



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1111	Caja	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Caja General		246,000.63	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
1758	PAIP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	91		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 JULIO DEL AÑO 2023	1,800.00	
1759	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	91		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 JULIO DEL AÑO 2023		1,800.00
1761	PAIP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	92		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 JULIO DEL AÑO 2023	200.00	
1762	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	92		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 JULIO DEL AÑO 2023		200.00
1764	PAIP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	93		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 JULIO DEL AÑO 2023	1,623.75	
1765	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	93		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 JULIO DEL AÑO 2023		1,623.75
1767	PAIP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	94		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 JULIO DEL AÑO 2023	300.00	
1768	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	94		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 JULIO DEL AÑO 2023		300.00
1770	PAIP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	95		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 JULIO DEL AÑO 2023	300.00	
1771	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	95		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 JULIO DEL AÑO 2023		300.00
1887	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 JULIO DEL AÑO 2023	1,700.00	
1888	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 JULIO DEL AÑO 2023		1,700.00
1890	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	97		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 JULIO DEL AÑO 2023	2,950.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1891	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	97	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 JULIO DEL AÑO 2023		2,950.00
1893	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	98	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JULIO DEL AÑO 2023	2,300.00	
1894	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	98	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JULIO DEL AÑO 2023		2,300.00
1896	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	99	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 JULIO DEL AÑO 2023	200.00	
1897	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	99	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 JULIO DEL AÑO 2023		200.00
1899	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023	281.60	
1900	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023		281.60
1902	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023	806.83	
1903	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		806.83
1905	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	102	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 JULIO DEL AÑO 2023	400.00	
1906	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	102	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 JULIO DEL AÑO 2023		400.00
1908	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	103	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 JULIO DEL AÑO 2023	100.00	
1909	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	103	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 JULIO DEL AÑO 2023		100.00
1911	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	104	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 JULIO DEL AÑO 2023	600.00	
1912	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	104	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 JULIO DEL AÑO 2023		600.00
1914	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	105	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 JULIO DEL AÑO 2023	750.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1915	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	105	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 JULIO DEL AÑO 2023	750.00
					TOTAL:	14,312.18
					SALDO:	246,000.63
						14,312.18



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		2,501.00	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Auxiliar 2: 1011712413	CUENTA UNICA DEL TESORO	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1667	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	659	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO:2, PERIODO: DEL 08 ABRIL AL 13 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. 248,432.76, CHEQUE NO: 00015041 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)		248,432.76
1669	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	660	08019013611847	PAGO CORRESPONDE A LA ESTIMACION UNICA, PERIODO DEL 05 JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2023, DEL PROYECTO: REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN CAMPO DE FUTBOL, CASCO URBANO, ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.354,021.14, CHEQUE NO: 00015042 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S.A (SINTEC S.A)		354,021.14
1671	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	661	0813198800034	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015043		5,000.00
1673	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	662	08131996003028	PAGO POR SERVICIO TECNICO, EN APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, Y EN EL DESARROLLO DEL MISMO DONDE SE ENSEÑARA AL DESARROLLO DE LA ELABORACION EXPEDIENTES DE CADA PROYECTO MUNICIPAL, Y TAMBIEN FORTALECER CAPACIDADES TECNICAS EN EL AREA Y OTRAS QUE SEAN DE CARACTER TECNICO, POR LA CANTIDAD DE L.6,037.50, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015044 A FAVOR DE LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ		6,037.50



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1675	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	663	0802199200146	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y EMFERMEDAD A MUJER, CON DIAGNOSTICO: SE INCRUSTO UN ALAMBRE EN EL PIE DERECHO, DE LA CUAL TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL DE SAN LORENZO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015045 A FAVOR DE MARIA FUNEZ	1,000.00
1677	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	664	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015046	2,000.00
1679	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	665	0802197100034	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE ISIDRO BARDALES GODOY CHEQUE NO. 00015047	2,000.00
1681	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	666	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES, CHEQUE NO:00015048	2,000.00
1683	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	667	0802197100013	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE HUMBERTO REYES GARCIA CHEQUE NO. 00015049	2,000.00
1685	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	668	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00015050	2,000.00
1687	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	669	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 JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00015051	2,000.00
1689	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	670	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015052, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
1691	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	671	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE JUNIO 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: 00015053	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

