



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1146	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	50	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,750.00
1147	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	51	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2023	17,600.00
1148	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	52	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2023	3,023.75
1149	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	53	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2023	30.00
1150	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,980.50
1151	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	55	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2023	240.00
1152	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	56	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	850.00
1153	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	57	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2023	11,249.32
1154	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023	2,740.00
1155	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	59	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2023	200.00
1156	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	60	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,623.75
1157	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	61	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE MAYO DEL AÑO 2023	100.00
1158	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	62	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2023	200.00
1208	APAI	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	57	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2023	11,249.32
1209	DINP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	57	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2023	250.00
1211	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	63	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2023	250.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1213	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	64	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2023	150.00	
1215	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	65	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2023	1,700.00	
1217	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	66	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2023	2,000.00	
1218	DINP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	63	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2023		250.00
1219	DINP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	64	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2023		150.00
1220	DINP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	65	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2023		1,700.00
1221	DINP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	66	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2023		2,000.00
1223	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	67	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2023	1,750.00	
1225	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023	5,464.66	
1227	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	69	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2023	20,200.00	
TOTAL:						84,351.30	56,936.64
SALDO:						27,414.66	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.								
						Auxiliar 2: 1011712413	CUENTA UNICA DEL TESORO		
								Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1071	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	438	0802199100178	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA MARCOS GODOY CASTILLO, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE NO:00014834 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
1073	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	439	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CARMEN ONEYDA OLIVA AMADOR, CHEQUE NO: 00014835, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
1075	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	440	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRÍAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DANNI ROXANI REYES HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014836		2,000.00
1077	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	441	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ONDINA RUIZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014837		2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1079	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	442	0802195400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA JUANA CRUZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014838	2,000.00
1081	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	443	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA LIDIA RUIZ VILLATORO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014839	2,000.00
1083	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	444	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA NORMA GRISELDA REYES ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014840	2,000.00
1085	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	445	0821199100066	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014841	2,000.00
1087	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	446	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EDA NIDIA MUNGUIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014842	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

1089	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	447	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ANA MARIA ALONZO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014843	2,000.00
1091	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	448	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA FRANCISCA POSADAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014844	2,000.00
1093	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	449	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARTIR MENDOZA MEDINA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014845	2,000.00
1095	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	450	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LEYDY XIOMARA OCHOA SALGADO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014846	2,000.00
1097	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	451	0802199400185	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESVIA DINORA GODOY BACA SALGADO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014847	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1099	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	452	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SINDY KAROLINA REYES CRUZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014848	2,000.00
1101	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	453	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NIÑOS, SANTA RITA, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DENIA XIOMARA RAMIREZ MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014849	4,000.00
1103	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	454	0802198800178	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CHEQUE NO:00014850	4,000.00
1105	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	455	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN OFICINAS GOBERNACION, A DEJAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL I TRIMESTRE (ART.220 NUMERAL 4 DGPR), COPIA DE CONSTANCIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. (ART.220 NUMERAL 7 DGPR), COPIA DE RECIBO DE PRESENTACION DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA DEL AÑO ANTERIOR AL TSC. (ART.237 DGPR), ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION (TAXI) L.200.00, SIENDO UN TOTAL DE L. 800.00 A FAVOR DE JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO, CHEQUE NO: 00014851	800.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1107	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	456	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, GESTIONES A DEJAR RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2023 OFICINA DE GOBERNACION, A DEPOSITAR INGRESOS DE CAJA A LA CUENTA DE AHORROS, ACTUALIZACION DE LIBRETAS CUENTAS DE AHORRO, SOLICITUD DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023, AGENCIA SAN ISIDRO, ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION (TAXI) L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO: 00014852 A FAVOR DE SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA	800.00
1109	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	457	0101199500672	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.30, CHEQUE NO: 00014853	1,391.30
1110	APPB	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	457	0101199500672	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.30, CHEQUE NO: 00014853	1,391.30
1113	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	458	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.30, CHEQUE NO: 00014853	1,391.30
1115	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	459	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL PLAZA JUAN CARLOS, EN FECHAS: 26/04/2023 Y 27/04/2023, TRIGESIMA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO, GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA SUPER (MOVILIZACION) L. 1,400.09, CHEQUE NO: 00014854	1,400.09
1117	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	460	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 02/05/2023, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTAS EN LA AGENCIA SAN ISIDRO, ESTO EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA TESORERA Y JEFE DE PRESUPUESTO, MISMO ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2023 , Y OTRAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, ALIMENTACION L.900.00, GASTOS DE GASOLINA SUPER (MOVILIZACION) L.1,350.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,250.00, CHEQUE NO: 00014855	2,250.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1119	PAGP	8/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	461	0802198000131	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014856	4,000.00
1160	PAGP	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	462	0801198309103	REEMBOLSO DE GASTOS, EN ASIGNACION DE VIATICOS A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. DIA: 19/04//2023, CORRECCION DE INFORMACION DE RENDICION, CORRECCION DE NOTA DE DEMANDAS Y NOTAS DEL BANCO DE CONFIRMACION DE SALDOS, 20/04/2023, PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS AL TSC.21/04/2023: ELABORACION DE SELLO CONTADOR MUNICIPAL, 24/04/2023: PROCESO DE SELLAR RECIBO DEL TSC. ALIMENTACION L.800.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.340.00, SUMAN UN TOTAL DE L. 1,140.00 EN VIATICOS GASTOS POR ELABORACION DE SELLO DE CONTADOR MUNICIPAL L.450. GRAN TOTAL L. 1,590.00, CHEQUE NO: 00014857	1,590.00
1162	PAGP	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	463	1709199800181	PAGO EN APOYO TECNICO, VISITA DE LUGARES EN LOS CUALES SE PUEDEN PERFILAR PROYECTOS PARA EJECUCION, PROYECTOS: VIVIENDAS, PROYECTOS DE AGUA POTABLE, CAPITAL SEMILLA PARA EMPREMDEDORES, MEJORAMIENTO AL ACCESO DE VIAS PUBLICA, SUMA UN TOTAL DE L.11,500.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014858	11,500.00
1164	PAGP	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	464	0801198309103	GASTOS POR ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. OFICINA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, EN ENTREGA DE SUBSANACION, RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2023, DE CONFORMIDAD A LO DICTAMINADO POR LA D.F.M., ENTREGA DE AVISOS DE COBRO TELEFONICAS, CELTEL (TIGO), SERCOM (CLARO)Y HONDUTEL, ALIMENTACION L. 400.00, TRANSPORTE L.500.00, GASTOS POR ENCUADERNADO DE INFORMACION L.85.00, SUMAN UN TOTAL DE 985.00, SE REALIZO DEPOSITO DE L.15.00 DE LA DIFERENCIA, CHEQUE NO: 00014859 A FAVOR DE MARLON DANERY RAUDALES ANDINO	985.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1166	PAGP	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	465	0804199400113	SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE, EN APOYO EN CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN QUE FINALIZA EL 14/05/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 05/05/2023, ACTA NO:40 PARA PREMIACION EN EFECTIVO, A LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES, PARA EL MAXIMO GOLEADOR, PARA EL PORTERO MENOS GOLEADO, PARA EL EQUIPO MAS DISCIPLINADO, SIENDO UN TOTAL DE L.70,000.00, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN: DARWIN JOEL GARCIA ORDOÑEZ, CHEQUE NO: 00014860	70,000.00
1168	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	466	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO: 000-002-01-00105166 GASTO COMPRA DE GASOLINA SUPER L. 1,400.00, EN FECHA: 06/05/2023 TRASLADO DE REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION CE PUDO CON LA ALCALDIA DE ALUBAREN, TEMAS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A LA GENTE DE EXTREMA POBREZA SOCIALIZACION EN ALUBAREN, FACTURA NO: 000-002-01-00105323 GASTO POR COMPRA DE GASOLINA L.945.00 EN FECHA: 08/05/2023 TRASLADO DE REPRESENTANTE DE LA EMBAJADA DE RUSIA ESTO EEN ENLACE ENTRE LA EMBAJADA DE RUSIA Y LA ALCALDIA MUNICIPAL, PROCESO DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS, SUMAN UN TOTAL DE L.2,345.00, CHEQUE NO: 00014861	2,345.00
1170	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	467	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE ABRIL 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.04, CHEQUE NO: 00014862	1,391.04
1172	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	468	0802198200202	ASIGANCION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTION TRASLADO A DEJAR REPRESENTANTE DE LA EMBAJADA DE RUSIA A TEGUCIGALPA M.D.C. ESTO EN TEMAS PROCESO DE IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PARA REALIZACION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO, POR EL MOTIVO DE SALIR TARDE DE ALUBAREN, TUVO QUE QUEDARSE EN TEGUCIGALPA M.D.C. GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L. 600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00014864 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1174	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	469	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, TRASLADO DE REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION CE PUDO, DE ALUBAREN CENTRO A TEGUCIGALPA M.D.C,EN FECHA 11/05/2023 ESTO EN SOCIALIZACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A LAS PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SE REALIZO EN ALUBARÉN CENTRO, POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014865 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	3,535.00
1176	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	471	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014866	13,000.00
1178	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	472	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014867	12,000.00
1180	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	473	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014868	13,000.00
1182	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	474	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014869	18,000.00
1184	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	475	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00014870	11,000.00
1186	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	476	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014871	12,000.00
1188	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	477	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014872	10,000.00
1190	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	478	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE: 00014873	10,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1192	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	479	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014874	10,000.00
1194	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	480	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014875	10,000.00
1196	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	481	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014876	9,000.00
1198	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	482	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00014877	8,500.00
1200	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	483	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014878	8,500.00
1202	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	484	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014879	8,000.00
1204	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	485	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014880	11,000.00
1206	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	486	0813197500185	APOYO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00014881 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	15,000.00
1229	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	487	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C F.M. EN REUNION EN INSTITUCION COPECO EN FECHA 15/05/2023, ALIMENTACION L.900.00, GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA (MOVILIZACION)L.1,800.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,700.00, CHEQUE NO: 00014882 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	2,700.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1231	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	488	0802198200118	APOYO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, APOYO ECONOMICO A SU HIJA QUE SUFRIO ACCIDENTE, GOLPE EN SU ROSTRO Y CEREBRO, LA CUAL TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SIENDO LA CANTIDAD DE L.4,000.00 RECIBE SU PADRE RESPONSABLE: JUAN REYES BARDALES, CHEQUE NO:00014883	4,000.00
1233	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	489	0101199500672	GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. FECHAS: 18 Y 19 MAYO 2023, EN TRAMITES BANCARIOS, DEL CUAL ADJUNTA EVIDENCIAS, CAPACITACION ONCAE SOBRE COMPRAS MENORES Y FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS, REGRESANDO EN FECHA 20 DE MAYO 2023 A ALUBAREN, ALIMENTACION: L.1,600, GASTOS DE MOBILIZACION L.300.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00014884	1,900.00
1235	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	490	0802200100156	GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, YA QUE EL ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO REALIZARA ACOMPAÑAMIENTO A LA TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M EN FECHAS 18,19 MAYO, RECIBIO CAPACITACION ONCAE SOBRE COMPRAS MENORES Y FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS, REGRESANDO EN FECHA 20 DE MAYO 2023 A ALUBAREN, ALIMENTACION: L.1,600.00, GASTOS DE MOBILIZACION L.300.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00014885	1,900.00
1237	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	491	0503197500335	pago por concepto de asesoria y asistencia tecnica en procesos sobre normas de contratacion y plan de compras y contrataciones valor que resibe de 11,000.00,se adjunta la documnetacion correspondiente	11,000.00
1239	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	492	08011954047128	pago del 50% 6,900.00 de anticipo por la elaboracion de talonarios (recibos y ordenes de compra) por la cantidad de 13,800.00 su valor total donde se le canselara el otro 50% una vez terminado el trabajo de la elaboracion.	6,900.00
1241	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	493	0802200100156	gastos por asignacion de gastos de viaticos a capacitacion a tegucigalpa los dias 23,24,25 de mayo del año 2023 gastos que se cobrrn la alimentacion y transporte saliendo de alubaren el dia 22 de mayo y de regreso el dia 26 de mayo hacia el municipio de alubaren ,se adjunta la liquidacion del reglamento correspondiente a la capacitacion al por la cantidad de 2,900.00, cheque no: 00014888	2,900.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1243	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	496	0802198200202	gastos de viaticos al se?or alcalde hacia tegucigalpa a realizar gestiones bancarias (actualizacion de libretas ,traslado de cuentas y depositos de ingresos con la tesorera municipal) se adjunta la liquidacion correspondiente al reglamneto de gastos por le valor de 1,800.00, cheque no: 00014890	1,800.00
1245	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	497	0802198200202	pago de gastos de viaje al señor alcalde municipal a realizar gestiones a tegucigalpa a la agencia banacaria,actualizacion de tarjetas ,traspasos entre cuentas ya que se resibio la transferencia del gobierno ,se presenta la liquidacion correspondiente alimentacion ,y combustible por un valor de 1,900.00	1,900.00
1247	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	498	0101199500672	pago de gastos de viaje a tegucigalpa a realizar tranites al banco depositos de caja y traspasos entre cuentas con el señor alcalde municipal lo cual se le cubre solo los gastos de alimentacion ,se presenta liquidacion del gasto por un valor de 600.00	600.00
1249	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	499	0802199000202	GASTOS POR ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL,EN CAPACITACION SOBRE: LEGISLACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 2023 A TEGUCIGALPA LOS DIAS 23,24,25, DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00014893 POR L.6,200.00, LA CUAL LIQUIDA EN ALIMETACION: 2,200.00, GASTOS DE MOVILIZACION: L.1,000.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.950.00, SUMAN LA CANTIDAD DE L.4,150.00, REALIZA DEPOSITO DE LA DIFERENCIA L.2,050.00, ESTO DEBIDO A QUE GASTO MENOS EN 2 DIAS (NOCHES) DEL MONTO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE EN MANUAL DE VIATICOS Y EL 3 DIA SE QUEDO DONDE UN FAMILIAR	4,150.00
1252	TECB	25/5/2023	OPERACION BANCARIA	21		Traslado de fondos la libreta de inversión para financiar gastos	2,427,004.10
1254	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	500	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO:EXTENCION DE LINEA PRIMARIA CON CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y LUMINARIAS HACIA CASERIO EL COPANTE, ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DEL 433,814.69 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S.A (SINTEC S.A), CHEQUE NO: 00014894	433,814.69



