENTAS POR PAGAR N° 1007-1972-00246
142	14/5/2024	97,750.00	85201125	30559			97,750.00		Douglas Rene Matamoros	PAGO DE DIETAS A REGIDORES HASTA EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2023 CUENTAS POR PAGAR N° 0611-1976-00
143	14/5/2024	61,250.00	85201127	30560			61,250.00		Douglas Rene Matamoros	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024 N° 0611-1976-00
144	14/5/2024	180,000.00	85201130	30561			180,000.00		JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PRIMERO SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE RENDICION DE CUENTAS SAMI AÑO 2023
145	13/5/2024	2,000.00		30562		2,000.00			CRISTIAN YESSENA FLORES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARCE UNTRASONIDO N° 0611-1989-01215
146	14/5/2024	1,200.00		30563		1,200.00			GREVIN ADOLFO MOLINA MARTINEZ	PAGO DE JORNAL POR TRABAJO REALIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
147	14/5/2024	7,000.00		30564		7,000.00			DARWIN DOUGLAS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE CINCO VIAJES DE BINES CON AGUA Y PAGO POR ALQUILER BOMBA UTILIZADA EN LA PKANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

148	14/5/2024	1,000.00		30565		1,000.00			ROBERTO ANTONIO BURKE ORDOÑEZ	PAGO DE VIATICOS PARA TEGUCIGALPA DONDE SE FUE A DEJAR DOCUMENTACION DE CONDEPORT PARA MEJORAS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PESPIRE N° 0611-1983-01313
149	14/5/2024	100,000.00	85201140	30566			100,000.00		JORGE ARTURO LOPEZ MEJIA	PAGO POR ESTUDIO Y DISEÑO DE CAJAS PUENTES Y 05 ALCANTARILLAS N° 1307-1985-00155
150	14/5/2024	700.00		30567		700.00			CASA DE LAS AMBURGUEZAS	PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION DEL ALCALDE MUNICIPAL CON COMISION DE EVALUACION DE PROYECTOS N° 0611-1996-001955
151	14/5/2024	700.00		30568		700.00			VARIEDADES ELIZABETH S de R. L.	COMPRA DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL PARA EL AREA DE TESORERIA N° 0801-9022-369340
152	14/5/2024	120.00		30569		120.00			RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	COMPRA DE UNA RECARGA PARA USO DEL TESORERO MUNICIPAL N° 0611-1981-03862
153	14/5/2024	3,220.00		30570		3,220.00			MAURICIO ERRIQUE AVILA	PAGO DE VACACIONES AL ENCARGADO DE LA UMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
154	14/5/2024	2,050.00		30571		2,050.00			MOTO PARTES Y TALLER DAVID	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA DEL AREA DE FONTANERIA N° 0611-1990-003031
155	15/5/2024	880.00		30572		880.00			MOTO PARTES Y TALLER DAVID	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA DEL AREA DE FONTANERIA N° 0611-1990-003031
156				30573						
157	15/5/2024	500.00		30574		500.00			YESENIA IVETH BORJAS MARTELL	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1990-00587
158	15/5/2024	50,000.00	85201133	30575			50,000.00		KIMBERLY UFANNY VILLATORO RAMIREZ	Ayuda social por enfermedad aprobada por la corporacion municipal N° 0611-1986-00934
159	15/5/2024	62,500.00	85201137	30576			62,500.00		ABEL ANTONIO CANALES ESPINAL	Pago de dietas al regidor municipal
160	15/5/2024	71,250.00	85201141	30577			71,250.00		RODIMIRO FUNES	Pago de dietas al regidor municipal
161	15/5/2024	81,750.00	85201136	30578			81,750.00		CARLOS HUMBERTO VILLATORO GARCIA	Pago de dietas al regidor municipal
162	15/5/2024	81,750.00	85201138	30579			81,750.00		SANDRA YADIRA RODRIGUEZ MEJIA	Pago de dietas al regidor municipal
163	15/5/2024	500.00		30580		500.00			KEVIN ADALID QUIROZ FLORES	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1999-01010
164	15/5/2024	120.00		30581		120.00			LLANtera LOS MANGOS	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE LLANTA DE LA VOLQUE DEL TREN DE ASEO N° 0611-1973-001145
165	16/5/2024	3,225.00		30582		3,225.00			COMERCIAL AMADOR	COMPRA DE MATERILA DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PESPIRE (CERRO DEL HIGO) N° 0601-9017-965399