1693	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	672	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE JUNIO 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: 00015054	2,000.00
1695	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	673	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 JUNIO 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: 00015055	2,000.00
1697	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	674	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 JUNIO 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: 00015056	2,000.00
1699	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	675	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE JUNIO 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: 00015057	2,000.00
1701	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	676	0802199400121	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, SIENDO LA PERSONA BENEFICIADA: JESSY MARIA EGUIGURE TORRES, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU COMPAÑERO DE HOGAR: DENIS JOEL CASTILLO GODOY, YA QUE POR SER ELLA DE MENOR EDAD NO SE PUEDE REGISTRAR EN SISTEMA SAMI, CHEQUE NO: 00015058	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1703	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	677	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 JUNIO 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: 00015059	2,000.00
1705	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	678	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 JUNIO 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: 00015060	2,000.00
1707	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	679	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015061	2,000.00
1709	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	680	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015062	2,000.00
1711	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	681	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015063	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1713	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	682	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015064	2,000.00
1715	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	683	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 JUNIO 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 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015065	2,000.00
1717	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	684	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015066	2,000.00
1719	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	685	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 JUNIO 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: 00015067	4,000.00
1721	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	686	0802199600082	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015068	3,000.00
1723	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	687	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015069	3,000.00
1725	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	688	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015070	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1727	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	689	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015071	3,000.00
1729	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	690	0802195700106	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015072	3,000.00
1733	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	691	1006199100573	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015073	3,000.00
1735	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	692	0802197300066	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO C.E.B: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015074	4,000.00
1737	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	693	0802197900011	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015075	4,000.00
1739	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	694	0802198900103	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015076	4,000.00
1741	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	695	0802200000129	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015077	4,000.00
1743	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS EN ENTREGA DE CANASTAS EN CELEBRACION DIA DE LAS MADRES, FACTURA NO: 000-001-01-00004034 POR L.10,180.00, NO:000-001-01-00004035 POR L.3,450.00, QUE COMPLEMENTA 20 CANASTAS, SIENDO UN TOTAL DE L.13,630.00 GASTO QUE SERA EJECUTADO POR EL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER, FACTURA NO: 000-001-01-00004036 POR L.35,480.00 QUE COMPLEMENTA 80 CANASTAS, ESTE GASTO SE EJECUTARA POR SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, SUMAN UN TOTAL DE L.49,110.00, CHEQUE NO: 00015078 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	49,110.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1744	APPB	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	693	0802197900011	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015075	4,000.00
1747	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	697	0802197900011	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015079	4,000.00
1749	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	698	0802199800234	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015080	4,000.00
1751	PAGP	6/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	699	0802198000225	APOYO ECONOMICO, A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.1,200.00, CHEQUE NO: 00015081 A FAVOR DE GLORIA SUYAPA VASQUEZ RAMIREZ	1,200.00
1754	PAGP	7/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	700	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, TRAMITES BANCARIOS, EN FECHA 07/07/2023, ALIMENTACION: L.400.00, GASTOS MOVILIZACION: L.200, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO: 00015082	600.00
1756	PAGP	7/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	701	0802199800195	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015083 A FAVOR DE YOJANA MUNGUIA VILLALTA	1,000.00
1773	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	702	0802198500256	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015084	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1775	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	703	0802198800203	PAGO EN APOYO (ANTICIPACION A FERIA PATRONAL EN ACTIVIDADES A REALIZAR), FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN QUE SE CELEBRA EN EL MES DE AGOSTO, DEL 08 AL 13 DE AGOSTO 2023, EN HONOR A SAN LORENZO, APROBADA EN SESION DE CORPORACION EXTRAORDINARIA, ACTA NO: 43, CELEBRADA EN FECHA 13 DE JUNIO 2023, POR MEDIO DE SOLICITUD DEL COMITE DE FERIA PATRONAL CON EL MOTIVO DE INSENTIVAR LA CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO, TANTO COMO PARA NIÑOS, JOVENES Y LOS ADULTOS MAYORES, POR UN VALOR DE L.250,000.00, LA CUAL SE DARA A NOMBRE DE INTEGRANTE DEL COMITE DE LA FERIA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, CHEQUE NO:00015085	250,000.00
1777	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	704	0822198700148	PAGO DE III ESTIMACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 2 SECCIONES DE LA CUESTA DEL HATILLO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 3000 PSI EN 314 METROS LINEALES, 15 CMS DE =E, BORDILLOS Y TERRACERIA, ESTO EN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN Y LA SIT, PROYECTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, POR LA CANTIDAD DE L.499,939.23, CHEQUE NO: 00015086	499,939.23
1779	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	705	0802198200202	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,392.45, CHEQUE NO: 00015087	1,392.45
1781	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	706	0802198200202	GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA: 06/07/2023, TRAMITES BANCARIOS, 07/07/2023 VISITA A GOBERNACION, ALIMENTACION: L.1,500.00, HOSPEDAJE: L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,100.00, CHEQUE NO: 00015088	2,100.00
1783	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	707	0802200300051	POYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A FAVOR DE NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, CHEQUE NO: 00015089	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Saldo
1785	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	708	0802198800203	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00015090 A FAVOR DE CLAUDIA SÚYAPA REYES CASTILLO	10,000.00
1787	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	709	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION BLANCO,KIA MOTORS, PLACA: HA47690, VIAJES EN TRASLADOS DE PERSONAS, MATERIALES EN SUBSIDIOS EDUCACION, SUBSIDIOS SALUD, SUBSIDIOS VIVIENDA, OBRAS VARIAS, ESTO A BENEFICIO A LA POBLACION DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 2023, LO CUAL SE DESCRIBEN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SE EJECUTA EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, POR LA CANTIDAD DE L.60,515.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015091 A FAVOR DE DARBIN ALCIDES NUÑEZ REYES	60,515.00
1789	PAGP	11/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	710	0802199200042	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO PAILA DOBLE CABINA, TOYOTA PICK UP VERDE, CON PLACA HD J8458, POR VIAJE TRASLADO DE DONACION POR PARTE DE CE PUDO A LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, ALUBAREN, VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ESTE MISMO LUGAR HATILLO, REALIZADO EN FECHA 13/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.2,520.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015092 A FAVOR DE WILSON HANAN MENDOZA PEREZ	2,520.00
1791	PAGP	11/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	711	0802197100069	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE? O DE EDUCACION POR RADIO (IHER),UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00, CHEQUE NO: 00015093	10,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
1793	PAGP	13/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	712	0615198800225	PAGO DE SUBSIDIO EN EL EJE DE INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR SU ECONOMIA CON CAPITAL SEMILLA MICROEMPRESA CON LA DONACION DE L.6,000.00 A GRUPO DE MUJERES QUE ESTA CONFORMADO POR 5 MUJERES, 2 DE ELLAS SON MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER DONDE SE FIRMARA CONVENIO DE SEGUIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA DEJANDO COMO SUPERVISORA A LA OMM PARA QUE ELLA LLEVE DICHA EJECUCION, CHEQUE NO: 00015095, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE UNA DE LAS INTEGRANTES DE ESTA RED DE MUJERES DE NOMBRE: ENGRACIA ISABEL VELASQUEZ PEREZ	6,000.00
1795	PAGP	13/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	713	0802198300057	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ATENCION A PERSONAS VISITAS ALCALDIA L.5,390.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LA CORPORACION MUNICIPAL L.4,600.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNIONES PERSONAL DE SALUD L.6,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,190.00, CHEQUE NO:00015096 A FAVOR DE ERICA MIGDALIA EUCEDA REYES	16,190.00
1797	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	714	0802196100021	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN FUMIGACION DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, (5) DIAS TRABAJADOS, DEL 03 DE JULIO AL 07 DE JULIO 2023, (4)PERSONAS TRABAJARON, SUMA UN TOTAL DE L.4,750.00, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES DE PLANILLA DE NOMBRE: SEBASTIAN LOPEZ REYES, CHEQUE NO: 00015097	4,750.00
1799	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	715	0802197300060	AYUDA SOCIAL, A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015098 A FAVOR DE FRANCISCO BUSTILLO RAMIREZ	5,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1801	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	716	0802198800147	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR: BERNARDINO GARCIA ORDOÑEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARAL DE ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,071.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015099 A FAVOR DE FELIPE SILVA GARCIA	8,071.00
1802	APPB	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	716	0802198800147	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR: BERNARDINO GARCIA ORDOÑEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARAL DE ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,071.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015099 A FAVOR DE FELIPE SILVA GARCIA	8,071.00
1805	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	717	0802198800147	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR: BERNARDINO GARCIA ORDOÑEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARAL DE ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,071.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015099 A FAVOR DE FELIPE SILVA GARCIA	8,071.00
1807	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	718	0802198400189	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015101 A FAVOR DE MARTHA MUNGUIA VILLALTA	1,000.00
1809	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	719	0802199600122	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: SANTOS VICENTE FUNEZ REYES, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,155.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015102 A FAVOR DE WILMER ADONIS FUNEZ GARCIA	8,155.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1811	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	720	0802196700093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: MARIA DE JESUS LOPEZ, UBICADA EN EL BARRIO EL BARRIAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,708.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015103 A FAVOR DE SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ	8,708.00
1813	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	721	0813197500185	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD, ELABORACION PRACTICA DE UN EXAMEN DE COLINGERESONANCIA MAGNETICA, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015104	5,000.00
1815	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	722	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015105 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	15,000.00
1817	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	723	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015106	11,000.00
1819	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	724	0802198300052	APOYO ECONOMICO A MUJER QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: ANNEL PAOLA CERRATO PINEDA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TAMBIEN ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015107, ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU COMPAÑERO DE HOGAR: SANTOS ELIBERTO ISIDRO OSORTO, YA QUE NO SE PUDO REGISTRAR SU DNI EN SISTEMA.	1,000.00
1821	PAGP	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	725	0802198100049	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN COSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA AL SEÑOR: CLEMENTE CRUZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, EJECUCION DEL TRABAJO 19 DIAS TRABAJADOS DEL 05 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 2023, DE LUNES A SABADO, SUMA UN TOTAL DE L.4,750.00, CHEQUE NO: 00015108 A FAVOR DE WUIL CRUZ CASTILLO	4,750.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1823	PAGP	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	726	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CARRO PAILA, DOBLE CABINA KIA MOTORS, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690, EN VIAJE TRASLADO DE UN JOVEN, CON PROBLEMAS DE SALUD, DE LOS TABLONES, ALUBAREN, AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C. REALIZADO EN FECHA 17/07/2023 POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015109 A FAVOR DE DARBIN ALCIDES NUÑEZ REYES	3,535.00
1825	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	727	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015110	13,000.00
1827	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	728	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015111	12,000.00
1829	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	729	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015112	13,000.00
1831	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	730	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015113	18,000.00
1833	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	731	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015114	11,000.00
1835	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	732	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015115	12,000.00
1837	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	733	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015116	10,000.00
1839	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	734	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CHEQUE: 00015117	10,000.00
1841	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	735	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015118	10,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1843	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	736	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015119	10,000.00
1845	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	737	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015120	9,000.00
1847	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	738	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015121	8,500.00
1849	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	739	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015122	8,500.00
1851	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	740	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015123	8,000.00
1853	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	741	0802196300099	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL EVARISTO GARCIA RAUDALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015124	8,000.00
1855	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	742	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015125 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUÍA CALDERON	8,000.00
1857	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	743	0707198500402	PAGO DE UNA PARTE DE CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CHEQUE NO:00015126, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1859	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	744	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE ENCARGADA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 21/07/2023, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, EL CUAL SOLO NOS RECIBIRON LA DOCUMENTACION, PERO NO HUBO RESULTADO SATISFACTORIO, POR INFORMACION INCOMPLETA Y ERRORES EN LOS INFORME DE PROYECTOS PIMA PIMP PARA QUE NOS PUDIERAN EMITIR LA CONSTANCIA DEL PDM, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO:00015127	800.00