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1256	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	501	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RASTRO, CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. 702,297.70, CHEQUE NO: 00014895 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	702,297.70
1258	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	502	0822198700148	PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA, DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, ALUBAREN POR LA CANTIDA DE L.163,351.10 , CHEQUE NO: 00014896 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	163,351.10
1260	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	503	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00014662, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS LA CUAL SE CANSELA EN SU TOTALIDAD DE PEDIDO, 81 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE CALIBRE 28 LEGITIMA ACANALADA DE ESTO SOLO SE CANCELAN UNA PARTE QUEDANDO PENDIENTE DE CANCELAR 919 LAMINAS PARA COMPLETAR PEDIDO, MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.149,830.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00014897 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	149,830.00
1262	PAGP	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	504	0802198900019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA DEL PROYECTO : CAMBIO E INSTALACION DE POSTES DE ALUMABRADO PUBLICO, EN VARIOS CASERIOS COMO SER: EL HATILLO, BAJO MESAS, EL COMUN Y SANTA RITA Y EL CAMBIO DE TRES TRANSFORMADORES CASERIOS HATILLO, BAJO MESAS, Y EN CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, CHEQUE NO: 00014898, POR LA CANTIDAD DE L. 105,820.32, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA	105,820.32



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1263	APPB	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	501	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RASTRO, CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. 702,297.70, CHEQUE NO: 00014895 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	702,297.70
1266	PAGP	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	505	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO:1, PERIODO: DEL 20 MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2023 DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RASTRO, CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. 702,297.70, CHEQUE NO: 00014899 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	702,297.70
1268	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	506	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: RAMON GARCIA BUSTILLO, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.10,080.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014900 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA	10,080.00
1270	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	507	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: NAZARIO MENDOZA MEDINA, UBICADA EN LA ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014901 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA	8,050.00
1272	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	508	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA CHEQUE NO. 00014902	2,000.00
1274	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	509	0802200000030	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE RAUL BARDALES GODOY, CHEQUE NO: 00014903	2,000.00
1276	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	510	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00014904	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1278	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	511	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00014905	2,000.00	
1280	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	512	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00014906	2,000.00	
1282	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	513	0802199700225	PAGO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA: DISSENIA KAROLINA HERNANDEZ LOPEZ, UBICADA EN EL CASERIO: ALTO MESAS, EL HATILLO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014907 A FAVOR DE MANUEL HERNANDEZ MENDOZA	8,120.00	
1284	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	514	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00014908	2,000.00	
TOTAL:							3,130,693.10	2,657,290.24
SALDO:							473,402.86	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Auxiliar 2: 1021168791	CUENTA DE AHORRO INGRESOS CORRIENTES
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1146	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,750.00	
1147	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	51		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2023	17,600.00	
1148	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2023	3,023.75	
1149	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	53		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2023	30.00	
1150	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,980.50	
1151	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2023	240.00	
1152	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	56		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	850.00	
1153	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	57		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2023	11,249.32	
1154	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023	2,740.00	
1155	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	59		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2023	200.00	
1156	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	60		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,623.75	
1157	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	61		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE MAYO DEL AÑO 2023	100.00	
1158	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2023	200.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1209	DINP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	57	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2023		11,249.32
1218	DINP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	63	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2023	250.00	
1219	DINP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	64	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2023	150.00	
1220	DINP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	65	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2023	1,700.00	
1221	DINP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	66	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2023	2,000.00	
TOTAL:						45,687.32	11,249.32
SALDO:						34,438.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Auxiliar 2: 1011700474	CUENTA DE AHORROS TRANFERENCIA
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1251	PAIP	25/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	3	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RESIBIDA EN LA CUENTA DE AHORRO ,CORRESPNDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023	3,033,755.12	
1252	TECB	25/5/2023	OPERACION BANCARIA	21		Traslado de fondos la libreta de inversión para financiar gastos		2,427,004.10
TOTAL:							3,033,755.12	2,427,004.10
SALDO:							606,751.02	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1120	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023	200.00	
1121	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023		200.00
1124	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2023	100.00	
1125	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2023		100.00
1128	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023	100.00	
1129	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023		100.00
1132	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	56		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	250.00	
1133	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	56		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023		250.00
1136	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023	350.00	
1137	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023		350.00
1138	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	59		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2023	200.00	
1139	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	59		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2023		200.00
1142	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	61		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE MAYO DEL AÑO 2023	100.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1143	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	61	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE MAYO DEL AÑO 2023		100.00
1144	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	62	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2023	200.00	
1145	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	62	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2023		200.00
1210	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	63	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2023	250.00	
1211	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	63	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2023		250.00
1212	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	64	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2023	150.00	
1213	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	64	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2023		150.00
1214	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	65	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2023	400.00	
1215	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	65	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2023		400.00
1216	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	66	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2023	550.00	
1217	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	66	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2023		550.00
1222	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	67	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2023	100.00	
1223	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	67	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2023		100.00
TOTAL:						2,950.00	2,950.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1120	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,300.00	
1121	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023		1,300.00
1124	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,300.00	
1125	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2023		1,300.00
1128	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,200.00	
1129	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023		1,200.00
1136	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,300.00	
1137	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023		1,300.00
1214	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2023	1,300.00	
1215	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2023		1,300.00
1216	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	66		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2023	150.00	
1217	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	66		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2023		150.00
1224	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023	600.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1225	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023	600.00
					TOTAL:	7,150.00
					SALDO:	0.00
						7,150.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1120	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023	250.00	
1121	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023		250.00
1124	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,623.75	
1125	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2023		1,623.75
1140	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	60		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,623.75	
1141	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	60		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2023		1,623.75
TOTAL:							3,497.50	3,497.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1122	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	51		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2023	17,600.00	
1123	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	51		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2023		17,600.00
1128	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023	500.00	
1129	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023		500.00
1132	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	56		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	600.00	
1133	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	56		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023		600.00
1134	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	57		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2023	11,249.32	
1135	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	57		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2023		11,249.32
1136	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023	850.00	
1137	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023		850.00
1207	RIPD	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	57		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2023		11,249.32
1208	APAI	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	57		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2023	11,249.32	
1216	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	66		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2023	1,300.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1217	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	66	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2023		1,300.00
1222	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	67	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2023	1,650.00	
1223	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	67	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2023		1,650.00
1224	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023	4,700.00	
1225	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023		4,700.00
1226	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	69	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2023	20,200.00	
1227	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	69	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2023		20,200.00
TOTAL:							69,898.64
SALDO:							0.00
							69,898.64