166	16/5/2024	120.00		30583		120.00			GOLOSISNAS MILLY	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 4 YARDAS DE PLASYICO GRANDE PARA TREN DE ASEO N° 0611-1956-001100
167	16/5/2024	500.00		30584		500.00			JOSE NEPTALY NAVAS CARRASCO	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0801-1989-00286
168	16/5/2024	600.00		30585		600.00			GREVIN ADOLFO MOLINA MARTINEZ	PAGO DE JORNAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL TANQUE DE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0611-1987-00782
169	16/5/2024	600.00		30586		600.00			IAN IXEL CASTRO RAMOS	PAGO DE DOS JORNALES UN DIA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACIONES EN LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO EL CENTRO N° 0611-2002-00378
170	16/5/2024	1,035.00		30587		1,035.00			VARIEDADES KEYLA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA N° 06111964000540
171	17/5/2024	500.00		30588		500.00			GEYSON GERARDO ZELAYA SANCHEZ	PAGO POR ACTUALIZACION DE OFICE Y REPARACION DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA UMA N° 0801-2000-15595
172	17/5/2024	1,000.00		30589		1,000.00			ELDER ANTONIO OSEGUERA	PAGO DE DOS PERSONAS POR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA OBRA TOMA DEL CERRO DEL HIGO N° 0611-1989-00113
173	17/5/2024	1,400.00		30590		1,400.00			ORIS OMAR CASCO HERRERA	PAGO DE JORNAL POR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE PESPIRE DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2024 N° 0611-1985-00942

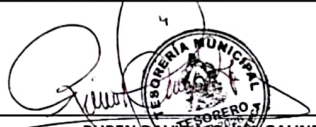
174	17/5/2024	5,700.00		30591		5,700.00				JOSE PERFECTO FUNEZ	PAGO DE TRES EMPLEADOS POR JORNAL POR TRABAJOS EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0612-1954-00036
175	17/5/2024	1,000.00		30592		1,000.00				ALEJANDRA MARIA ARRIVILLAGA TORRES	PAGO DE JORNAL POR ASEO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE DEL 13 AL 17 DE MAYO N° 0611-2001-00543
176	17/5/2024	300.00		30593		300.00				GREVIN ADOLFO MOLINA MARTINEZ	PAGO DE JORNAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL TANQUE DEL AGUA POTABLE DEL CERRO DEL HIGO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0611-1987-00782
177	17/5/2024	1,250.00		30594		1,250.00				SANTOS NOLVERTO RIVERA BARAHONA	PAGO DE JORNAL UNA SEMANA POR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0611-1950-00162
178	20/5/2024	1,100.00		30595		1,100.00				Farmacia NOVAFARM	Ayuda social para la compra de una lata de leche SIMILAC FORTE para el niño de Yeymin N° 08019019133427
179	23/5/2024	1,800.00		30596		1,800.00				Tecnico Popular	Compra de repuestos para el vehiculo del alcalde municipal N° 17011956000110
180	20/5/2024	800.00		30597		800.00				COMBUSTIBLE PESPIRE S. DE R. L.	Compra de combustible para la motocicleta que apoya a los fontaneros de la alcaldia municipal de Pespire N° 08019022354558
181	21/5/2024	3,000.00		30599		3,000.00				DARWIN SAMUEL SALAZAR SORIANO	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN APOYO A SU HERMANA PACIENTE DE CANCER TERMINAL IDN°0611-1981-00295
182	21/5/2024	1,000.00		30600		1,000.00				PASTELERIA KIKE	COMPRA DE PASTELES PARA LA SELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE
183	21/5/2024	500.00		30601		500.00				KENSY YUDITH GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1997-00133
184	21/5/2024	2,316.89		30602		2,316.89				BANCO ATLANTIDA	PAGO DEL PLAN DEL TELEFONO MOVIL DEL SEÑOR ALCALDE N° 01554457051000
185	21/5/2024	931.28		30603		931.28				BANCO ATLANTIDA	PAGO DE LA TELEFONIA DE HONDUTEL N° 01554457051000
186	15/5/2024	2,000.00		30604		2,000.00				PORFIRIO DE JESUS MOLINA	PAGO EN ABONO DE PRESTACIONES N° 0611-1953-00071
187	21/5/2024	1,000.00		30605		1,000.00				SANTOS SABINO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS DE GIRA AL CERRO DEL HIGO A REALIZAR DE REPARACION DE LA TUBERIA DEL AGUA POTABLE
188	21/5/2024	3,640.00		30606		3,640.00				AUTO REPUESTOS ORTIZ	COMPRA DE ACEITE PARA LA VOQUETA DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL N° 0611-1988-008605