1861	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	746	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA 21/07/2023, EN TRAMITES BANCARIOS, Y TAMBIEN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO EN TRAMITES EN GOBERNACION, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, EL CUAL SOLO NOS RECIBIRON LA DOCUMENTACION, PERO NO HUBO RESULTADO SATISFACTORIO, POR INFORMACION INCOMPLETA Y ERRORES EN LOS INFORME DE PROYECTOS PIMA PIMP PARA QUE NOS PUDIERAN EMITIR LA CONSTANCIA DEL PDM, ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO: 00015128	800.00
1863	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	747	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 24/07/2023 TRAMITES EN GOBERNACION SOBRE TEMA, REVISION DE INFORMACION PROYECTOS PIMA PIMP PREVIO A EMISION DE CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL NO FUE POSIBLE POR FALTA DE CORRECCION EN DICHA INFORMACION, TRAMITE EN BANCO ACTUALIZACION DE LIBRETA, GASTO DE ALIMENTACION L.400.00, CHEQUE NO: 00015129	400.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1865	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	748	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA 24/07/2023 EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA JEFE DE PRESUPUESTO, TRAMITES EN GOBERNACION EN TEMAS REVISION DE INFORMACION PROYECTOS PIMA PIMP PREVIO A EMISION DE CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL NO FUE POSIBLE POR FALTA DE CORRECCION EN DICHA INFORMACION, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, CHEQUE NO: 00015130	1,600.00
1867	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	749	0802197900197	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO, TOYOTA, COLOR:BLANCO, PLACA:HCP9455, EN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, A ALUBAREN F.M. EN FECHA 18/04/2023, A TRAER DONACION DE SE PUDO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN SAN ANTONIO, POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015131	3,535.00
1869	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	750	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 26/07/2023, VISITA A GOBERNACION EN TEMA PRESENTACION DE DOCUMENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, PARA QUE NOS EXTIENDAN LA CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE, ENTREGANDO COMPLETA LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, GASTO ALIMENTACION L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.250.00, SUMAN UN TOTAL DE L.650.00, CHEQUE NO: 00015132	650.00
1871	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	751	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M., FECHA 26/07/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN VISITA A GOBERNACION EN TEMA PRESENTACION DE DOCUMENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, PARA QUE NOS EXTIENDAN LA CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE, ENTREGANDO COMPLETA LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, GASTO ALIMENTACION L.400.00, GASTO DE TRANSPORTE L.250.00, SUMAN UN TOTAL DE L.650.00, CHEQUE NO: 00015133	650.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1873	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	752	0802200400091	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015134 A FAVOR DE YESI CAROLINA MENDOZA OCHOA	1,000.00
1875	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	753	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO: TOYOTA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455, (3) VIAJES, 1 VIAJE MES DE JUNIO 2023: ESTE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.A ALUBAREN F.M., A TRAER DONACION DE SE PUDO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN ANTONIO, 2 VIAJES MES DE JULIO: UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A TRAER DONACION DE MATRICULA GRATIS A ESTA MISMA ESCUELA Y EL OTRO VIAJE TRASLADO DE PERSONA TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD DEL JICARAL ALUBAREN PARA TEGUCIGALPA M.D.C., SALUD, ADJUNTAMOS REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS (3) VIAJES, SUMAN UNA CANTIDAD DE L.9,520.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015135 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	9,520.00
1877	PAGP	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	754	0802200100083	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA YA QUE SUFRIO ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y TAMBIEN PERSONA DESEMPLEADA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00,CHEQUE NO:00015136 A FAVOR DE MELVIN ISIDRO OSORTO	3,000.00
1879	PAGP	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	755	1708199500354	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, CHEQUE NO: 00015137 POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00	1,000.00
1881	PAGP	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	756	0802198500355	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN REPARACION DE CALLE EN CASERIO LAS PLACITAS, DIVISADERO, RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 05 JUNIO AL 08 DE JUNIO DE LUNES A JUEVES (20) DIAS TRABAJADOS, (5) PERSONAS TRABAJARON, SUMAN UN TOTAL DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015138, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES DE PLANILLA DE NOMBRE: WUILMER ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1882	APPB	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	755	1708199500354	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, CHEQUE NO: 00015137 POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00	1,000.00	
1885	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	757	1708199500354	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, CHEQUE NO: 00015139 POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00		1,000.00
1894	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	98		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JULIO DEL AÑO 2023	2,300.00	
1900	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023	281.60	
1906	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	102		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 JULIO DEL AÑO 2023	400.00	
TOTAL:							16,052.60	1,902,053.08
SALDO:							-1,883,499.48	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		10,430.67	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
1731	PAIP	4/7/2023	INGRESO BANCARIO	16	08029995415661	REGISTRO DE INGRESO DE OPERADORES CONSEJONADOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CELTEL (TIGO) POR UN VALOR DE 249,105.88	249,105.88	
1759	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	91		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 JULIO DEL AÑO 2023	1,800.00	
1762	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	92		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 JULIO DEL AÑO 2023	200.00	
1765	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	93		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 JULIO DEL AÑO 2023	1,623.75	
1768	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	94		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 JULIO DEL AÑO 2023	300.00	
1771	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	95		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 JULIO DEL AÑO 2023	300.00	
1888	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 JULIO DEL AÑO 2023	1,700.00	
1891	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	97		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 JULIO DEL AÑO 2023	2,950.00	
1897	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	99		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 JULIO DEL AÑO 2023	200.00	
1903	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023	806.83	
1909	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	103		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 JULIO DEL AÑO 2023	100.00	
1912	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	104		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 JULIO DEL AÑO 2023	600.00	
1915	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	105		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 JULIO DEL AÑO 2023	750.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	260,436.46	0.00
SALDO:	270,867.13	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		813,525.89	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
1917	PAIP	31/7/2023	INGRESO BANCARIO	17	08029995415661	Registro de Ingreso de transferencia a Recaudacion tasa vehicular Municipal por un valor de 20,757.17	20,757.17	
1919	PAIP	31/7/2023	INGRESO BANCARIO	18	08029995415661	Desembolso a La Municipalidad DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZÁN Correspondiente para la ejecución de Gestion Integral Residuos sólidos del Departamento de Gestión Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas, Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	100,000.00	
TOTAL:							120,757.17	0.00
SALDO:							934,283.06	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
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
1730	IPDA	4/7/2023	INGRESO BANCARIO	16	08029995415661	REGISTRO DE INGRESO DE OPERADORES CONSECIONADOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CELTEL (TIGO) POR UN VALOR DE 249,105.88	249,105.88	
1731	PAIP	4/7/2023	INGRESO BANCARIO	16	08029995415661	REGISTRO DE INGRESO DE OPERADORES CONSECIONADOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CELTEL (TIGO) POR UN VALOR DE 249,105.88		249,105.88
TOTAL:							249,105.88	249,105.88
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1757	IPDA	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	91		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 JULIO DEL AÑO 2023	1,800.00	
1758	PAIP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	91		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 JULIO DEL AÑO 2023		1,800.00
1766	IPDA	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	94		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 JULIO DEL AÑO 2023	300.00	
1767	PAIP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	94		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 JULIO DEL AÑO 2023		300.00
1769	IPDA	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	95		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 JULIO DEL AÑO 2023	300.00	
1770	PAIP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	95		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 JULIO DEL AÑO 2023		300.00
1889	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	97		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 JULIO DEL AÑO 2023	350.00	
1890	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	97		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 JULIO DEL AÑO 2023		350.00
1892	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	98		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JULIO DEL AÑO 2023	2,100.00	
1893	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	98		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JULIO DEL AÑO 2023		2,100.00
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023	450.00	
1902	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		450.00
1904	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	102		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 JULIO DEL AÑO 2023	300.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1905	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	102		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 JULIO DEL AÑO 2023		300.00	
1910	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	104		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 JULIO DEL AÑO 2023	500.00		
1911	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	104		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 JULIO DEL AÑO 2023		500.00	
1913	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	105		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 JULIO DEL AÑO 2023	350.00		
1914	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	105		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 JULIO DEL AÑO 2023		350.00	
1916	IPDA	31/7/2023	INGRESO BANCARIO	17	08029995415661	Registro de Ingreso de transferencia a Recaudacion tasa vehicular Municipal por un valor de 20,757.17	20,757.17		
1917	PAIP	31/7/2023	INGRESO BANCARIO	17	08029995415661	Registro de Ingreso de transferencia a Recaudacion tasa vehicular Municipal por un valor de 20,757.17		20,757.17	
TOTAL:								27,207.17	27,207.17
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1760	IPDA	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	92		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 JULIO DEL AÑO 2023	200.00	
1761	PAIP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	92		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 JULIO DEL AÑO 2023		200.00
1886	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 JULIO DEL AÑO 2023	400.00	
1887	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 JULIO DEL AÑO 2023		400.00
1892	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	98		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JULIO DEL AÑO 2023	200.00	
1893	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	98		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JULIO DEL AÑO 2023		200.00
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023	200.00	
1902	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		200.00
1904	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	102		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 JULIO DEL AÑO 2023	100.00	
1905	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	102		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 JULIO DEL AÑO 2023		100.00
1907	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	103		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 JULIO DEL AÑO 2023	100.00	
1908	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	103		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 JULIO DEL AÑO 2023		100.00
1910	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	104		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 JULIO DEL AÑO 2023	100.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1911	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	104	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 JULIO DEL AÑO 2023		100.00
1913	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	105	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 JULIO DEL AÑO 2023	400.00	
1914	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	105	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 JULIO DEL AÑO 2023		400.00
TOTAL:						1,700.00	1,700.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1763	IPDA	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	93		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 JUIIO DEL AÑO 2023	1,623.75	
1764	PAIP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	93		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 JUIIO DEL AÑO 2023		1,623.75
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023	30.00	
1902	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		30.00
TOTAL:							1,653.75	1,653.75
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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** 6,356.58 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1886	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 JULIO DEL AÑO 2023	1,300.00	
1887	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 JULIO DEL AÑO 2023		1,300.00
1889	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	97		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 JULIO DEL AÑO 2023	2,600.00	
1890	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	97		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 JULIO DEL AÑO 2023		2,600.00
TOTAL:							3,900.00	3,900.00
SALDO:							6,356.58	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1895	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	99		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 JULIO DEL AÑO 2023	200.00	
1896	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	99		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 JULIO DEL AÑO 2023		200.00
TOTAL:							200.00	200.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1898	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023	168.75	
1899	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023		168.75
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023	13.50	
1902	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		13.50
TOTAL:							182.25	182.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas 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
1898	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023	6.83	
1899	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023		6.83
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023	6.90	
1902	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		6.90
TOTAL:							13.73	13.73
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses 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
1898	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023	37.77	
1899	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023		37.77
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023	37.43	
1902	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		37.43
TOTAL:							75.20	75.20
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
1898	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023	68.25	
1899	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023		68.25
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023	69.00	
1902	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		69.00
TOTAL:							137.25	137.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: **Debito** 4,054,893.81 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1918	IPDA	31/7/2023	INGRESO BANCARIO	18	08029995415661	Desembolso a La Municipalidad DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZÁN Correspondiente para la ejecución de Gestion Integral Residuos sólidos del Departamento de Gestión Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	100,000.00	
1919	PAIP	31/7/2023	INGRESO BANCARIO	18	08029995415661	Desembolso a La Municipalidad DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZÁN Correspondiente para la ejecución de Gestion Integral Residuos sólidos del Departamento de Gestión Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS		100,000.00
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:							4,054,893.81	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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: 46 Embellecimiento Y Mejoramiento de obras varias del municipio