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131	Cuentas a Cobrar Corrientes								
Subcuenta 1: 1	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								
Subcuenta 2: 4	Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos								
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1126	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	53		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2023	15.00	
1127	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	53		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2023		15.00
TOTAL:							15.00	15.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1126	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	53		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2023	15.00	
1127	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	53		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2023		15.00
1128	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023	30.00	
1129	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023		30.00
1224	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023	68.10	
1225	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023		68.10
TOTAL:							113.10	113.10
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1128	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023	150.50	
1129	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023		150.50
1224	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023	96.56	
1225	PAIP	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023		96.56
TOTAL:							247.06	247.06
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1130	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2023	240.00	
1131	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2023		240.00
1136	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023	240.00	
1137	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023		240.00
TOTAL:							480.00	480.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1250	IPDA	25/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	3	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RESIBIDA EN LA CUENTA DE AHORRO ,CORRESPNDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023	3,033,755.12	
1251	PAIP	25/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	3	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RESIBIDA EN LA CUENTA DE AHORRO ,CORRESPNDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023		3,033,755.12
TOTAL:							3,033,755.12	3,033,755.12
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 23 Construcción de la Segunda Etapa Edificio Municipal

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1257	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	502	0822198700148	PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA, DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, ALUBAREN POR LA CANTIDA DE L.163,351.10 , CHEQUE NO: 00014896 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	143,186.16	
TOTAL:							143,186.16	0.00
SALDO:							143,186.16	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
27 Electrificación de Caserio el copante aldea los Tablones

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1253	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	500	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO:EXTENCION DE LINEA PRIMARIA CON CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y LUMINARIAS HACIA CASERIO EL COPANTE, ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DEL 433,814.69 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S.A (SINTEC S.A), CHEQUE NO: 00014894	378,289.23	
TOTAL:							378,289.23	0.00
SALDO:							378,289.23	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
6 Pavimento Hidráulico o Ciclópio, El Rastro, El Común, Alubaren,
Francisco Morazán

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1255	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	501	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RASTRO, CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. 702,297.70, CHEQUE NO: 00014895 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	702,297.70	
1264	RGPD	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	501	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RASTRO, CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. 702,297.70, CHEQUE NO: 00014895 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)		702,297.70
1265	GPDA	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	505	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO:1, PERIODO: DEL 20 MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2023 DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RASTRO, CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. 702,297.70, CHEQUE NO: 00014899 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	702,297.70	
TOTAL:								
SALDO:							1,404,595.40	702,297.70



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 30 II Etapa Construcción del Edificio Municipal.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1257	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	502	0822198700148	PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA, DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, ALUBAREN POR LA CANTIDA DE L.163,351.10 , CHEQUE NO: 00014896 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	20,164.94	
TOTAL:							20,164.94	0.00
SALDO:							20,164.94	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1104	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	455	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN OFICINAS GOBERNACION, A DEJAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL I TRIMESTRE (ART.220 NUMERAL 4 DGPR), COPIA DE CONSTANCIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. (ART.220 NUMERAL 7 DGPR), COPIA DE RECIBO DE PRESENTACION DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA DEL AÑO ANTERIOR AL TSC. (ART.237 DGPR), ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION (TAXI) L.200.00, SIENDO UN TOTAL DE L. 800.00 A FAVOR DE JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO, CHEQUE NO: 00014851		800.00
1105	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	455	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN OFICINAS GOBERNACION, A DEJAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL I TRIMESTRE (ART.220 NUMERAL 4 DGPR), COPIA DE CONSTANCIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. (ART.220 NUMERAL 7 DGPR), COPIA DE RECIBO DE PRESENTACION DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA DEL AÑO ANTERIOR AL TSC. (ART.237 DGPR), ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION (TAXI) L.200.00, SIENDO UN TOTAL DE L. 800.00 A FAVOR DE JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO, CHEQUE NO: 00014851	800.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Debe	Haber	
1234	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	490	0802200100156	GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, YA QUE EL ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO REALIZARA ACOMPAÑAMIENTO A LA TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M EN FECHAS 18,19 MAYO, RECIBIO CAPACITACION ONCAE SOBRE COMPRAS MENORES Y FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS, REGRESANDO EN FECHA 20 DE MAYO 2023 A ALUBAREN, ALIMENTACION: L.1,600.00, GASTOS DE MOBILIZACION L.300.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00014885		1,900.00	
1235	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	490	0802200100156	GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, YA QUE EL ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO REALIZARA ACOMPAÑAMIENTO A LA TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M EN FECHAS 18,19 MAYO, RECIBIO CAPACITACION ONCAE SOBRE COMPRAS MENORES Y FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS, REGRESANDO EN FECHA 20 DE MAYO 2023 A ALUBAREN, ALIMENTACION: L.1,600.00, GASTOS DE MOBILIZACION L.300.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00014885	1,900.00		
1240	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	493	0802200100156	gastos por asignacion de gastos de viaticos a capacitacion a tegucigalpa los dias 23,24,25 de mayo del año 2023 gastos que se cobren la alimentacion y transporte saliendo de alubaren el dia 22 de mayo y de regreso el dia 26 de mayo hacia el municipio de alubaren ,se adjunta la liquidacion del reglamento correspondiente a la capacitacion al por la cantidad de 2,900.00, cheque no: 00014888		2,900.00	
1241	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	493	0802200100156	gastos por asignacion de gastos de viaticos a capacitacion a tegucigalpa los dias 23,24,25 de mayo del año 2023 gastos que se cobren la alimentacion y transporte saliendo de alubaren el dia 22 de mayo y de regreso el dia 26 de mayo hacia el municipio de alubaren ,se adjunta la liquidacion del reglamento correspondiente a la capacitacion al por la cantidad de 2,900.00, cheque no: 00014888	2,900.00		
TOTAL:								5,600.00	5,600.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0101199500672 SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1106	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	456	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN ACOMPAÑIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, GESTIONES A DEJAR RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2023 OFICINA DE GOBERNACION, A DEPOSITAR INGRESOS DE CAJA A LA CUENTA DE AHORROS, ACTUALIZACION DE LIBRETAS CUENTAS DE AHORRO, SOLICITUD DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023, AGENCIA SAN ISIDRO, ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION (TAXI) L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO: 00014852 A FAVOR DE SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA		800.00
1107	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	456	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN ACOMPAÑIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, GESTIONES A DEJAR RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2023 OFICINA DE GOBERNACION, A DEPOSITAR INGRESOS DE CAJA A LA CUENTA DE AHORROS, ACTUALIZACION DE LIBRETAS CUENTAS DE AHORRO, SOLICITUD DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023, AGENCIA SAN ISIDRO, ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION (TAXI) L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO: 00014852 A FAVOR DE SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA	800.00	
1108	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	457	0101199500672	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.30, CHEQUE NO: 00014853		1,391.30
1109	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	457	0101199500672	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.30, CHEQUE NO: 00014853	1,391.30	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