189	22/5/2024	1,102.00		30607		1,102.00				MUTISERVICIOS Y PAPELERIA GENESIS	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA, TESORERIA Y TRIBUTACION N° 06111977004275
190	22/5/2024	935.00		30608		935.00				MUTISERVICIOS Y PAPELERIA GENESIS	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL RASTRO MUNICIPAL N° 06111977004275
191	23/5/2024	3,000.00		30609		3,000.00				SANDY CONTRERAS	PAGO POR ALIMENTACION PARA 12 MUJERES QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA A CIUDAD MUJER A REALIZARSE TRATAMIENTO CONTRA EL CANCER N° 0611-1988-00385
192	23/5/2024	725.00		30610		725.00				AGROCOMERCIAL MERAZ	COMPRA DE MATERIAL PARA MOTOSIERRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL N° 0801-9021-267017
193	23/5/2024	1,500.00		30612		1,500.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA A REALIZAR ENTREA DE INFORMES A GOBERNACION N°
194	23/5/2024	500.00		30613		500.00				ANGELINE PAOLA CERRANO CANALES	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0511-1999-00303
195	23/5/2024	500.00		30614		500.00				ISIDORA VALLADAREZ EUCEDA	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 1707-1985-00085
196	23/5/2024	500.00		30615		500.00				DORIS YANETH EUCEDA	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 1707-1976-00663
197	23/5/2024	500.00		30616		500.00				CARMEN ALEJANDRA CARRANZA ORTIZ	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-2004-00182
198	23/5/2024	2,700.00		30617		2,700.00				JUNIOR EVELDO ORTIZ ESPINAL	PAGO POR VIAJE A TEGUCIGALPA A CIUDAD MUJER DONDE SE TRANSPORTARON 12 MUJERES A REALIZARSE TRATAMIENTO CONTRA EL CANCER N° 0611-1986-00713

199	23/5/2024	500.00		30618		500.00			STEFANY TAHIRY RIVAS FLORES	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611- 1990-00682
200	23/5/2024	300.00		30619		300.00			COMBUSTIBLE PESPIRE S. DE R. L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA UMA DE PESPIRE N° 08019022354558
201	23/5/2024	4,000.00		30620		4,000.00			GREVIS ADOLFO MOLINA	PAGO DE JORNAL POR TRES DIAS DE TRABAJO POR REPARACION DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO ABAJO, ATRÁS DEL ANEXO DEL MATEO MOLINA N° 0611-1987-00182
202	24/5/2024	4,410.00		30621		4,410.00			COMERCIAL LIFES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO N° 06071982003722
203	24/5/2024	3,000.00		30622		3,000.00			RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR INFORMES DE LA ALCALDIA DE PESPIRE
204	24/5/2024	200.00		30623		200.00			COMBUSTIBLE PESPIRE S. DE R. L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHINDAWA PARA REALIZAR LIMPIEZAS EN EL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 08019022354558
205	24/5/2024	1,000.00		30624		1,000.00			ALEJANDRA MARIA ARRIVILLAGA TORRES	PAGO DE JORNAL POR UNA SEMANA DE ASEO DEL EDIFIO DE LA MUNICIPALIDAD N° 0611-2001-00543
206	24/5/2024	1,400.00		30625		1,400.00			ORISON OMAR CASCO	PAGO DE UNA SEMANA DE JORNAL POR LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL
207	24/5/2024	500.00		30626		500.00			MAURELIO SANCHEZ ORTIZ	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1980-02119
208	24/5/2024	1,000.00		30627		1,000.00			COMBUSTIBLE PESPIRE S. DE R. L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 08019022354558
209	24/5/2024	120.00		30628		120.00			LLANtera LOS MANGOS	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE LA VOLQUETA DE3 TREN DE ASEO N° 06111973001145
210	24/5/2024	406.00		30629		406.00			EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE N° 05019995000152
211	24/5/2024	200.00		30630		200.00			ORBEL RUSSEL CANALES	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN LORENZO AL BANCO A DEPOSITAR CHEQUES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
212	24/5/2024	12,000.00		30631		12,000.00			WILMER JOEL RAMIREZ	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARA LIMPIEZA DE LA CARRETERA QUE VA DE LA CRUCITA A LA BARRANCA N° 06101982-00153