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1800	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	716	0802198800147	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR: BERNARDINO GARCIA ORDOÑEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARAL DE ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,071.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015099 A FAVOR DE FELIPE SILVA GARCIA	8,071.00	
1803	RGPD	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	716	0802198800147	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR: BERNARDINO GARCIA ORDOÑEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARAL DE ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,071.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015099 A FAVOR DE FELIPE SILVA GARCIA		8,071.00
1804	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	717	0802198800147	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR: BERNARDINO GARCIA ORDOÑEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARAL DE ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,071.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015100 A FAVOR DE FELIPE SILVA GARCIA	8,071.00	
1808	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	719	0802199600122	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: SANTOS VICENTE FUNEZ REYES, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,155.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015102 A FAVOR DE WILMER ADONIS FUNEZ GARCIA	8,155.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1810	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	720	0802196700093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: MARIA DE JESUS LOPEZ, UBICADA EN EL BARRIO EL BARRIAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,708.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015103 A FAVOR DE SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ	8,708.00	
1820	GPDA	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	725	0802198100049	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN COSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA AL SEÑOR: CLEMENTE CRUZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, EJECUCION DEL TRABAJO 19 DIAS TRABAJADOS DEL 05 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 2023, DE LUNES A SABADO, SUMA UN TOTAL DE L.4,750.00, CHEQUE NO: 00015108 A FAVOR DE WUIL CRUZ CASTILLO	4,750.00	
TOTAL:							37,755.00	8,071.00
SALDO:							29,684.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
6 Pavimento Hidráulico o Ciclópio, El Rastro, El Común, Alubaren,
Francisco Morazán

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
1666	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	659	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO:2, PERIODO: DEL 08 ABRIL AL 13 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. 248,432.76, CHEQUE NO: 00015041 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	248,432.76	
TOTAL:							248,432.76	0.00
SALDO:							248,432.76	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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: 43 Reparacion Instalacion de transformador de todo el tendido electrico de Alubaren ,y cambio de todo el cableado

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1668	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	660	08019013611847	PAGO CORRESPONDE A LA ESTIMACION UNICA, PERIODO DEL 05 JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2023, DEL PROYECTO: REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN CAMPO DE FUTBOL, CASCO URBANO, ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.354,021.14, CHEQUE NO: 00015042 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S.A (SINTEC S.A)	354,021.14	
TOTAL:							354,021.14	0.00
SALDO:							354,021.14	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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: 17 Obras Varias del Municipio, Alubaren, Francisco Morazán