1110	APPB	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	457	0101199500672	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.30, CHEQUE NO: 00014853	1,391.30	1,391.30	
1111	RGPD	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	457	0101199500672	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.30, CHEQUE NO: 00014853	1,391.30		
1232	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	489	0101199500672	GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. FECHAS: 18 Y 19 MAYO 2023, EN TRAMITES BANCARIOS, DEL CUAL ADJUNTA EVIDENCIAS, CAPACITACION ONCAE SOBRE COMPRAS MENORES Y FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS, REGRESANDO EN FECHA 20 DE MAYO 2023 A ALUBAREN, ALIMENTACION: L.1,600, GASTOS DE MOBILIZACION L.300.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00014884	1,900.00	1,900.00	
1233	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	489	0101199500672	GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. FECHAS: 18 Y 19 MAYO 2023, EN TRAMITES BANCARIOS, DEL CUAL ADJUNTA EVIDENCIAS, CAPACITACION ONCAE SOBRE COMPRAS MENORES Y FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS, REGRESANDO EN FECHA 20 DE MAYO 2023 A ALUBAREN, ALIMENTACION: L.1,600, GASTOS DE MOBILIZACION L.300.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00014884	1,900.00		
1246	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	498	0101199500672	pago de gastos de viaje a tegucigalpa a realizar tranites al banco depositos de caja y traspasos entre cuentas con el señor alcalde municipal lo cual se le cubre solo los gastos de alimentacion ,se presenta liquidacion del gasto por un valor de 600.00	600.00	600.00	
1247	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	498	0101199500672	pago de gastos de viaje a tegucigalpa a realizar tranites al banco depositos de caja y traspasos entre cuentas con el señor alcalde municipal lo cual se le cubre solo los gastos de alimentacion ,se presenta liquidacion del gasto por un valor de 600.00	600.00		
TOTAL:								6,082.60	6,082.60
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
 Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1:
 0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1112	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	458	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.30, CHEQUE NO: 00014853		1,391.30
1113	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	458	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.30, CHEQUE NO: 00014853	1,391.30	
1114	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	459	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL PLAZA JUAN CARLOS, EN FECHAS: 26/04/2023 Y 27/04/2023, TRIGESIMA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO, GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA SUPER (MOVILIZACION) L. 1,400.09, CHEQUE NO: 00014854		1,400.09
1115	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	459	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL PLAZA JUAN CARLOS, EN FECHAS: 26/04/2023 Y 27/04/2023, TRIGESIMA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO, GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA SUPER (MOVILIZACION) L. 1,400.09, CHEQUE NO: 00014854	1,400.09	
1116	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	460	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 02/05/2023, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTAS EN LA AGENCIA SAN ISIDRO, ESTO EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA TESOERERA Y JEFE DE PRESUPUESTO, MISMO ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2023 , Y OTRAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, ALIMENTACION L.900.00, GASTOS DE GASOLINA SUPER (MOVILIZACION) L.1,350.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,250.00, CHEQUE NO: 00014855		2,250.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Detalle	Importe
1117	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	460	0802198200202 REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 02/05/2023, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTAS EN LA AGENCIA SAN ISIDRO, ESTO EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA TESORERA Y JEFE DE PRESUPUESTO, MISMO ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2023 , Y OTRAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, ALIMENTACION L.900.00, GASTOS DE GASOLINA SUPER (MOVILIZACION) L.1,350.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,250.00, CHEQUE NO: 00014855	2,250.00
1169	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	467	0802198200202 REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE ABRIL 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.04, CHEQUE NO: 00014862	1,391.04
1170	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	467	0802198200202 REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE ABRIL 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.04, CHEQUE NO: 00014862	1,391.04
1171	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	468	0802198200202 ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTION TRASLADO A DEJAR REPRESENTANTE DE LA EMBAJADA DE RUSIA A TEGUCIGALPA M.D.C. ESTO EN TEMAS PROCESO DE IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PARA REALIZACION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO, POR EL MOTIVO DE SALIR TARDE DE ALUBAREN, TUVO QUE QUEDARSE EN TEGUCIGALPA M.D.C. GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L. 600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00014864 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,500.00
1172	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	468	0802198200202 ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTION TRASLADO A DEJAR REPRESENTANTE DE LA EMBAJADA DE RUSIA A TEGUCIGALPA M.D.C. ESTO EN TEMAS PROCESO DE IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PARA REALIZACION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO, POR EL MOTIVO DE SALIR TARDE DE ALUBAREN, TUVO QUE QUEDARSE EN TEGUCIGALPA M.D.C. GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L. 600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00014864 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
1228	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	487	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C F.M. EN REUNION EN INSTITUCION COPECO EN FECHA 15/05/2023, ALIMENTACION L.900.00, GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA (MOVILIZACION)L.1,800.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,700.00, CHEQUE NO: 00014882 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA			2,700.00
1229	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	487	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C F.M. EN REUNION EN INSTITUCION COPECO EN FECHA 15/05/2023, ALIMENTACION L.900.00, GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA (MOVILIZACION)L.1,800.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,700.00, CHEQUE NO: 00014882 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA		2,700.00	
1242	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	496	0802198200202	gastos de viaticos al se?or alcalde hacia tegucigalpa a realizar gestiones bancarias (actualizacion de libretas ,traslado de cuentas y depositos de ingresos con la tesorera municipal) se adjunta la liquidacion correspondiente al reglamneto de gastos por le valor de 1,800.00, cheque no: 00014890			1,800.00
1243	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	496	0802198200202	gastos de viaticos al se?or alcalde hacia tegucigalpa a realizar gestiones bancarias (actualizacion de libretas ,traslado de cuentas y depositos de ingresos con la tesorera municipal) se adjunta la liquidacion correspondiente al reglamneto de gastos por le valor de 1,800.00, cheque no: 00014890		1,800.00	
1244	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	497	0802198200202	pago de gastos de viaje al señor alcalde municipal a realizar gastiones a tegucigalpa a la agencia banacaria,actualizacion de tarjetas ,traspasos entre cuentas ya que se resibio la transferencia del gobierno ,se presenta la liquidacion correspondiente alimentacion ,y combustible por un valor de 1,900.00			1,900.00
1245	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	497	0802198200202	pago de gastos de viaje al señor alcalde municipal a realizar gastiones a tegucigalpa a la agencia banacaria,actualizacion de tarjetas ,traspasos entre cuentas ya que se resibio la transferencia del gobierno ,se presenta la liquidacion correspondiente alimentacion ,y combustible por un valor de 1,900.00		1,900.00	
TOTAL:								14,332.43	14,332.43
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801198309103 MARLON DANERY RAUDALES ANDINO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	462	0801198309103	REEMBOLSO DE GASTOS, EN ASIGNACION DE VIATICOS A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. DIA: 19/04//2023, CORRECCION DE INFORMACION DE RENDICION, CORRECCION DE NOTA DE DEMANDAS Y NOTAS DEL BANCO DE CONFIRMACION DE SALDOS, 20/04/2023, PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS AL TSC.21/04/2023: ELABORACION DE SELLO CONTADOR MUNICIPAL, 24/04/2023: PROCESO DE SELLAR RECIBO DEL TSC. ALIMENTACION L.800.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.340.00, SUMAN UN TOTAL DE L. 1,140.00 EN VIATICOS GASTOS POR ELABORACION DE SELLO DE CONTADOR MUNICIPAL L.450. GRAN TOTAL L. 1,590.00, CHEQUE NO: 00014857		1,590.00