213	24/5/2024	31,000.00	85201145	30632				31,000.00	Cemento de Honduras	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE VIVIENDAS
214	24/5/2024	31,000.00	85201143	30633				31,000.00	Cemento de Honduras	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE CARRETERA DEL CASERIO TIERRA AGRIA
215	24/5/2024	31,000.00	85201144	30634				31,000.00	Cemento de Honduras	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION de carretera del Nanzal
216	30/5/2024	1,000.00		30635		1,000.00			COMBUSTIBLE PESPIRE S. DE R. L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DEL FONTERO EN APOYO A LOS TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 08019022354558
217	28/5/2024	100,000.00	85201168	30636				100,000.00	Hector Samuel Colindres	PAGO DE DEPRECIACION VEHICULAR A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
218	27/5/2024	39,600.00	85201148	30637				39,600.00	Candida Eufemia Castro	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AVICE ALCALDE MUNICIPAL, MESES DEENERO FEBRERO Y MARZO AÑO 2024 PAGO CON INGRESOS CORRINETES DE ANTENAS TIGO Y CLARO
219	27/5/2024	41,250.00	85201149	30638				41,250.00	Itza Damary Hernandez	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AVICE ALCALDE MUNICIPAL, MESES DEENERO FEBRERO Y MARZO AÑO 2024 PAGO CON INGRESOS CORRINETES DE ANTENAS TIGO Y CLARO

220	27/5/2024	43,832.25	85201150	30639				43,832.25	Enma Dalila Lainez Zelaya	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AVICE ALCALDE MUNICIPAL, MESES DEENERO FEBRERO Y MARZO AÑO 2024 PAGO CON INGRESOS CORRINETES DE ANTENAS TIGO Y CLARO
221	27/5/2024	39,847.50	85201151	30640				39,847.50	Ruben David Molina Galindo	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AVICE ALCALDE MUNICIPAL, MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO AÑO 2024 PAGO CON INGRESOS CORRINETES DE ANTENAS TIGO Y CLARO
222	31/5/2024	10,000.00	85201152	30641				10,000.00	Karina Marisol Martel	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A CONTADORA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2024
223	28/5/2024	9,563.40	85201153	30642				9,563.40	Sandy Liseth Contreras	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A ENC. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, ABRIL DE 2024
224	27/5/2024	23,100.00	85201154	30643				23,100.00	Dilcia Arely Castro Mendez	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A ENC. OFICINA CONTROL TRIBUTARIO, MESES DFEBRERO Y MARZO 2024
225	27/5/2024	11,550.00	85201155	30644				11,550.00	Jose Samuel Valladarez	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIR. MUNICIPAL DE JUSTICIA,MES DE MARZO 2024
226	27/5/2024	11,550.00	85201156	30645				11,550.00	Leyla Mabel Ortez Avila	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A JEFE DE CASTATRO, MES DE MARZO 2024
227	27/5/2024	8,800.00	85201157	30646				8,800.00	Juan Carlos Fonseca	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A ASISTENTE DE CASTATRO, MES DE MARZO 2024
228	27/5/2024	15,400.00	85201158	30647				15,400.00	Orbel Roussel Canales Maldonado	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A CONSERJE MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024
229	27/5/2024	27,720.00	85201159	30648				27,720.00	Gaspar de Jesus Santos	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A CONDUCTOR DE TREN DE ASEO MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024
230	27/5/2024	10,626.00	85201160	30649				10,626.00	Mauricio Enrique Avila	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A ENC. UMA MES DE MARZO 2024
231	28/5/2024	7,700.00	85201161	30650				7,700.00	Carlos Enrique Molina	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A POLICIA MUNICIPAL MES DE MARZO 2024
232	28/5/2024	18,480.00	85201162	30651				18,480.00	Santos Sabino Rodriguez	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FONTANERO MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2024