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1720	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	686	0802199600082	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015068	3,000.00	
1722	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	687	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015069	3,000.00	
1724	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	688	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015070	3,000.00	
1726	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	689	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015071	3,000.00	
1728	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	690	0802195700106	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015072	3,000.00	
1732	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	691	1006199100573	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015073	3,000.00	
1796	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	714	0802196100021	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN FUMIGACION DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, (5) DIAS TRABAJADOS, DEL 03 DE JULIO AL 07 DE JULIO 2023, (4)PERSONAS TRABAJARON, SUMA UN TOTAL DE L.4,750.00, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES DE PLANILLA DE NOMBRE: SEBASTIAN LOPEZ REYES, CHEQUE NO: 00015097	4,750.00	
TOTAL:							22,750.00	0.00
SALDO:							22,750.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
41 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO,CUESTA EL HATILLO ,ALUBAREN.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1776	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	704	0822198700148	PAGO DE III ESTIMACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 2 SECCIONES DE LA CUESTA DEL HATILLO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 3000 PSI EN 314 METROS LINEALES, 15 CMS DE =E, BORDILLOS Y TERRACERIA, ESTO EN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN Y LA SIT, PROYECTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, POR LA CANTIDAD DE L.499,939.23, CHEQUE NO: 00015086	499,939.23	
TOTAL:							499,939.23	0.00
SALDO:							499,939.23	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
19 Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio,
Limpieza de Cunetas, Varias Comunidades, Alubaren, Francisco
Morazán

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
1880	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	756	0802198500355	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN REPARACION DE CALLE EN CASERIO LAS PLACITAS, DIVISADERO, RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 05 JUNIO AL 08 DE JUNIO DE LUNES A JUEVES (20) DIAS TRABAJADOS, (5) PERSONAS TRABAJARON, SUMAN UN TOTAL DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015138, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES DE PLANILLA DE NOMBRE: WUILMER ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:							5,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1666	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	659	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO:2, PERIODO: DEL 08 ABRIL AL 13 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. 248,432.76, CHEQUE NO: 00015041 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)		248,432.76
1667	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	659	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO:2, PERIODO: DEL 08 ABRIL AL 13 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. 248,432.76, CHEQUE NO: 00015041 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	248,432.76	
1668	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	660	08019013611847	PAGO CORRESPONDE A LA ESTIMACION UNICA, PERIODO DEL 05 JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2023, DEL PROYECTO: REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN CAMPO DE FUTBOL, CASCO URBANO, ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.354,021.14, CHEQUE NO: 00015042 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S.A (SINTEC S.A)		354,021.14



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1669	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	660	08019013611847	PAGO CORRESPONDE A LA ESTIMACION UNICA, PERIODO DEL 05 JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2023, DEL PROYECTO: REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN CAMPO DE FUTBOL, CASCO URBANO, ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.354,021.14, CHEQUE NO: 00015042 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S.A (SINTEC S.A)	354,021.14		
TOTAL:								602,453.90	602,453.90
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
0802199600082 KAREN YOJANA VASQUEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1720	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	686	0802199600082	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015068		3,000.00
1721	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	686	0802199600082	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015068	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
0802198400288 SANTOS REYES ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1722	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	687	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015069		3,000.00
1723	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	687	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015069	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
0802200100150 SINDY KAROLINA REYES CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1724	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	688	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015070		3,000.00
1725	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	688	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015070	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
0802198700039 ROSINDA MENDOZA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1726	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	689	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015071		3,000.00
1727	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	689	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015071	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
0802195700106 FROILAN REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1728	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	690	0802195700106	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015072		3,000.00
1729	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	690	0802195700106	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015072	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
1006199100573 CARMELA HERNANDEZ CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1732	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	691	1006199100573	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015073		3,000.00
1733	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	691	1006199100573	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015073	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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	
1776	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	704	0822198700148	PAGO DE III ESTIMACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 2 SECCIONES DE LA CUESTA DEL HATILLO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 3000 PSI EN 314 METROS LINEALES, 15 CMS DE =E, BORDILLOS Y TERRACERIA, ESTO EN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN Y LA SIT, PROYECTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, POR LA CANTIDAD DE L.499,939.23, CHEQUE NO: 00015086		499,939.23	
1777	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	704	0822198700148	PAGO DE III ESTIMACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 2 SECCIONES DE LA CUESTA DEL HATILLO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 3000 PSI EN 314 METROS LINEALES, 15 CMS DE =E, BORDILLOS Y TERRACERIA, ESTO EN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN Y LA SIT, PROYECTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, POR LA CANTIDAD DE L.499,939.23, CHEQUE NO: 00015086	499,939.23		
TOTAL:								499,939.23	499,939.23
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802196100021 SEBASTIAN LOPEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1796	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	714	0802196100021	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN FUMIGACION DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, (5) DIAS TRABAJADOS, DEL 03 DE JULIO AL 07 DE JULIO 2023, (4)PERSONAS TRABAJARON, SUMA UN TOTAL DE L.4,750.00, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES DE PLANILLA DE NOMBRE: SEBASTIAN LOPEZ REYES, CHEQUE NO: 00015097		4,750.00	
1797	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	714	0802196100021	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN FUMIGACION DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, (5) DIAS TRABAJADOS, DEL 03 DE JULIO AL 07 DE JULIO 2023, (4)PERSONAS TRABAJARON, SUMA UN TOTAL DE L.4,750.00, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES DE PLANILLA DE NOMBRE: SEBASTIAN LOPEZ REYES, CHEQUE NO: 00015097	4,750.00		
TOTAL:									
SALDO:								4,750.00	4,750.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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: 0802198500355 WUILMER ANTONIO GARCIA RAMIREZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1880	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	756	0802198500355	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN REPARACION DE CALLE EN CASERIO LAS PLACITAS, DIVISADERO, RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 05 JUNIO AL 08 DE JUNIO DE LUNES A JUEVES (20) DIAS TRABAJADOS, (5) PERSONAS TRABAJARON, SUMAN UN TOTAL DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015138, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES DE PLANILLA DE NOMBRE: WUILMER ANTONIO GARCIA RAMIREZ		5,000.00
1881	PAGP	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	756	0802198500355	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN REPARACION DE CALLE EN CASERIO LAS PLACITAS, DIVISADERO, RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 05 JUNIO AL 08 DE JUNIO DE LUNES A JUEVES (20) DIAS TRABAJADOS, (5) PERSONAS TRABAJARON, SUMAN UN TOTAL DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015138, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES DE PLANILLA DE NOMBRE: WUILMER ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
08131996003028 Lester Gustavo Corea Martinez

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1672	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	662	08131996003028	PAGO POR SERVICIO TECNICO, EN APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, Y EN EL DESARROLLO DEL MISMO DONDE SE ENSEÑARA AL DESARROLLO DE LA ELABORACION EXPEDIENTES DE CADA PROYECTO MUNICIPAL, Y TAMBIEN FORTALECER CAPACIDADES TECNICAS EN EL AREA Y OTRAS QUE SEAN DE CARACTER TECNICO, POR LA CANTIDAD DE L.6,037.50, SE APLICÓ LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015044 A FAVOR DE LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ		6,037.50	
1673	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	662	08131996003028	PAGO POR SERVICIO TECNICO, EN APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, Y EN EL DESARROLLO DEL MISMO DONDE SE ENSEÑARA AL DESARROLLO DE LA ELABORACION EXPEDIENTES DE CADA PROYECTO MUNICIPAL, Y TAMBIEN FORTALECER CAPACIDADES TECNICAS EN EL AREA Y OTRAS QUE SEAN DE CARACTER TECNICO, POR LA CANTIDAD DE L.6,037.50, SE APLICÓ LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015044 A FAVOR DE LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	6,037.50		
TOTAL:								6,037.50	6,037.50
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1753	GPDA	7/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	700	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, TRAMITES BANCARIOS, EN FECHA 07/07/2023, ALIMENTACION: L.400.00, GASTOS MOVILIZACION: L.200, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO: 00015082		600.00
1754	PAGP	7/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	700	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, TRAMITES BANCARIOS, EN FECHA 07/07/2023, ALIMENTACION: L.400.00, GASTOS MOVILIZACION: L.200, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO: 00015082	600.00	
1860	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	746	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA 21/07/2023, EN TRAMITES BANCARIOS, Y TAMBIEN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO EN TRAMITES EN GOBERNACION, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, EL CUAL SOLO NOS RECIBIRON LA DOCUMENTACION, PERO NO HUBO RESULTADO SATISFACTORIO, POR INFORMACION INCOMPLETA Y ERRORES EN LOS INFORME DE PROYECTOS PIMA PIMP PARA QUE NOS PUDIERAN EMITIR LA CONSTANCIA DEL PDM, ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO: 00015128		800.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1861	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	746	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA 21/07/2023, EN TRAMITES BANCARIOS, Y TAMBIEN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO EN TRAMITES EN GOBERNACION, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, EL CUAL SOLO NOS RECIBIRON LA DOCUMENTACION, PERO NO HUBO RESULTADO SATISFACTORIO, POR INFORMACION INCOMPLETA Y ERRORES EN LOS INFORME DE PROYECTOS PIMA PIMP PARA QUE NOS PUDIERAN EMITIR LA CONSTANCIA DEL PDM, ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO: 00015128	800.00	
1870	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	751	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M., FECHA 26/07/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN VISITA A GOBERNACION EN TEMA PRESENTACION DE DOCUMENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, PARA QUE NOS EXTIENDAN LA CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE, ENTREGANDO COMPLETA LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, GASTO ALIMENTACION L.400.00, GASTO DE TRANSPORTE L.250.00, SUMAN UN TOTAL DE L.650.00, CHEQUE NO: 00015133		650.00
1871	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	751	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M., FECHA 26/07/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN VISITA A GOBERNACION EN TEMA PRESENTACION DE DOCUMENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, PARA QUE NOS EXTIENDAN LA CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE, ENTREGANDO COMPLETA LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, GASTO ALIMENTACION L.400.00, GASTO DE TRANSPORTE L.250.00, SUMAN UN TOTAL DE L.650.00, CHEQUE NO: 00015133		650.00
TOTAL:							2,050.00	2,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1778	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	705	0802198200202	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,392.45, CHEQUE NO: 00015087		1,392.45
1779	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	705	0802198200202	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,392.45, CHEQUE NO: 00015087	1,392.45	
1780	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	706	0802198200202	GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA: 06/07/2023, TRAMITES BANCARIOS, 07/07/2023 VISITA A GOBERNACION, ALIMENTACION: L.1,500.00, HOSPEDAJE: L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,100.00, CHEQUE NO: 00015088		2,100.00
1781	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	706	0802198200202	GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA: 06/07/2023, TRAMITES BANCARIOS, 07/07/2023 VISITA A GOBERNACION, ALIMENTACION: L.1,500.00, HOSPEDAJE: L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,100.00, CHEQUE NO: 00015088	2,100.00	
1864	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	748	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA 24/07/2023 EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA JEFE DE PRESUPUESTO, TRAMITES EN GOBERNACION EN TEMAS REVISION DE INFORMACION PROYECTOS PIMA PIMP PREVIO A EMISION DE CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL NO FUE POSIBLE POR FALTA DE CORRECCION EN DICHA INFORMACION, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, CHEQUE NO: 00015130		1,600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1865	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	748	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA 24/07/2023 EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA JEFE DE PRESUPUESTO, TRAMITES EN GOBERNACION EN TEMAS REVISION DE INFORMACION PROYECTOS PIMA PIMP PREVIO A EMISION DE CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL NO FUE POSIBLE POR FALTA DE CORRECCION EN DICHA INFORMACION, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, CHEQUE NO: 00015130	1,600.00		
							TOTAL:	5,092.45	5,092.45
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
 Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1:
 0802198800147 FELIPE SILVA GARCIA