1160	PAGP	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	462	0801198309103	REEMBOLSO DE GASTOS, EN ASIGNACION DE VIATICOS A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. DIA: 19/04//2023, CORRECCION DE INFORMACION DE RENDICION, CORRECCION DE NOTA DE DEMANDAS Y NOTAS DEL BANCO DE CONFIRMACION DE SALDOS, 20/04/2023, PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS AL TSC.21/04/2023: ELABORACION DE SELLO CONTADOR MUNICIPAL, 24/04/2023: PROCESO DE SELLAR RECIBO DEL TSC. ALIMENTACION L.800.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.340.00, SUMAN UN TOTAL DE L. 1,140.00 EN VIATICOS GASTOS POR ELABORACION DE SELLO DE CONTADOR MUNICIPAL L.450. GRAN TOTAL L. 1,590.00, CHEQUE NO: 00014857	1,590.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1163	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	464	0801198309103	GASTOS POR ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. OFICINA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, EN ENTREGA DE SUBSANACION, RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2023, DE CONFORMIDAD A LO DICTAMINADO POR LA D.F.M., ENTREGA DE AVISOS DE COBRO TELEFONICAS, CELTEL (TIGO), SERCOM (CLARO)Y HONDUTEL, ALIMENTACION L. 400.00, TRANSPORTE L.500.00, GASTOS POR ENCUADERNADO DE INFORMACION L.85.00, SUMAN UN TOTAL DE 985.00, SE REALIZO DEPOSITO DE L.15.00 DE LA DIFERENCIA, CHEQUE NO: 00014859 A FAVOR DE MARLON DANERY RAUDALES ANDINO	985.00
1164	PAGP	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	464	0801198309103	GASTOS POR ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. OFICINA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, EN ENTREGA DE SUBSANACION, RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2023, DE CONFORMIDAD A LO DICTAMINADO POR LA D.F.M., ENTREGA DE AVISOS DE COBRO TELEFONICAS, CELTEL (TIGO), SERCOM (CLARO)Y HONDUTEL, ALIMENTACION L. 400.00, TRANSPORTE L.500.00, GASTOS POR ENCUADERNADO DE INFORMACION L.85.00, SUMAN UN TOTAL DE 985.00, SE REALIZO DEPOSITO DE L.15.00 DE LA DIFERENCIA, CHEQUE NO: 00014859 A FAVOR DE MARLON DANERY RAUDALES ANDINO	985.00
TOTAL:							2,575.00
SALDO:							2,575.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1709199800181 JELSIN MAXIMINO SAUCEDA BOLAINES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	463	1709199800181	PAGO EN APOYO TECNICO, VISITA DE LUGARES EN LOS CUALES SE PUEDEN PERFILAR PROYECTOS PARA EJECUCION, PROYECTOS: VIVIENDAS, PROYECTOS DE AGUA POTABLE, CAPITAL SEMILLA PARA EMPREMDADORES, MEJORAMIENTO AL ACCESO DE VIAS PUBLICA, SUMA UN TOTAL DE L.11,500.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014858		11,500.00
1162	PAGP	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	463	1709199800181	PAGO EN APOYO TECNICO, VISITA DE LUGARES EN LOS CUALES SE PUEDEN PERFILAR PROYECTOS PARA EJECUCION, PROYECTOS: VIVIENDAS, PROYECTOS DE AGUA POTABLE, CAPITAL SEMILLA PARA EMPREMDADORES, MEJORAMIENTO AL ACCESO DE VIAS PUBLICA, SUMA UN TOTAL DE L.11,500.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014858	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0813197500185 GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1205	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	486	0813197500185	APOYO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00014881 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ		15,000.00
1206	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	486	0813197500185	APOYO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00014881 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0503197500335 SANTOS ALBERTO LOPEZ ROMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1236	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	491	0503197500335	pago por concepto de asesoria y asistencia tecnica en procesos sobre normas de contratacion y plan de compras y contrataciones valor que resibe de 11,000.00,se adjunta la docuemnetacion correspondiente		11,000.00
1237	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	491	0503197500335	pago por concepto de asesoria y asistencia tecnica en procesos sobre normas de contratacion y plan de compras y contrataciones valor que resibe de 11,000.00,se adjunta la docuemnetacion correspondiente	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08011954047128 FRANCISCO ANTONIO LORENZO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1238	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	492	08011954047128	pago del 50% 6,900.00 de anticipo por la elaboracion de talonarios (recibos y ordenes de compra) por la cantidad de 13,800.00 su valor total donde se le cancelara el otro 50% una vez terminado el trabajo de la elaboracion.		6,900.00	
1239	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	492	08011954047128	pago del 50% 6,900.00 de anticipo por la elaboracion de talonarios (recibos y ordenes de compra) por la cantidad de 13,800.00 su valor total donde se le cancelara el otro 50% una vez terminado el trabajo de la elaboracion.	6,900.00		
TOTAL:									
SALDO:								6,900.00	6,900.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802199000202 JOSE BENEDICTO REYES LAGOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1248	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	499	0802199000202	GASTOS POR ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL,EN CAPACITACION SOBRE: LEGISLACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 2023 A TEGUCIGALPA LOS DIAS 23,24,25, DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00014893 POR L.6,200.00, LA CUAL LIQUIDA EN ALIMETACION: 2,200.00, GASTOS DE MOVILIZACION: L.1,000.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.950.00, SUMAN LA CANTIDAD DE L.4,150.00, REALIZA DEPOSITO DE LA DIFERENCIA L.2,050.00, ESTO DEBIDO A QUE GASTO MENOS EN 2 DIAS (NOCHES) DEL MONTO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE EN MANUAL DE VIATICOS Y EL 3 DIA SE QUEDO DONDE UN FAMILIAR		4,150.00	
1249	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	499	0802199000202	GASTOS POR ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL,EN CAPACITACION SOBRE: LEGISLACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 2023 A TEGUCIGALPA LOS DIAS 23,24,25, DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00014893 POR L.6,200.00, LA CUAL LIQUIDA EN ALIMETACION: 2,200.00, GASTOS DE MOVILIZACION: L.1,000.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.950.00, SUMAN LA CANTIDAD DE L.4,150.00, REALIZA DEPOSITO DE LA DIFERENCIA L.2,050.00, ESTO DEBIDO A QUE GASTO MENOS EN 2 DIAS (NOCHES) DEL MONTO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE EN MANUAL DE VIATICOS Y EL 3 DIA SE QUEDO DONDE UN FAMILIAR	4,150.00		
TOTAL:									
SALDO:								4,150.00	4,150.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900019 MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1261	GPDA	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	504	0802198900019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA DEL PROYECTO : CAMBIO E INSTALACION DE POSTES DE ALUMABRADO PUBLICO, EN VARIOS CASERIOS COMO SER: EL HATILLO, BAJO MESAS, EL COMUN Y SANTA RITA Y EL CAMBIO DE TRES TRANSFORMADORES CASERIOS HATILLO, BAJO MESAS, Y EN CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, CHEQUE NO: 00014898, POR LA CANTIDAD DE L. 105,820.32, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA		105,820.32	
1262	PAGP	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	504	0802198900019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA DEL PROYECTO : CAMBIO E INSTALACION DE POSTES DE ALUMABRADO PUBLICO, EN VARIOS CASERIOS COMO SER: EL HATILLO, BAJO MESAS, EL COMUN Y SANTA RITA Y EL CAMBIO DE TRES TRANSFORMADORES CASERIOS HATILLO, BAJO MESAS, Y EN CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, CHEQUE NO: 00014898, POR LA CANTIDAD DE L. 105,820.32, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA	105,820.32		
TOTAL:									
SALDO:								105,820.32	105,820.32
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111	Cuentas por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Cuentas por Pagar Contratistas		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
08019013611847	SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A	Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1253	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	500	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO:EXTENCION DE LINEA PRIMARIA CON CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y LUMINARIAS HACIA CASERIO EL COPANTE, ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DEL 433,814.69 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S.A (SINTEC S.A), CHEQUE NO: 00014894		378,289.23
1254	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	500	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO:EXTENCION DE LINEA PRIMARIA CON CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y LUMINARIAS HACIA CASERIO EL COPANTE, ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DEL 433,814.69 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S.A (SINTEC S.A), CHEQUE NO: 00014894	378,289.23	
1255	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	501	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RASTRO, CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. 702,297.70, CHEQUE NO: 00014895 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)		702,297.70