233	27/5/2024	20,790.00	85201163	30652				20,790.00	Lazaro Cornelio Cañas	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FONTANERO ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2024
234	30/5/2024	8,800.00	85201177	30653				8,800.00	Santos Leonardo Ortiz	PAGO DE SUELDOS Y SALARIO A POLICIA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2024
235	28/5/2024	9,360.00	85201164	30654				9,360.00	Jose Alfonso Flores Contreras	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A ECARGADO DE AGUAS RESIDUALES, FEBRERO Y MARZO AÑO 2024
236	29/5/2024	6,600.00	85201165	30655				6,600.00	Henry Medardo Castillo	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FONTANERO MES DE MARZO 2024
237	27/5/2024	6,600.00	85201166	30656				6,600.00	Osman Alexis Castro	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS VIGILANTE DE PARQUE MES DE MARZO 2024
238	27/5/2024	15,500.00	85201169	30657				15,500.00	Cemento de Honduras	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION de carretera del tamarindo aldea del guayabo
239	27/5/2024	19,500.00	85201172	30658				19,500.00	Ruben David Molina Galindo	PAGO DE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2024 A SUBSIDIO DE SALUD
240	27/5/2024	44,928.10	85201171	30659				44,928.10	Junior Edgardo Estarada	CANCELACION NDE PRESTACIONES A EX ENCARGADO DE OFICINA DE GESTION DE RIESGO
241	25/5/2024	280,000.00	85201146	30660				280,000.00	German Anibal Amador Navas	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
242	25/5/2024	220,000.00	85201147	30661				220,000.00	German Anibal Amador Navas	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE PESPIRE
243	28/5/2024	110,515.00	85201173	30662				110,515.00	PROMASA	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA REPARACION DE TECHO EN EDIFICIO MUNICIPAL

244	27/5/2024	1,409.23		30663		1,409.23				FARMACIA SIMAN	AYUDA SOCIAL COMPRA DE UNA LATA DE LECHE PARA EL NIÑO DE YEIMI CARBAJAL N° 0611-1981-00934
245	27/5/2024	500.00		30664		500.00				JOSE FRANCISCO CARRANZA MATAMOROS	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS N° 0611-1982-00894
246	30/5/2024	70,000.00	85201178					70,000.00		Junior Anastacio Cruz	PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE BALCONES DEL CENTRO BASICA DE SAN JUAN BAUTISTA
247	30/5/2024	31,000.00	85201176	30665				31,000.00		CEMENTOS DE HONDURAS	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN CASERIO PALO GRANDE
248	27/5/2024	7,070.00		30666		7,070.00				ACOSA	COMPRA DE UNA IMPRESORA EN APOYO A LA DPI N°
249	30/5/2024	31,610.00	85201175					31,610.00		FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO EN APOYO A CEB EN CASERIO EL NANZAL
250	28/5/2024	500.00		30667		500.00				MILTON PAVON PAVON	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
251	28/5/2024	2,000.00		30668		2,000.00				VARIEDADES IRMA	Ayuda social compra de un ataud para niño del caserio de San Antonio de Padua N° 0611-1976-009470
252	28/5/2024	2,000.00		30669		2,000.00				PORFIRIO DE JESUS MOLINA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIO PENDIENTES DE PAGO DESPUES DE LAS PRESTACIONES A EX POLICIA MUNICIPAL
253	29/5/2024	4,800.00		30670		4,800.00				MARIO ANTONIO MEJIA	PAGO DE 16 VIAJES DE PIEDRA PARA LA REPARACION DE CUESTAS DE LA CARRETERA DE SAN ANTONIO DE PADUA A LA LAGUNA N° 0611-1967-00471
254	30/5/2024	500.00		30671		500.00				SANDY LIZETH CONTRERAS	VIATICOS A ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER POR VISITA A CIUDAD MUJER CHOLUTEC A CAPACITACION N° 0611-1988-00385
255	28/5/2024	500.00		30672		500.00				MARIA FRANCIS ZAMBRANO	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID. N° 0611-1977-00022
256	28/5/2024	500.00		30673		500.00				SANTIAGO ZAMBRANO ZAMBRANO	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID. N° 0611-1980-01282
257	28/5/2024	500.00		30674		500.00				ELBA MARINA ZAMBRANO ZAMBRANO	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID. N° 0611-1972-00654
258	29/5/2024	500.00		30676		500.00				SEBASTIAN APARICIO GARCIA HERNANDEZ	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID. N° 0611-1981-05161