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
1800	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	716	0802198800147	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR: BERNARDINO GARCIA ORDOÑEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARAL DE ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,071.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015099 A FAVOR DE FELIPE SILVA GARCIA		8,071.00
1801	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	716	0802198800147	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR: BERNARDINO GARCIA ORDOÑEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARAL DE ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,071.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015099 A FAVOR DE FELIPE SILVA GARCIA	8,071.00	
1802	APPB	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	716	0802198800147	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR: BERNARDINO GARCIA ORDOÑEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARAL DE ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,071.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015099 A FAVOR DE FELIPE SILVA GARCIA		8,071.00
1803	RGPD	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	716	0802198800147	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR: BERNARDINO GARCIA ORDOÑEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARAL DE ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,071.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015099 A FAVOR DE FELIPE SILVA GARCIA	8,071.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1804	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	717	0802198800147	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SE?OR: BERNARDINO GARCIA ORDO?EZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARAL DE ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,071.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015100 A FAVOR DE FELIPE SILVA GARCIA		8,071.00	
1805	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	717	0802198800147	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SE?OR: BERNARDINO GARCIA ORDO?EZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARAL DE ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,071.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015100 A FAVOR DE FELIPE SILVA GARCIA	8,071.00		
TOTAL:								24,213.00	24,213.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802199600122 WILMER ADONIS FUNEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1808	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	719	0802199600122	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: SANTOS VICENTE FUNEZ REYES, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,155.00, SE APLICÓ LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015102 A FAVOR DE WILMER ADONIS FUNEZ GARCIA		8,155.00	
1809	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	719	0802199600122	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: SANTOS VICENTE FUNEZ REYES, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,155.00, SE APLICÓ LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015102 A FAVOR DE WILMER ADONIS FUNEZ GARCIA	8,155.00		
TOTAL:									
SALDO:								8,155.00	8,155.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802196700093 SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1810	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	720	0802196700093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: MARIA DE JESUS LOPEZ, UBICADA EN EL BARRIO EL BARRIAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,708.00, SE APLICÓ LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015103 A FAVOR DE SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ		8,708.00	
1811	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	720	0802196700093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: MARIA DE JESUS LOPEZ, UBICADA EN EL BARRIO EL BARRIAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,708.00, SE APLICÓ LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015103 A FAVOR DE SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ	8,708.00		
TOTAL:									
SALDO:								8,708.00	8,708.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1814	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	722	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015105 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ		15,000.00
1815	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	722	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015105 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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802198100049 WUIL CRUZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1820	GPDA	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	725	0802198100049	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN COSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA AL SEÑOR: CLEMENTE CRUZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, EJECUCION DEL TRABAJO 19 DIAS TRABAJADOS DEL 05 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 2023, DE LUNES A SABADO, SUMA UN TOTAL DE L.4,750.00, CHEQUE NO: 00015108 A FAVOR DE WUIL CRUZ CASTILLO		4,750.00
1821	PAGP	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	725	0802198100049	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN COSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA AL SEÑOR: CLEMENTE CRUZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, EJECUCION DEL TRABAJO 19 DIAS TRABAJADOS DEL 05 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 2023, DE LUNES A SABADO, SUMA UN TOTAL DE L.4,750.00, CHEQUE NO: 00015108 A FAVOR DE WUIL CRUZ CASTILLO	4,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,750.00	4,750.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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: 0707198500402 MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1856	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	743	0707198500402	PAGO DE UNA PARTE DE CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CHEQUE NO:00015126, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ		3,000.00
1857	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	743	0707198500402	PAGO DE UNA PARTE DE CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CHEQUE NO:00015126, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1858	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	744	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE ENCARGADA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 21/07/2023, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, EL CUAL SOLO NOS RECIBIRON LA DOCUMENTACION, PERO NO HUBO RESULTADO SATISFACTORIO, POR INFORMACION INCOMPLETA Y ERRORES EN LOS INFORME DE PROYECTOS PIMA PIMP PARA QUE NOS PUDIERAN EMITIR LA CONSTANCIA DEL PDM, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO:00015127		800.00
1859	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	744	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE ENCARGADA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 21/07/2023, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, EL CUAL SOLO NOS RECIBIRON LA DOCUMENTACION, PERO NO HUBO RESULTADO SATISFACTORIO, POR INFORMACION INCOMPLETA Y ERRORES EN LOS INFORME DE PROYECTOS PIMA PIMP PARA QUE NOS PUDIERAN EMITIR LA CONSTANCIA DEL PDM, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO:00015127	800.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

1862	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	747	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 24/07/2023 TRAMITES EN GOBERNACION SOBRE TEMA, REVISION DE INFORMACION PROYECTOS PIMA PIMP PREVIO A EMISION DE CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL NO FUE POSIBLE POR FALTA DE CORRECCION EN DICHA INFORMACION, TRAMITE EN BANCO ACTUALIZACION DE LIBRETA, GASTO DE ALIMENTACION L.400.00, CHEQUE NO: 00015129	400.00	
1863	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	747	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 24/07/2023 TRAMITES EN GOBERNACION SOBRE TEMA, REVISION DE INFORMACION PROYECTOS PIMA PIMP PREVIO A EMISION DE CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL NO FUE POSIBLE POR FALTA DE CORRECCION EN DICHA INFORMACION, TRAMITE EN BANCO ACTUALIZACION DE LIBRETA, GASTO DE ALIMENTACION L.400.00, CHEQUE NO: 00015129	400.00	
1868	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	750	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 26/07/2023, VISITA A GOBERNACION EN TEMA PRESENTACION DE DOCUMENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, PARA QUE NOS EXTIENDAN LA CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE, ENTREGANDO COMPLETA LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, GASTO ALIMENTACION L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.250.00, SUMAN UN TOTAL DE L.650.00, CHEQUE NO: 00015132	650.00	
1869	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	750	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 26/07/2023, VISITA A GOBERNACION EN TEMA PRESENTACION DE DOCUMENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, PARA QUE NOS EXTIENDAN LA CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE, ENTREGANDO COMPLETA LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, GASTO ALIMENTACION L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.250.00, SUMAN UN TOTAL DE L.650.00, CHEQUE NO: 00015132	650.00	
TOTAL:							1,850.00	1,850.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1816	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	723	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015106		11,000.00
1817	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	723	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015106	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1824	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	727	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015110		13,000.00
1825	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	727	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015110	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1826	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	728	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015111		12,000.00
1827	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	728	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015111	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1828	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	729	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015112		13,000.00
1829	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	729	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015112	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1830	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	730	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015113		18,000.00
1831	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	730	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015113	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1832	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	731	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015114		11,000.00
1833	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	731	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015114	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1834	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	732	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015115		12,000.00
1835	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	732	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015115	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1836	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	733	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015116		10,000.00
1837	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	733	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015116	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1838	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	734	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2023, CHEQUE: 00015117		10,000.00
1839	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	734	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2023, CHEQUE: 00015117	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
0821198800010 ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1840	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	735	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015118		10,000.00
1841	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	735	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015118	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802198900049 HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ

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
1842	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	736	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015119		10,000.00
1843	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	736	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015119	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802200300003 JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA

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
1844	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	737	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015120		9,000.00
1845	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	737	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015120	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802198500229 CELSO REYES 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
1846	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	738	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?o 2023, CHEQUE NO: 00015121		8,500.00
1847	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	738	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?o 2023, CHEQUE NO: 00015121	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1848	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	739	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015122		8,500.00
1849	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	739	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015122	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: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1850	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	740	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015123		8,000.00
1851	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	740	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015123	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802196300099 EVARISTO GARCIA RAUDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1852	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	741	0802196300099	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL EVARISTO GARCIA RAUDALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015124		8,000.00	
1853	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	741	0802196300099	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL EVARISTO GARCIA RAUDALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015124	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802195900087 JOAQUIN MUNGUIA CALDERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1854	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	742	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015125 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON		8,000.00
1855	PAGP	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	742	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015125 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0813198800034 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1670	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	661	0813198800034	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015043		5,000.00
1671	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	661	0813198800034	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015043	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802199200146 MARIA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1674	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	663	0802199200146	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y EMFERMEDAD A MUJER, CON DIAGNOSTICO: SE INCRUSTO UN ALAMBRE EN EL PIE DERECHO, DE LA CUAL TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL DE SAN LORENZO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015045 A FAVOR DE MARIA FUNEZ		1,000.00
1675	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	663	0802199200146	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y EMFERMEDAD A MUJER, CON DIAGNOSTICO: SE INCRUSTO UN ALAMBRE EN EL PIE DERECHO, DE LA CUAL TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL DE SAN LORENZO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015045 A FAVOR DE MARIA FUNEZ	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1676	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	664	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015046		2,000.00
1677	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	664	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015046	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: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
0802197100034 ISIDRO BARDALES GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1678	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	665	0802197100034	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE ISIDRO BARDALES GODOY CHEQUE NO. 00015047		2,000.00
1679	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	665	0802197100034	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE ISIDRO BARDALES GODOY CHEQUE NO. 00015047	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802200300006 JOSUE MANUEL MEDINA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1680	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	666	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES, CHEQUE NO:00015048		2,000.00
1681	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	666	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES, CHEQUE NO:00015048	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
0802197100013 HUMBERTO REYES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1682	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	667	0802197100013	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE HUMBERTO REYES GARCIA CHEQUE NO. 00015049		2,000.00
1683	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	667	0802197100013	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE HUMBERTO REYES GARCIA CHEQUE NO. 00015049	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: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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
1684	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	668	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00015050		2,000.00
1685	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	668	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00015050	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1686	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	669	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 JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00015051		2,000.00
1687	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	669	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 JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00015051	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1688	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	670	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015052, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
1689	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	670	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015052, 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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1690	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	671	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE JUNIO 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: 00015053		2,000.00
1691	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	671	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE JUNIO 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: 00015053	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1692	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	672	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE JUNIO 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: 00015054		2,000.00
1693	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	672	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE JUNIO 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: 00015054	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1694	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	673	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 JUNIO 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: 00015055		2,000.00
1695	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	673	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 JUNIO 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: 00015055	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1696	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	674	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 JUNIO 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: 00015056		2,000.00
1697	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	674	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 JUNIO 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: 00015056	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1698	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	675	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE JUNIO 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: 00015057		2,000.00
1699	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	675	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE JUNIO 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: 00015057	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802199400121 DENIS JOEL CASTILLO GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1700	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	676	0802199400121	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, SIENDO LA PERSONA BENEFICIADA: JESSY MARIA EGUIGURE TORRES, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU COMPAÑERO DE HOGAR: DENIS JOEL CASTILLO GODOY, YA QUE POR SER ELLA DE MENOR EDAD NO SE PUEDE REGISTRAR EN SISTEMA SAMI, CHEQUE NO: 00015058		1,000.00
1701	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	676	0802199400121	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, SIENDO LA PERSONA BENEFICIADA: JESSY MARIA EGUIGURE TORRES, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU COMPAÑERO DE HOGAR: DENIS JOEL CASTILLO GODOY, YA QUE POR SER ELLA DE MENOR EDAD NO SE PUEDE REGISTRAR EN SISTEMA SAMI, CHEQUE NO: 00015058	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1702	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	677	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 JUNIO 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: 00015059		2,000.00
1703	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	677	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 JUNIO 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: 00015059	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1704	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	678	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 JUNIO 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: 00015060		2,000.00
1705	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	678	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 JUNIO 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: 00015060	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1706	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	679	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015061		2,000.00
1707	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	679	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015061	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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: Débito 0.00 Crédito 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
1708	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	680	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015062		2,000.00
1709	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	680	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015062	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1710	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	681	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015063		2,000.00
1711	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	681	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015063	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1712	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	682	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015064		2,000.00
1713	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	682	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015064	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1714	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	683	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 JUNIO 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 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015065		2,000.00
1715	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	683	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 JUNIO 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 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015065	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1716	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	684	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015066		2,000.00
1717	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	684	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015066	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1718	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	685	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 JUNIO 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: 00015067		4,000.00
1719	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	685	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 JUNIO 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: 00015067	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
0802197300066 JESUS BARDALES GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1734	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	692	0802197300066	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO C.E.B: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015074		4,000.00
1735	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	692	0802197300066	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO C.E.B: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015074	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802197900011 SANTOS FAVIAN MEDINA 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
1736	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	693	0802197900011	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015075		4,000.00
1737	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	693	0802197900011	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015075	4,000.00	
1744	APPB	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	693	0802197900011	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015075		4,000.00
1745	RGPD	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	693	0802197900011	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015075	4,000.00	
1746	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	697	0802197900011	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015079		4,000.00
1747	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	697	0802197900011	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015079	4,000.00	
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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
0802198900103 BELQUIZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1738	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	694	0802198900103	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015076		4,000.00
1739	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	694	0802198900103	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015076	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802200000129 BRENDA MARISELA REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1740	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	695	0802200000129	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015077		4,000.00
1741	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	695	0802200000129	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015077	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0801197405841 WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1742	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS EN ENTREGA DE CANASTAS EN CELEBRACION DIA DE LAS MADRES, FACTURA NO: 000-001-01-00004034 POR L.10,180.00, NO:000-001-01-00004035 POR L.3,450.00, QUE COMPLEMENTA 20 CANASTAS, SIENDO UN TOTAL DE L.13,630.00 GASTO QUE SERA EJECUTADO POR EL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER, FACTURA NO: 000-001-01-00004036 POR L.35,480.00 QUE COMPLEMENTA 80 CANASTAS, ESTE GASTO SE EJECUTARA POR SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, SUMAN UN TOTAL DE L.49,110.00, CHEQUE NO: 00015078 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO		49,110.00	
1743	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS EN ENTREGA DE CANASTAS EN CELEBRACION DIA DE LAS MADRES, FACTURA NO: 000-001-01-00004034 POR L.10,180.00, NO:000-001-01-00004035 POR L.3,450.00, QUE COMPLEMENTA 20 CANASTAS, SIENDO UN TOTAL DE L.13,630.00 GASTO QUE SERA EJECUTADO POR EL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER, FACTURA NO: 000-001-01-00004036 POR L.35,480.00 QUE COMPLEMENTA 80 CANASTAS, ESTE GASTO SE EJECUTARA POR SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, SUMAN UN TOTAL DE L.49,110.00, CHEQUE NO: 00015078 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	49,110.00		
TOTAL:									
SALDO:								49,110.00	49,110.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802199800234 EDWIN RUFINO MEDINA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1748	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	698	0802199800234	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015080		4,000.00
1749	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	698	0802199800234	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015080	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802198000225 GLORIA SUYAPA VASQUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1750	GPDA	6/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	699	0802198000225	APOYO ECONOMICO, A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.1,200.00, CHEQUE NO: 00015081 A FAVOR DE GLORIA SUYAPA VASQUEZ RAMIREZ		1,200.00
1751	PAGP	6/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	699	0802198000225	APOYO ECONOMICO, A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.1,200.00, CHEQUE NO: 00015081 A FAVOR DE GLORIA SUYAPA VASQUEZ RAMIREZ	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802199800195 YOJANA MUNGUÍA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1755	GPDA	7/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	701	0802199800195	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015083 A FAVOR DE YOJANA MUNGUÍA VILLALTA		1,000.00
1756	PAGP	7/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	701	0802199800195	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015083 A FAVOR DE YOJANA MUNGUÍA VILLALTA	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802198500256 MARCOS LOPEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1772	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	702	0802198500256	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015084		4,000.00
1773	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	702	0802198500256	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015084	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.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:
0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1774	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	703	0802198800203	PAGO EN APOYO (ANTICIPACION A FERIA PATRONAL EN ACTIVIDADES A REALIZAR), FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN QUE SE CELEBRA EN EL MES DE AGOSTO, DEL 08 AL 13 DE AGOSTO 2023, EN HONOR A SAN LORENZO, APROBADA EN SESION DE CORPORACION EXTRAORDINARIA, ACTA NO: 43, CELEBRADA EN FECHA 13 DE JUNIO 2023, POR MEDIO DE SOLICITUD DEL COMITE DE FERIA PATRONAL CON EL MOTIVO DE INSENTIVAR LA CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO, TANTO COMO PARA NIÑOS, JOVENES Y LOS ADULTOS MAYORES, POR UN VALOR DE L.250,000.00, LA CUAL SE DARA A NOMBRE DE INTEGRANTE DEL COMITE DE LA FERIA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, CHEQUE NO:00015085		250,000.00
1775	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	703	0802198800203	PAGO EN APOYO (ANTICIPACION A FERIA PATRONAL EN ACTIVIDADES A REALIZAR), FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN QUE SE CELEBRA EN EL MES DE AGOSTO, DEL 08 AL 13 DE AGOSTO 2023, EN HONOR A SAN LORENZO, APROBADA EN SESION DE CORPORACION EXTRAORDINARIA, ACTA NO: 43, CELEBRADA EN FECHA 13 DE JUNIO 2023, POR MEDIO DE SOLICITUD DEL COMITE DE FERIA PATRONAL CON EL MOTIVO DE INSENTIVAR LA CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO, TANTO COMO PARA NIÑOS, JOVENES Y LOS ADULTOS MAYORES, POR UN VALOR DE L.250,000.00, LA CUAL SE DARA A NOMBRE DE INTEGRANTE DEL COMITE DE LA FERIA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, CHEQUE NO:00015085	250,000.00	
1784	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	708	0802198800203	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00015090 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO		10,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1785	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	708	0802198800203	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00015090 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO	10,000.00		
TOTAL:								260,000.00	260,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802200300051 NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1782	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	707	0802200300051	POYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A FAVOR DE NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, CHEQUE NO: 00015089		1,000.00
1783	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	707	0802200300051	POYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A FAVOR DE NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, CHEQUE NO: 00015089	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0815198600250 DARBIN ALCIDES NUÑEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1786	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	709	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION BLANCO,KIA MOTORS, PLACA: HA47690, VIAJES EN TRASLADOS DE PERSONAS, MATERIALES EN SUBSIDIOS EDUCACION, SUBSIDIOS SALUD, SUBSIDIOS VIVIENDA, OBRAS VARIAS, ESTO A BENEFICIO A LA POBLACION DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 2023, LO CUAL SE DESCRIBEN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SE EJECUTA EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, POR LA CANTIDAD DE L.60,515.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015091 A FAVOR DE DARBIN ALCIDES NUÑEZ REYES		60,515.00
1787	PAGP	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	709	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION BLANCO,KIA MOTORS, PLACA: HA47690, VIAJES EN TRASLADOS DE PERSONAS, MATERIALES EN SUBSIDIOS EDUCACION, SUBSIDIOS SALUD, SUBSIDIOS VIVIENDA, OBRAS VARIAS, ESTO A BENEFICIO A LA POBLACION DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 2023, LO CUAL SE DESCRIBEN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SE EJECUTA EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, POR LA CANTIDAD DE L.60,515.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015091 A FAVOR DE DARBIN ALCIDES NUÑEZ REYES	60,515.00	
1822	GPDA	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	726	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CARRO PAILA, DOBLE CABINA KIA MOTORS, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690, EN VIAJE TRASLADO DE UN JOVEN, CON PROBLEMAS DE SALUD, DE LOS TABLONES, ALUBAREN, AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C. REALIZADO EN FECHA 17/07/2023 POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015109 A FAVOR DE DARBIN ALCIDES NUÑEZ REYES		3,535.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
1823	PAGP	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	726	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CARRO PAILA, DOBLE CABINA KIA MOTORS, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690, EN VIAJE TRASLADO DE UN JOVEN, CON PROBLEMAS DE SALUD, DE LOS TABLONES, ALUBAREN, AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C. REALIZADO EN FECHA 17/07/2023 POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, SE APLICÓ LA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015109 A FAVOR DE DARBIN ALCIDES NUÑEZ REYES	3,535.00		
TOTAL:								64,050.00	64,050.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802199200042 WILSON HANAN MENDOZA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1788	GPDA	11/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	710	0802199200042	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO PAILA DOBLE CABINA, TOYOTA PICK UP VERDE, CON PLACA HD J8458, POR VIAJE TRASLADO DE DONACION POR PARTE DE CE PUDO A LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, ALUBAREN, VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ESTE MISMO LUGAR HATILLO, REALIZADO EN FECHA 13/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.2,520.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015092 A FAVOR DE WILSON HANAN MENDOZA PEREZ		2,520.00	
1789	PAGP	11/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	710	0802199200042	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO PAILA DOBLE CABINA, TOYOTA PICK UP VERDE, CON PLACA HD J8458, POR VIAJE TRASLADO DE DONACION POR PARTE DE CE PUDO A LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, ALUBAREN, VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ESTE MISMO LUGAR HATILLO, REALIZADO EN FECHA 13/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.2,520.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015092 A FAVOR DE WILSON HANAN MENDOZA PEREZ	2,520.00		
TOTAL:								2,520.00	2,520.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802197100069 BILHA RUTH ARTEAGA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1790	GPDA	11/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	711	0802197100069	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE? O DE EDUCACION POR RADIO (IHER),UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00, CHEQUE NO: 00015093		10,000.00
1791	PAGP	11/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	711	0802197100069	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE? O DE EDUCACION POR RADIO (IHER),UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00, CHEQUE NO: 00015093	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0615198800225 ENGRACIA ISABEL VELASQUEZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1792	GPDA	13/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	712	0615198800225	PAGO DE SUBSIDIO EN EL EJE DE INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR SU ECONOMIA CON CAPITAL SEMILLA MICROEMPRESA CON LA DONACION DE L.6,000.00 A GRUPO DE MUJERES QUE ESTA CONFORMADO POR 5 MUJERES, 2 DE ELLAS SON MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER DONDE SE FIRMARA CONVENIO DE SEGUIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA DEJANDO COMO SUPERVISORA A LA OMM PARA QUE ELLA LLEVE DICHA EJECUCION, CHEQUE NO: 00015095, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE UNA DE LAS INTEGRANTES DE ESTA RED DE MUJERES DE NOMBRE: ENGRACIA ISABEL VELASQUEZ PEREZ		6,000.00
1793	PAGP	13/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	712	0615198800225	PAGO DE SUBSIDIO EN EL EJE DE INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR SU ECONOMIA CON CAPITAL SEMILLA MICROEMPRESA CON LA DONACION DE L.6,000.00 A GRUPO DE MUJERES QUE ESTA CONFORMADO POR 5 MUJERES, 2 DE ELLAS SON MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER DONDE SE FIRMARA CONVENIO DE SEGUIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA DEJANDO COMO SUPERVISORA A LA OMM PARA QUE ELLA LLEVE DICHA EJECUCION, CHEQUE NO: 00015095, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE UNA DE LAS INTEGRANTES DE ESTA RED DE MUJERES DE NOMBRE: ENGRACIA ISABEL VELASQUEZ PEREZ	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802198300057 ERICA MIGDALIA EUCEDA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1794	GPDA	13/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	713	0802198300057	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ATENCION A PERSONAS VISITAS ALCALDIA L.5,390.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LA CORPORACION MUNICIPAL L.4,600.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNIONES PERSONAL DE SALUD L.6,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,190.00, CHEQUE NO:00015096 A FAVOR DE ERICA MIGDALIA EUCEDA REYES		16,190.00
1795	PAGP	13/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	713	0802198300057	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ATENCION A PERSONAS VISITAS ALCALDIA L.5,390.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LA CORPORACION MUNICIPAL L.4,600.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNIONES PERSONAL DE SALUD L.6,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,190.00, CHEQUE NO:00015096 A FAVOR DE ERICA MIGDALIA EUCEDA REYES	16,190.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,190.00	16,190.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802197300060 FRANCISCO BUSTILLO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1798	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	715	0802197300060	AYUDA SOCIAL, A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015098 A FAVOR DE FRANCISCO BUSTILLO RAMIREZ		5,000.00
1799	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	715	0802197300060	AYUDA SOCIAL, A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015098 A FAVOR DE FRANCISCO BUSTILLO RAMIREZ	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802198400189 MARTHA MUNGUÍA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1806	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	718	0802198400189	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015101 A FAVOR DE MARTHA MUNGUÍA VILLALTA		1,000.00
1807	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	718	0802198400189	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015101 A FAVOR DE MARTHA MUNGUÍA VILLALTA	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0813197500185 GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1812	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	721	0813197500185	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD, ELABORACION PRACTICA DE UN EXAMEN DE COLINGERESONANCIA MAGNETICA, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015104		5,000.00
1813	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	721	0813197500185	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD, ELABORACION PRACTICA DE UN EXAMEN DE COLINGERESONANCIA MAGNETICA, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015104	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802198300052 SANTOS ELIBERTO ISIDRO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1818	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	724	0802198300052	APOYO ECONOMICO A MUJER QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: ANNEL PAOLA CERRATO PINEDA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TAMBIEN ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015107, ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU COMPAÑERO DE HOGAR: SANTOS ELIBERTO ISIDRO OSORTO, YA QUE NO SE PUDO REGISTRAR SU DNI EN SISTEMA.		1,000.00
1819	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	724	0802198300052	APOYO ECONOMICO A MUJER QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: ANNEL PAOLA CERRATO PINEDA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TAMBIEN ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015107, ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU COMPAÑERO DE HOGAR: SANTOS ELIBERTO ISIDRO OSORTO, YA QUE NO SE PUDO REGISTRAR SU DNI EN SISTEMA.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1866	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	749	0802197900197	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO, TOYOTA, COLOR:BLANCO, PLACA:HCP9455, EN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, A ALUBAREN F.M. EN FECHA 18/04/2023, A TRAER DONACION DE SE PUDO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN SAN ANTONIO, POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015131		3,535.00
1867	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	749	0802197900197	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO, TOYOTA, COLOR:BLANCO, PLACA:HCP9455, EN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, A ALUBAREN F.M. EN FECHA 18/04/2023, A TRAER DONACION DE SE PUDO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN SAN ANTONIO, POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015131	3,535.00	
1874	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	753	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO: TOYOTA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455, (3) VIAJES, 1 VIAJE MES DE JUNIO 2023: ESTE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F. A ALUBAREN F.M., A TRAER DONACION DE SE PUDO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN ANTONIO, 2 VIAJES MES DE JULIO: UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A TRAER DONACION DE MATRICULA GRATIS A ESTA MISMA ESCUELA Y EL OTRO VIAJE TRASLADO DE PERSONA TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD DEL JICARAL ALUBAREN PARA TEGUCIGALPA M.D.C., SALUD, ADJUNTAMOS REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS (3) VIAJES, SUMAN UNA CANTIDAD DE L.9,520.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015135 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS		9,520.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1875	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	753	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO: TOYOTA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455, (3) VIAJES, 1 VIAJE MES DE JUNIO 2023: ESTE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.A ALUBAREN F.M., A TRAER DONACION DE SE PUDO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN ANTONIO, 2 VIAJES MES DE JULIO: UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A TRAER DONACION DE MATRICULA GRATIS A ESTA MISMA ESCUELA Y EL OTRO VIAJE TRASLADO DE PERSONA TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD DEL JICARAL ALUBAREN PARA TEGUCIGALPA M.D.C., SALUD, ADJUNTAMOS REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS (3) VIAJES, SUMAN UNA CANTIDAD DE L.9,520.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015135 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	9,520.00		
TOTAL:								13,055.00	13,055.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802200400091 YESI CAROLINA MENDOZA OCHOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1872	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	752	0802200400091	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015134 A FAVOR DE YESI CAROLINA MENDOZA OCHOA		1,000.00	
1873	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	752	0802200400091	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015134 A FAVOR DE YESI CAROLINA MENDOZA OCHOA	1,000.00		
TOTAL:								1,000.00	1,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
0802200100083 MELVIN ISIDRO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1876	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	754	0802200100083	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA YA QUE SUFRIO ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y TAMBIEN PERSONA DESEMPLEADA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00,CHEQUE NO:00015136 A FAVOR DE MELVIN ISIDRO OSORTO		3,000.00
1877	PAGP	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	754	0802200100083	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA YA QUE SUFRIO ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y TAMBIEN PERSONA DESEMPLEADA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00,CHEQUE NO:00015136 A FAVOR DE MELVIN ISIDRO OSORTO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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:
1708199500354 KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1878	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	755	1708199500354	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, CHEQUE NO: 00015137 POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00		1,000.00	
1879	PAGP	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	755	1708199500354	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, CHEQUE NO: 00015137 POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00	1,000.00		
1882	APPB	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	755	1708199500354	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, CHEQUE NO: 00015137 POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00		1,000.00	
1883	RGPD	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	755	1708199500354	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, CHEQUE NO: 00015137 POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00	1,000.00		
1884	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	757	1708199500354	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, CHEQUE NO: 00015139 POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00		1,000.00	
1885	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	757	1708199500354	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, CHEQUE NO: 00015139 POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00	1,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								3,000.00	3,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,803,064.03