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
1256	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	501	08019013611847 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RASTRO, CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. 702,297.70, CHEQUE NO: 00014895 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	702,297.70
1263	APPB	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	501	08019013611847 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RASTRO, CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. 702,297.70, CHEQUE NO: 00014895 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	702,297.70
1264	RGPD	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	501	08019013611847 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RASTRO, CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. 702,297.70, CHEQUE NO: 00014895 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	702,297.70
1265	GPDA	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	505	08019013611847 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO:1, PERIODO: DEL 20 MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2023 DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RASTRO, CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. 702,297.70, CHEQUE NO: 00014899 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	702,297.70



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1266	PAGP	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	505	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO:1, PERIODO: DEL 20 MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2023 DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RASTRO, CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. 702,297.70, CHEQUE NO: 00014899 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	702,297.70			
TOTAL:								2,485,182.33	2,485,182.33	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0822198700148 ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1257	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	502	0822198700148	PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA, DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, ALUBAREN POR LA CANTIDA DE L.163,351.10 , CHEQUE NO: 00014896 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.		143,186.16
1257	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	502	0822198700148	PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA, DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, ALUBAREN POR LA CANTIDA DE L.163,351.10 , CHEQUE NO: 00014896 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.		20,164.94
1258	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	502	0822198700148	PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA, DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, ALUBAREN POR LA CANTIDA DE L.163,351.10 , CHEQUE NO: 00014896 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	143,186.16	
1258	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	502	0822198700148	PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA, DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, ALUBAREN POR LA CANTIDA DE L.163,351.10 , CHEQUE NO: 00014896 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	20,164.94	
TOTAL:								
SALDO:							163,351.10	163,351.10 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802199700291 WALTER LADIMIR NUÑEZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1175	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	471	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014866		13,000.00
1176	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	471	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014866	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,000.00	13,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101199500672 SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1177	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	472	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014867		12,000.00
1178	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	472	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014867	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1179	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	473	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014868		13,000.00
1180	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	473	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014868	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801198309103 MARLON DANERY RAUDALES ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1181	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	474	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014869		18,000.00
1182	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	474	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014869	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802199000202 JOSE BENEDICTO REYES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	475	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00014870		11,000.00
1184	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	475	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00014870	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802200100035 JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1185	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	476	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014871		12,000.00
1186	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	476	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014871	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802198000042 AGUSTIN BACA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1187	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	477	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014872		10,000.00
1188	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	477	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014872	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802198400241 JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1189	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	478	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE: 00014873		10,000.00
1190	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	478	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE: 00014873	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0821198800010 ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	479	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014874		10,000.00
1192	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	479	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014874	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802198900049 HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1193	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	480	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014875		10,000.00
1194	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	480	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014875	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802200300003 JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1195	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	481	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014876		9,000.00
1196	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	481	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014876	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802198500229 CELSO REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	482	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00014877		8,500.00
1198	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	482	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00014877	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802198600156 JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1199	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	483	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014878		8,500.00
1200	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	483	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014878	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802196900084 MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	484	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014879		8,000.00
1202	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	484	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014879	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0822199000051 JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1203	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	485	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014880		11,000.00
1204	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	485	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014880	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199100178 MARIA MARCOS GODOY CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	438	0802199100178	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA MARCOS GODOY CASTILLO, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE NO:00014834 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
1071	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	438	0802199100178	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA MARCOS GODOY CASTILLO, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE NO:00014834 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614199300177 CARMEN ONEYDA OLIVA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1072	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	439	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CARMEN ONEYDA OLIVA AMADOR, CHEQUE NO: 00014835, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
1073	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	439	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CARMEN ONEYDA OLIVA AMADOR, CHEQUE NO: 00014835, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199000184 DANNI ROXANI REYES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	440	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DANNI ROXANI REYES HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014836		2,000.00
1075	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	440	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DANNI ROXANI REYES HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014836	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0804199500109 ONDINA RUIZ ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1076	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	441	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ONDINA RUIZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014837		2,000.00
1077	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	441	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ONDINA RUIZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014837	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195400045 JUANA CRUZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1078	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	442	0802195400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA JUANA CRUZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014838		2,000.00
1079	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	442	0802195400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA JUANA CRUZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014838	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0804198700160 MARIA LIDIA RUIZ VILLATORO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1080	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	443	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA LIDIA RUIZ VILLATORO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014839		2,000.00
1081	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	443	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA LIDIA RUIZ VILLATORO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014839	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198000137 NORMA GRISELDA REYES ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1082	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	444	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA NORMA GRISELDA REYES ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014840		2,000.00
1083	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	444	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA NORMA GRISELDA REYES ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014840	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0821199100066 MARINA POSADA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	445	0821199100066	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014841		2,000.00
1085	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	445	0821199100066	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014841	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198400139 EDA NIDIA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	446	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EDA NIDIA MUNGUIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014842		2,000.00
1087	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	446	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EDA NIDIA MUNGUIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014842	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0815198700207 ANA MARIA ALONZO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1088	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	447	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ANA MARIA ALONZO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014843		2,000.00
1089	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	447	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ANA MARIA ALONZO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014843	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199200136 FRANCISCA POSADAS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1090	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	448	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA FRANCISCA POSADAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014844		2,000.00
1091	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	448	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA FRANCISCA POSADAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014844	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197700122 MARTIR MENDOZA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	449	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARTIR MENDOZA MEDINA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014845		2,000.00
1093	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	449	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARTIR MENDOZA MEDINA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014845	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1502199300741 LEYDY XIOMARA OCHOA SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1094	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	450	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LEYDY XIOMARA OCHOA SALGADO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014846		2,000.00
1095	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	450	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LEYDY XIOMARA OCHOA SALGADO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014846	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199400185 LESVIA DINORA GODOY BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	451	0802199400185	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESVIA DINORA GODOY BACA SALGADO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014847		2,000.00
1097	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	451	0802199400185	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESVIA DINORA GODOY BACA SALGADO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014847	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100150 SINDY KAROLINA REYES CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1098	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	452	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SINDY KAROLINA REYES CRUZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014848		2,000.00
1099	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	452	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SINDY KAROLINA REYES CRUZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014848	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199000035 DENIA XIOMARA RAMIREZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1100	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	453	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DENIA XIOMARA RAMIREZ MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014849		4,000.00
1101	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	453	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DENIA XIOMARA RAMIREZ MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014849	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802198800178 RUFINO MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1102	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	454	0802198800178	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES,LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CHEQUE NO:00014850		4,000.00
1103	PAGP	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	454	0802198800178	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES,LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CHEQUE NO:00014850	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802198000131 ALIS YANETH ORDOÑEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1118	GPDA	8/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	461	0802198000131	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014856		4,000.00
1119	PAGP	8/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	461	0802198000131	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014856	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0804199400113 DARWIN JOEL GARCIA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1165	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	465	0804199400113	SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE, EN APOYO EN CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN QUE FINALIZA EL 14/05/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 05/05/2023, ACTA NO:40 PARA PREMIACION EN EFECTIVO, A LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES, PARA EL MAXIMO GOLEADOR, PARA EL PORTERO MENOS GOLEADO, PARA EL EQUIPO MAS DISCIPLINADO, SIENDO UN TOTAL DE L.70,000.00, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN: DARWIN JOEL GARCIA ORDOÑEZ, CHEQUE NO: 00014860		70,000.00
1166	PAGP	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	465	0804199400113	SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE, EN APOYO EN CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN QUE FINALIZA EL 14/05/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 05/05/2023, ACTA NO:40 PARA PREMIACION EN EFECTIVO, A LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES, PARA EL MAXIMO GOLEADOR, PARA EL PORTERO MENOS GOLEADO, PARA EL EQUIPO MAS DISCIPLINADO, SIENDO UN TOTAL DE L.70,000.00, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN: DARWIN JOEL GARCIA ORDOÑEZ, CHEQUE NO: 00014860	70,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							70,000.00	70,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	466	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO: 000-002-01-00105166 GASTO COMPRA DE GASOLINA SUPER L. 1,400.00, EN FECHA: 06/05/2023 TRASLADO DE REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION CE PUDO CON LA ALCALDIA DE ALUBAREN, TEMAS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A LA GENTE DE EXTREMA POBREZA SOCIALIZACION EN ALUBAREN, FACTURA NO: 000-002-01-00105323 GASTO POR COMPRA DE GASOLINA L.945.00 EN FECHA: 08/05/2023 TRASLADO DE REPRESENTANTE DE LA EMBAJADA DE RUSIA ESTO EEN ENLACE ENTRE LA EMBAJADA DE RUSIA Y LA ALCALDIA MUNICIPAL, PROCESO DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS, SUMAN UN TOTAL DE L.2,345.00, CHEQUE NO: 00014861		2,345.00
1168	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	466	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO: 000-002-01-00105166 GASTO COMPRA DE GASOLINA SUPER L. 1,400.00, EN FECHA: 06/05/2023 TRASLADO DE REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION CE PUDO CON LA ALCALDIA DE ALUBAREN, TEMAS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A LA GENTE DE EXTREMA POBREZA SOCIALIZACION EN ALUBAREN, FACTURA NO: 000-002-01-00105323 GASTO POR COMPRA DE GASOLINA L.945.00 EN FECHA: 08/05/2023 TRASLADO DE REPRESENTANTE DE LA EMBAJADA DE RUSIA ESTO EEN ENLACE ENTRE LA EMBAJADA DE RUSIA Y LA ALCALDIA MUNICIPAL, PROCESO DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS, SUMAN UN TOTAL DE L.2,345.00, CHEQUE NO: 00014861	2,345.00	
TOTAL:								2,345.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802197900197 OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1173	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	469	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, TRASLADO DE REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION CE PUDO, DE ALUBAREN CENTRO A TEGUCIGALPA M.D.C,EN FECHA 11/05/2023 ESTO EN SOCIALIZACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A LAS PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SE REALIZO EN ALUBARÉN CENTRO, POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014865 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS		3,535.00	
1174	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	469	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, TRASLADO DE REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION CE PUDO, DE ALUBAREN CENTRO A TEGUCIGALPA M.D.C,EN FECHA 11/05/2023 ESTO EN SOCIALIZACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A LAS PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SE REALIZO EN ALUBAREN CENTRO, POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014865 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	3,535.00		
TOTAL:								3,535.00	3,535.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802198200118 JUAN REYES BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1230	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	488	0802198200118	APOYO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, APOYO ECONOMICO A SU HIJA QUE SUFRIO ACCIDENTE, GOLPE EN SU ROSTRO Y CEREBRO, LA CUAL TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SIENDO LA CANTIDAD DE L.4,000.00 RECIBE SU PADRE RESPONSABLE: JUAN REYES BARDALES, CHEQUE NO:00014883		4,000.00
1231	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	488	0802198200118	APOYO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, APOYO ECONOMICO A SU HIJA QUE SUFRIO ACCIDENTE, GOLPE EN SU ROSTRO Y CEREBRO, LA CUAL TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SIENDO LA CANTIDAD DE L.4,000.00 RECIBE SU PADRE RESPONSABLE: JUAN REYES BARDALES, CHEQUE NO:00014883	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019013611847 SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES
ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1253	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	500	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO:EXTENCION DE LINEA PRIMARIA CON CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y LUMINARIAS HACIA CASERIO EL COPANTE, ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DEL 433,814.69 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S.A (SINTEC S.A), CHEQUE NO: 00014894		55,525.46	
1254	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	500	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO:EXTENCION DE LINEA PRIMARIA CON CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y LUMINARIAS HACIA CASERIO EL COPANTE, ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DEL 433,814.69 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S.A (SINTEC S.A), CHEQUE NO: 00014894	55,525.46		
TOTAL:								55,525.46	55,525.46
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0808196600172 JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1259	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	503	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00014662, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS LA CUAL SE CANSELA EN SU TOTALIDAD DE PEDIDO, 81 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE CALIBRE 28 LEGITIMA ACANALADA DE ESTO SOLO SE CANCELAN UNA PARTE QUEDANDO PENDIENTE DE CANCELAR 919 LAMINAS PARA COMPLETAR PEDIDO, MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.149,830.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00014897 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ		149,830.00	
1260	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	503	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00014662, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS LA CUAL SE CANSELA EN SU TOTALIDAD DE PEDIDO, 81 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE CALIBRE 28 LEGITIMA ACANALADA DE ESTO SOLO SE CANCELAN UNA PARTE QUEDANDO PENDIENTE DE CANCELAR 919 LAMINAS PARA COMPLETAR PEDIDO, MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.149,830.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00014897 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	149,830.00		
TOTAL:								149,830.00	149,830.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198100037 JORGE GODOY MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1267	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	506	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: RAMON GARCIA BUSTILLO, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.10,080.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014900 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA		10,080.00
1268	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	506	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: RAMON GARCIA BUSTILLO, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.10,080.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014900 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA	10,080.00	
1269	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	507	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: NAZARIO MENDOZA MEDINA, UBICADA EN LA ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014901 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA		8,050.00
1270	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	507	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: NAZARIO MENDOZA MEDINA, UBICADA EN LA ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014901 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA	8,050.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,130.00	18,130.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802196600057 RUFINO MENDOZA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1271	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	508	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA CHEQUE NO. 00014902		2,000.00
1272	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	508	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA CHEQUE NO. 00014902	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802200000030 RAUL BARDALES GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	509	0802200000030	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE RAUL BARDALES GODOY, CHEQUE NO: 00014903		2,000.00
1274	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	509	0802200000030	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE RAUL BARDALES GODOY, CHEQUE NO: 00014903	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802196300081 SANTOS MATEO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1275	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	510	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00014904		2,000.00
1276	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	510	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00014904	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802196800008 PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1277	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	511	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00014905		2,000.00
1278	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	511	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00014905	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0802196500086 PEDRO MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1279	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	512	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00014906		2,000.00
1280	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	512	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00014906	2,000.00	
1283	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	514	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00014908		2,000.00
1284	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	514	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00014908	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199700225 MANUEL HERNANDEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1281	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	513	0802199700225	PAGO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA: DISSENIA KAROLINA HERNANDEZ LOPEZ, UBICADA EN EL CASERIO: ALTO MESAS, EL HATILLO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014907 A FAVOR DE MANUEL HERNANDEZ MENDOZA		8,120.00
1282	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	513	0802199700225	PAGO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA: DISSENIA KAROLINA HERNANDEZ LOPEZ, UBICADA EN EL CASERIO: ALTO MESAS, EL HATILLO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014907 A FAVOR DE MANUEL HERNANDEZ MENDOZA	8,120.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,120.00	8,120.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1120	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023		1,550.00
1124	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2023		2,923.75
1128	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023		1,200.00
1136	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023		1,300.00
1140	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	60		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2023		1,623.75
1214	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2023		1,300.00
1216	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	66		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2023		150.00
1224	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023		600.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	10,647.50
								10,647.50