259	29/5/2024	360.00		30677		360.00				COMERCIAL LIFE	COMPRA DE 03 BOTES DE GRAMOXON PARA FUMIGAR AREA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLICOS RTN 0607-1982-003722
260	29/5/2024	500.00		30678		500.00				MARIA MAURA AVILA ALVAREZ	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID 0611-1981-01-720
261	29/5/2024	500.00		30679		500.00				ELSA MARINA FLORES AVILA	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID 0611-1986-01012
262	29/5/2024	500.00		30680		500.00				TERESA DE JESUS ALVAREZ	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID 0611-1946-00223
263	29/5/2024	500.00		30681		500.00				CONSTANTINA LEDEZMA	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID 0611-1980-01864
264	29/5/2024	500.00		30682		500.00				DAYSI RAMONA MATAMOROS MOLINA	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID 0611-1971-00777
265	29/5/2024	500.00		30683		500.00				MARIA MAGDALENA GALEAS AVILA	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID 0611-1993-00834
266	29/5/2024	500.00		30684		500.00				EMILSE MARIA LEDEZMA MOLINA	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID 0611-1985-02271
267	29/5/2024	500.00		30685		500.00				OLIMPIA DE JESUS FLORES LAGOS	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID 0611-1957-00272
268	29/5/2024	500.00		30686		500.00				MARLIN CRISTINA AMADOR SANTOS	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID 0611-1993-00692
269	29/5/2024	500.00		30688		500.00				JENIFER SELENA FLORES SANCHEZ	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID - 0611-1997-00958
270	29/5/2024	500.00		30689		500.00				SANTOS TEODORO LEDEZMA	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID - 0611-1980-02050

271	29/5/2024	700.00		30690		700.00				RUBEN DAVID MOLINA GALINDO	PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A ENTREGA DE DOCUMENTO PENDIETES DE SUBSANACION N° 0611-1981-03862
272	29/5/2024	500.00		30691		500.00				SANDY MARISELA ORTIZ SANCHEZ	YUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ID - 0611-1992-00088
273	29/5/2024	500.00		30692		500.00				SANDY LIZETH CONTRERAS	VIATICOS A ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER A CAPACITACION A CHOLUTEC REUNION CON UNFPA ID 0611-1988-00385
274	30/5/2024	792.00		30693		792.00				MUTISERVICIOS Y PAPELERIA GENESIS	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA, TESORERIA N° 06111977004275
275	30/5/2024	300.00		30695		300.00				COMERCIAL LIFE	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA RTN 0607-1982-003722
276	30/5/2024	500.00		30696		500.00				MAYCOL JOSUE RIVAS ANDINO	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0611-2001-00551
277	30/5/2024	500.00		30697		500.00				ALEXIS YAMIR ARGUETA ANDINO	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0611-2005-00305
278	30/5/2024	1,400.00		30698		1,400.00				ORIS OMAR CASCO HERRERA	PAGO JORNAL POR ASEO DE RASTRO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DE PESPIRE LUNES 27/05 AL 31/05 DE 2024
279	30/5/2024	1,000.00		30699		1,000.00				ALEJANDRA MARIA ARRIVILLAGA TORRES	PAGO DE JORNAL POR ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE LUNES 27/05 AL 31/05 DE 2024
280	30/5/2024	5,700.00		30700		5,700.00				JOSE PERFECTO FUNEZ	PAGO DE JORNALES POR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA EN LA VOQUETA DEL TREN DE ASEO N° 0612-1954-00036
281	30/5/2024	1,250.00		30701		1,250.00				SANTOS NORBERTO RIVERA BARAHONA	PAGO DE JORNAL POR BARRIDO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0611-1950-00162
282	31/5/2024	3,770.00		30702		3,770.00				ORBEL RUSSEL CANALES MALDONADO	PAGO DE TRASPORTE MOTOTAXI PARA DIFENTES DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DENTRO Y FUERA DEL CASCO URBANO DE PESPIRE N° 0611-1982-00578
		13,049,704.21			-	236,343.25	-	L 12,603,415.00	209,945.96	13,049,704.21	



RUBEN DAVID MOLINA GALINDO
TESORERO MUNICIPAL DE PESPIRE