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1126	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	53		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2023		15.00	
1128	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023		150.50	
1224	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023		96.56	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	262.06
								262.06	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1126	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	53		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2023		15.00
1128	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023		30.00
1224	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023		68.10
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	113.10
								113.10



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5232	Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1122	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	51		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2023		17,600.00
1128	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023		500.00
1132	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	56		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023		600.00
1134	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	57		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2023		11,249.32
1136	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023		850.00
1207	RIPD	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	57		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2023	11,249.32	
1216	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	66		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2023		1,300.00
1222	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	67		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2023		1,650.00
1224	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	68		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023		4,700.00
1226	IPDA	19/5/2023	INGRESO DE CAJA	69		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2023		20,200.00
TOTAL:								
SALDO:								
							11,249.32	58,649.32 47,400.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5321	Venta de Servicios								
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1130	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2023		240.00
1136	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	58		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023		240.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	480.00
								480.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1250	IPDA	25/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	3	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RESIBIDA EN LA CUENTA DE AHORRO ,CORRESPNDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023		606,751.02
TOTAL:							0.00	606,751.02
SALDO:								606,751.02



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1175	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	471	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014866	13,000.00	
1177	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	472	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014867	12,000.00	
1179	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	473	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014868	13,000.00	
1181	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	474	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014869	18,000.00	
1183	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	475	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00014870	11,000.00	
1185	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	476	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014871	12,000.00	
1187	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	477	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014872	10,000.00	
1189	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	478	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE: 00014873	10,000.00	
1191	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	479	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014874	10,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1193	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	480	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014875	10,000.00	
1195	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	481	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014876	9,000.00	
1197	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	482	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00014877	8,500.00	
1199	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	483	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014878	8,500.00	
1201	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	484	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014879	8,000.00	
1203	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	485	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014880	11,000.00	
TOTAL:							164,000.00	0.00
SALDO:							164,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1108	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	457	0101199500672	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.30, CHEQUE NO: 00014853	1,391.30	
1111	RGPD	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	457	0101199500672	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.30, CHEQUE NO: 00014853		1,391.30
1112	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	458	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.30, CHEQUE NO: 00014853	1,391.30	
1169	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	467	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE ABRIL 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,391.04, CHEQUE NO: 00014862	1,391.04	
TOTAL:							4,173.64	1,391.30
SALDO:							2,782.34	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	463	1709199800181	PAGO EN APOYO TECNICO, VISITA DE LUGARES EN LOS CUALES SE PUEDEN PERFILAR PROYECTOS PARA EJECUCION, PROYECTOS: VIVIENDAS, PROYECTOS DE AGUA POTABLE, CAPITAL SEMILLA PARA EMPREDEDORES, MEJORAMIENTO AL ACCESO DE VIAS PUBLICA, SUMA UN TOTAL DE L.11,500.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014858	11,500.00	
1205	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	486	0813197500185	APOYO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00014881 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	15,000.00	
1236	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	491	0503197500335	pago por concepto de asesoria y asistencia tecnica en procesos sobre normas de contratacion y plan de compras y contrataciones valor que resibe de 11,000.00,se adjunta la docuemnetacion correspondiente	11,000.00	
1261	GPDA	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	504	0802198900019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA DEL PROYECTO : CAMBIO E INSTALACION DE POSTES DE ALUMABRADO PUBLICO, EN VARIOS CASERIOS COMO SER: EL HATILLO, BAJO MESAS, EL COMUN Y SANTA RITA Y EL CAMBIO DE TRES TRANSFORMADORES CASERIOS HATILLO, BAJO MESAS, Y EN CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, CHEQUE NO: 00014898, POR LA CANTIDAD DE L. 105,820.32, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA	105,820.32	
TOTAL:							143,320.32	0.00
SALDO:							143,320.32	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1104	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	455	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN OFICINAS GOBERNACION, A DEJAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL I TRIMESTRE (ART.220 NUMERAL 4 DGPR), COPIA DE CONSTANCIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. (ART.220 NUMERAL 7 DGPR), COPIA DE RECIBO DE PRESENTACION DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA DEL AÑO ANTERIOR AL TSC. (ART.237 DGPR), ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION (TAXI) L.200.00, SIENDO UN TOTAL DE L. 800.00 A FAVOR DE JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO, CHEQUE NO: 00014851	800.00	
1106	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	456	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, GESTIONES A DEJAR RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2023 OFICINA DE GOBERNACION, A DEPOSITAR INGRESOS DE CAJA A LA CUENTA DE AHORROS, ACTUALIZACION DE LIBRETAS CUENTAS DE AHORRO, SOLICITUD DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023, AGENCIA SAN ISIDRO, ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION (TAXI) L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO: 00014852 A FAVOR DE SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA	800.00	
1114	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	459	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL PLAZA JUAN CARLOS, EN FECHAS: 26/04/2023 Y 27/04/2023, TRIGESIMA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO, GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA SUPER (MOVILIZACION) L. 1,400.09, CHEQUE NO: 00014854	1,400.09	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1116	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	460	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA 02/05/2023, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTAS EN LA AGENCIA SAN ISIDRO, ESTO EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA TESORERA Y JEFE DE PRESUPUESTO, MISMO ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2023 , Y OTRAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, ALIMENTACION L.900.00, GASTOS DE GASOLINA SUPER (MOVILIZACION) L.1,350.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,250.00, CHEQUE NO: 00014855	2,250.00
1159	GPDA	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	462	0801198309103	REEMBOLSO DE GASTOS, EN ASIGNACION DE VIATICOS A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. DIA: 19/04//2023, CORRECCION DE INFORMACION DE RENDICION, CORRECCION DE NOTA DE DEMANDAS Y NOTAS DEL BANCO DE CONFIRMACION DE SALDOS, 20/04/2023, PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS AL TSC.21/04/2023: ELABORACION DE SELLO CONTADOR MUNICIPAL, 24/04/2023: PROCESO DE SELLAR RECIBO DEL TSC. ALIMENTACION L.800.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.340.00, SUMAN UN TOTAL DE L. 1,140.00 EN VIATICOS GASTOS POR ELABORACION DE SELLO DE CONTADOR MUNICIPAL L.450. GRAN TOTAL L. 1,590.00, CHEQUE NO: 00014857	1,140.00
1163	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	464	0801198309103	GASTOS POR ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. OFICINA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, EN ENTREGA DE SUBSANACION, RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2023, DE CONFORMIDAD A LO DICTAMINADO POR LA D.F.M., ENTREGA DE AVISOS DE COBRO TELEFONICAS, CELTEL (TIGO), SERCOM (CLARO)Y HONDUTEL, ALIMENTACION L. 400.00, TRANSPORTE L.500.00, GASTOS POR ENCUADERNADO DE INFORMACION L.85.00, SUMAN UN TOTAL DE 985.00, SE REALIZO DEPOSITO DE L.15.00 DE LA DIFERENCIA, CHEQUE NO: 00014859 A FAVOR DE MARLON DANERY RAUDALES ANDINO	985.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1171	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	468	0802198200202	ASIGANCION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTION TRASLADO A DEJAR REPRESENTANTE DE LA EMBAJADA DE RUSIA A TEGUCIGALPA M.D.C. ESTO EN TEMAS PROCESO DE IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PARA REALIZACION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO, POR EL MOTIVO DE SALIR TARDE DE ALUBAREN, TUVO QUE QUEDARSE EN TEGUCIGALPA M.D.C. GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L. 600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00014864 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,500.00
1228	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	487	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C F.M. EN REUNION EN INSTITUCION COPECO EN FECHA 15/05/2023, ALIMENTACION L.900.00, GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA (MOVILIZACION)L.1,800.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,700.00, CHEQUE NO: 00014882 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	2,700.00
1232	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	489	0101199500672	GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. FECHAS: 18 Y 19 MAYO 2023, EN TRAMITES BANCARIOS, DEL CUAL ADJUNTA EVIDENCIAS, CAPACITACION ONCAE SOBRE COMPRAS MENORES Y FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS, REGRESANDO EN FECHA 20 DE MAYO 2023 A ALUBAREN, ALIMENTACION: L.1,600, GASTOS DE MOBILIZACION L.300.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00014884	1,900.00
1234	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	490	0802200100156	GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, YA QUE EL ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO REALIZARA ACOMPAÑAMIENTO A LA TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M EN FECHAS 18,19 MAYO, RECIBIO CAPACITACION ONCAE SOBRE COMPRAS MENORES Y FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS, REGRESANDO EN FECHA 20 DE MAYO 2023 A ALUBAREN, ALIMENTACION: L.1,600.00, GASTOS DE MOBILIZACION L.300.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00014885	1,900.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1240	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	493	0802200100156	gastos por asignacion de gastos de viaticos a capacitacion a tegucigalpa los dias 23,24,25 de mayo del año 2023 gastos que se cobren la alimentacion y transporte saliendo de alubaren el dia 22 de mayo y de regreso el dia 26 de mayo hacia el municipio de alubaren ,se adjunta la liquidacion del reglamento correspondiente a la capacitacion al por la cantidad de 2,900.00, cheque no: 00014888	2,900.00	
1242	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	496	0802198200202	gastos de viaticos al se?or alcalde hacia tegucigalpa a realizar gestiones bancarias (actualizacion de libretas ,traslado de cuentas y depositos de ingresos con la tesorera municipal) se adjunta la liquidacion correspondiente al reglamneto de gastos por le valor de 1,800.00, cheque no: 00014890	1,800.00	
1244	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	497	0802198200202	pago de gastos de viaje al señor alcalde municipal a realizar gestiones a tegucigalpa a la agencia banacaria,actualizacion de tarjetas ,traspasos entre cuentas ya que se resibio la transferencia del gobierno ,se presenta la liquidacion correspondiente alimentacion ,y combustible por un valor de 1,900.00	1,900.00	
1246	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	498	0101199500672	pago de gastos de viaje a tegucigalpa a realizar tranites al banco depositos de caja y traspasos entre cuentas con el señor alcalde municipal lo cual se le cubre solo los gastos de alimentacion ,se presenta liquidacion del gasto por un valor de 600.00	600.00	
1248	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	499	0802199000202	GASTOS POR ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL,EN CAPACITACION SOBRE: LEGISLACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 2023 A TEGUCIGALPA LOS DIAS 23,24,25, DE MAYO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00014893 POR L.6,200.00, LA CUAL LIQUIDA EN ALIMETACION: 2,200.00, GASTOS DE MOVILIZACION: L.1,000.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.950.00, SUMAN LA CANTIDAD DE L.4,150.00, REALIZA DEPOSITO DE LA DIFERENCIA L.2,050.00, ESTO DEBIDO A QUE GASTO MENOS EN 2 DIAS (NOCHES) DEL MONTO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE EN MANUAL DE VIATICOS Y EL 3 DIA SE QUEDO DONDE UN FAMILIAR	4,150.00	
TOTAL:							26,725.09	0.00
SALDO:							26,725.09	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1238	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	492	08011954047128	pago del 50% 6,900.00 de anticipo por la elaboracion de talonarios (recibos y ordenes de compra) por la cantidad de 13,800.00 su valor total donde se le canselara el otro 50% una vez terminado el trabajo de la elaboracion.	6,900.00	
TOTAL:							6,900.00	0.00
SALDO:							6,900.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	462	0801198309103	REEMBOLSO DE GASTOS, EN ASIGNACION DE VIATICOS A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. DIA: 19/04//2023, CORRECCION DE INFORMACION DE RENDICION, CORRECCION DE NOTA DE DEMANDAS Y NOTAS DEL BANCO DE CONFIRMACION DE SALDOS, 20/04/2023, PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS AL TSC.21/04/2023: ELABORACION DE SELLO CONTADOR MUNICIPAL, 24/04/2023: PROCESO DE SELLAR RECIBO DEL TSC. ALIMENTACION L.800.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.340.00, SUMAN UN TOTAL DE L. 1,140.00 EN VIATICOS GASTOS POR ELABORACION DE SELLO DE CONTADOR MUNICIPAL L.450. GRAN TOTAL L. 1,590.00, CHEQUE NO: 00014857	450.00	
TOTAL:							450.00	0.00
SALDO:							450.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	438	0802199100178	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA MARCOS GODOY CASTILLO, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE NO:00014834 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00	
1072	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	439	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CARMEN ONEYDA OLIVA AMADOR, CHEQUE NO: 00014835, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00	
1074	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	440	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRÍAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DANNI ROXANI REYES HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014836	2,000.00	
1076	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	441	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ONDINA RUIZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014837	2,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1078	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	442	0802195400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA JUANA CRUZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014838	2,000.00
1080	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	443	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA LIDIA RUIZ VILLATORO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014839	2,000.00
1082	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	444	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA NORMA GRISELDA REYES ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014840	2,000.00
1084	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	445	0821199100066	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014841	2,000.00
1086	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	446	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EDA NIDIA MUNGUIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014842	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1088	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	447	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ANA MARIA ALONZO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014843	2,000.00
1090	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	448	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA FRANCISCA POSADAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014844	2,000.00
1092	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	449	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARTIR MENDOZA MEDINA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014845	2,000.00
1094	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	450	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LEYDY XIOMARA OCHOA SALGADO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014846	2,000.00
1096	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	451	0802199400185	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESVIA DINORA GODOY BACA SALGADO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014847	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1098	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	452	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SINDY KAROLINA REYES CRUZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014848	2,000.00
1100	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	453	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NIÑOS, SANTA RITA, ALUBAREN, MES DE ABRIL 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DENIA XIOMARA RAMIREZ MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014849	4,000.00
1102	GPDA	1/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	454	0802198800178	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CHEQUE NO:00014850	4,000.00
1118	GPDA	8/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	461	0802198000131	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014856	4,000.00
1165	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	465	0804199400113	SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE, EN APOYO EN CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN QUE FINALIZA EL 14/05/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 05/05/2023, ACTA NO:40 PARA PREMIACION EN EFECTIVO, A LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES, PARA EL MAXIMO GOLEADOR, PARA EL PORTERO MENOS GOLEADO, PARA EL EQUIPO MAS DISCIPLINADO, SIENDO UN TOTAL DE L.70,000.00, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN: DARWIN JOEL GARCIA ORDOÑEZ, CHEQUE NO: 00014860	70,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cantidad	Cuenta	Detalle	Importe
1230	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	488	0802198200118	APOYO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, APOYO ECONOMICO A SU HIJA QUE SUFRIO ACCIDENTE, GOLPE EN SU ROSTRO Y CEREBRO, LA CUAL TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SIENDO LA CANTIDAD DE L.4,000.00 RECIBE SU PADRE RESPONSABLE: JUAN REYES BARDALES, CHEQUE NO:00014883	4,000.00
1259	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	503	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00014662, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS LA CUAL SE CANSELA EN SU TOTALIDAD DE PEDIDO, 81 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE CALIBRE 28 LEGITIMA ACANALADA DE ESTO SOLO SE CANCELAN UNA PARTE QUEDANDO PENDIENTE DE CANCELAR 919 LAMINAS PARA COMPLETAR PEDIDO, MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.149,830.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00014897 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	52,885.30
1267	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	506	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: RAMON GARCIA BUSTILLO, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.10,080.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014900 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA	10,080.00
1269	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	507	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: NAZARIO MENDOZA MEDINA, UBICADA EN LA ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014901 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA	8,050.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1281	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	513	0802199700225	PAGO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA: DISSENIA KAROLINA HERNANDEZ LOPEZ, UBICADA EN EL CASERIO: ALTO MESAS, EL HATILLO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014907 A FAVOR DE MANUEL HERNANDEZ MENDOZA	8,120.00		
							TOTAL:	195,135.30	0.00
							SALDO:	195,135.30	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	466	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO: 000-002-01-00105166 GASTO COMPRA DE GASOLINA SUPER L. 1,400.00, EN FECHA: 06/05/2023 TRASLADO DE REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION CE PUDO CON LA ALCALDIA DE ALUBAREN, TEMAS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A LA GENTE DE EXTREMA POBREZA SOCIALIZACION EN ALUBAREN, FACTURA NO: 000-002-01-00105323 GASTO POR COMPRA DE GASOLINA L.945.00 EN FECHA: 08/05/2023 TRASLADO DE REPRESENTANTE DE LA EMBAJADA DE RUSIA ESTO EEN ENLACE ENTRE LA EMBAJADA DE RUSIA Y LA ALCALDIA MUNICIPAL, PROCESO DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS, SUMAN UN TOTAL DE L.2,345.00, CHEQUE NO: 00014861	2,345.00	
1173	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	469	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, TRASLADO DE REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION CE PUDO, DE ALUBAREN CENTRO A TEGUCIGALPA M.D.C,EN FECHA 11/05/2023 ESTO EN SOCIALIZACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A LAS PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SE REALIZO EN ALUBAREN CENTRO, POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014865 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	3,535.00	
1253	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	500	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO:EXTENCION DE LINEA PRIMARIA CON CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y LUMINARIAS HACIA CASERIO EL COPANTE, ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DEL 433,814.69 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S.A (SINTEC S.A), CHEQUE NO: 00014894	55,525.46	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo	Saldo
1259	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	503	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00014662, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS LA CUAL SE CANSELA EN SU TOTALIDAD DE PEDIDO, 81 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE CALIBRE 28 LEGITIMA ACANALADA DE ESTO SOLO SE CANCELAN UNA PARTE QUEDANDO PENDIENTE DE CANCELAR 919 LAMINAS PARA COMPLETAR PEDIDO, MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.149,830.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00014897 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	96,944.70	
1271	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	508	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA CHEQUE NO. 00014902	2,000.00	
1273	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	509	0802200000030	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE RAUL BARDALES GODOY, CHEQUE NO: 00014903	2,000.00	
1275	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	510	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00014904	2,000.00	
1277	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	511	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00014905	2,000.00	
1279	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	512	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00014906	2,000.00	
1283	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	514	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00014908	2,000.00	
TOTAL:							170,350.16	0.00
SALDO:							170,350.16	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1