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1752	RGDC	6/7/2023	REGISTRO CONTABLE	2		PARTIDA DE RECLASIFICACION DE LA CUENTA 3142 RESULTADO DEL EJERCICIO, CON UN VALOR DE LPS 16,244,036.36 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO A LA APEC, SIENDO LO CORRECTO AGREGAR A LO ANTERIOR A LA CUENTA 3141		16,244,036.36	
1898	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023		68.25	
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		69.00	
TOTAL:								0.00	16,244,173.61
SALDO:									29,047,237.64



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 3142	Resultados del Ejercicio		
Subcuenta 1: 1	Resultados del Ejercicio	Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 16,244,036.36
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0			
		Auxiliar 2: 0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1752	RGDC	6/7/2023	REGISTRO CONTABLE	2		PARTIDA DE RECLASIFICACION DE LA CUENTA 3142 RESULTADO DEL EJERCICIO, CON UN VALOR DE LPS 16,244,036.36 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO A LA APEC, SIENDO LO CORRECTO AGREGAR A LO ANTERIOR A LA CUENTA 3141	16,244,036.36	
TOTAL:							16,244,036.36	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones
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
1730	IPDA	4/7/2023	INGRESO BANCARIO	16	08029995415661	REGISTRO DE INGRESO DE OPERADORES CONSECIONADOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CELTEL (TIGO) POR UN VALOR DE 249,105.88		249,105.88
TOTAL:							0.00	249,105.88
SALDO:								249,105.88



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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
1760	IPDA	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	92		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 JULIO DEL AÑO 2023		200.00
1886	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 JULIO DEL AÑO 2023		400.00
1892	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	98		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JULIO DEL AÑO 2023		200.00
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		200.00
1904	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	102		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 JULIO DEL AÑO 2023		100.00
1907	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	103		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 JULIO DEL AÑO 2023		100.00
1910	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	104		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 JULIO DEL AÑO 2023		100.00
1913	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	105		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 JULIO DEL AÑO 2023		400.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,700.00
								1,700.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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	
1763	IPDA	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	93		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 JULIO DEL AÑO 2023		1,623.75	
1886	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 JULIO DEL AÑO 2023		1,300.00	
1889	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	97		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 JULIO DEL AÑO 2023		2,600.00	
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		30.00	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	5,553.75



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
1898	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023		168.75
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		13.50
TOTAL:								182.25
SALDO:								182.25
							0.00	182.25



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
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
1898	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023		6.09
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		6.03
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	12.12
								12.12



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
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
1898	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023		31.68
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		31.40
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	63.08
								63.08



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:47 p.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
1757	IPDA	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	91		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 JULIO DEL AÑO 2023		1,800.00
1766	IPDA	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	94		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 JULIO DEL AÑO 2023		300.00
1769	IPDA	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	95		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 JULIO DEL AÑO 2023		300.00
1889	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	97		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 JULIO DEL AÑO 2023		350.00
1892	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	98		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JULIO DEL AÑO 2023		2,100.00
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		450.00
1904	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	102		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 JULIO DEL AÑO 2023		300.00
1910	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	104		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 JULIO DEL AÑO 2023		500.00
1913	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	105		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 JULIO DEL AÑO 2023		350.00
1916	IPDA	31/7/2023	INGRESO BANCARIO	17	08029995415661	Registro de Ingreso de transferencia a Recaudacion tasa vehicular Municipal por un valor de 20,757.17		20,757.17
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	27,207.17
								27,207.17



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:47 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
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
1898	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	100		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 JULIO DEL AÑO 2023		6.83
1901	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	101		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JULIO DEL AÑO 2023		6.90
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	13.73
								13.73



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:48 p.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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1895	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	99		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 JULIO DEL AÑO 2023		200.00
TOTAL:								200.00
SALDO:								200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:48 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion 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
1918	IPDA	31/7/2023	INGRESO BANCARIO	18	08029995415661	Desembolso a La Municipalidad DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZÁN Correspondiente para la ejecución de Gestion Integral Residuos sólidos del Departamento de Gestión Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS		100,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	100,000.00
								100,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.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 0.00	Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1816	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	723	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015106	11,000.00	
1824	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	727	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015110	13,000.00	
1826	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	728	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015111	12,000.00	
1828	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	729	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015112	13,000.00	
1830	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	730	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015113	18,000.00	
1832	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	731	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015114	11,000.00	
1834	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	732	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015115	12,000.00	
1836	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	733	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015116	10,000.00	
1838	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	734	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CHEQUE: 00015117	10,000.00	
1840	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	735	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015118	10,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1842	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	736	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015119	10,000.00	
1844	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	737	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015120	9,000.00	
1846	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	738	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015121	8,500.00	
1848	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	739	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015122	8,500.00	
1850	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	740	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015123	8,000.00	
1852	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	741	0802196300099	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL EVARISTO GARCIA RAUDALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015124	8,000.00	
1854	GPDA	20/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	742	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015125 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUÍA CALDERON	8,000.00	
TOTAL:							180,000.00	0.00
SALDO:							180,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:48 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
1778	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	705	0802198200202	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,392.45, CHEQUE NO: 00015087	1,392.45	
TOTAL:							1,392.45	0.00
SALDO:							1,392.45	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:48 p.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

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
1672	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	662	08131996003028	PAGO POR SERVICIO TECNICO, EN APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, Y EN EL DESARROLLO DEL MISMO DONDE SE ENSEÑARA AL DESARROLLO DE LA ELABORACION EXPEDIENTES DE CADA PROYECTO MUNICIPAL, Y TAMBIEN FORTALECER CAPACIDADES TECNICAS EN EL AREA Y OTRAS QUE SEAN DE CARACTER TECNICO, POR LA CANTIDAD DE L.6,037.50, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015044 A FAVOR DE LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	6,037.50	
1814	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	722	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015105 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	15,000.00	
1856	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	743	0707198500402	PAGO DE UNA PARTE DE CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CHEQUE NO:00015126, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ	3,000.00	
TOTAL:							24,037.50	0.00
SALDO:							24,037.50	0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:48 p.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
1753	GPDA	7/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	700	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, TRAMITES BANCARIOS, EN FECHA 07/07/2023, ALIMENTACION: L.400.00, GASTOS MOVILIZACION: L.200, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO: 00015082	600.00	
1780	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	706	0802198200202	GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA: 06/07/2023, TRAMITES BANCARIOS, 07/07/2023 VISITA A GOBERNACION, ALIMENTACION: L.1,500.00, HOSPEDAJE: L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,100.00, CHEQUE NO: 00015088	2,100.00	
1858	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	744	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE ENCARGADA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 21/07/2023, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, EL CUAL SOLO NOS RECIBIRON LA DOCUMENTACION, PERO NO HUBO RESULTADO SATISFACTORIO, POR INFORMACION INCOMPLETA Y ERRORES EN LOS INFORME DE PROYECTOS PIMA PIMP PARA QUE NOS PUDIERAN EMITIR LA CONSTANCIA DEL PDM, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO:00015127	800.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1860	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	746	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA 21/07/2023, EN TRAMITES BANCARIOS, Y TAMBIEN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO EN TRAMITES EN GOBERNACION, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, EL CUAL SOLO NOS RECIBIRON LA DOCUMENTACION, PERO NO HUBO RESULTADO SATISFACTORIO, POR INFORMACION INCOMPLETA Y ERRORES EN LOS INFORME DE PROYECTOS PIMA PIMP PARA QUE NOS PUDIERAN EMITIR LA CONSTANCIA DEL PDM, ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO: 00015128	800.00
1862	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	747	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 24/07/2023 TRAMITES EN GOBERNACION SOBRE TEMA, REVISION DE INFORMACION PROYECTOS PIMA PIMP PREVIO A EMISION DE CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL NO FUE POSIBLE POR FALTA DE CORRECCION EN DICHA INFORMACION, TRAMITE EN BANCO ACTUALIZACION DE LIBRETA, GASTO DE ALIMENTACION L.400.00, CHEQUE NO: 00015129	400.00
1864	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	748	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA 24/07/2023 EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA JEFE DE PRESUPUESTO, TRAMITES EN GOBERNACION EN TEMAS REVISION DE INFORMACION PROYECTOS PIMA PIMP PREVIO A EMISION DE CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL NO FUE POSIBLE POR FALTA DE CORRECCION EN DICHA INFORMACION, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, CHEQUE NO: 00015130	1,600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1868	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	750	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 26/07/2023, VISITA A GOBERNACION EN TEMA PRESENTACION DE DOCUMENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, PARA QUE NOS EXTIENDAN LA CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE, ENTREGANDO COMPLETA LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, GASTO ALIMENTACION L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.250.00, SUMAN UN TOTAL DE L.650.00, CHEQUE NO: 00015132	650.00		
1870	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	751	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M., FECHA 26/07/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN VISITA A GOBERNACION EN TEMA PRESENTACION DE DOCUMENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, PARA QUE NOS EXTIENDAN LA CONSTANCIA DEL PDM, LA CUAL SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE, ENTREGANDO COMPLETA LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023, GASTO ALIMENTACION L.400.00, GASTO DE TRANSPORTE L.250.00, SUMAN UN TOTAL DE L.650.00, CHEQUE NO: 00015133	650.00		
TOTAL:								7,600.00	0.00
SALDO:								7,600.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
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
1670	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	661	0813198800034	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015043	5,000.00	
1674	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	663	0802199200146	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y EMFERMEDAD A MUJER, CON DIAGNOSTICO: SE INCRUSTO UN ALAMBRE EN EL PIE DERECHO, DE LA CUAL TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL DE SAN LORENZO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015045 A FAVOR DE MARIA FUNEZ	1,000.00	
1676	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	664	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015046	2,000.00	
1678	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	665	0802197100034	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE ISIDRO BARDALES GODOY CHEQUE NO. 00015047	2,000.00	
1680	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	666	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES, CHEQUE NO:00015048	2,000.00	
1682	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	667	0802197100013	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE HUMBERTO REYES GARCIA CHEQUE NO. 00015049	2,000.00	
1684	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	668	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00015050	2,000.00	
1700	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	676	0802199400121	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, SIENDO LA PERSONA BENEFICIADA: JESSY MARIA EGUIGURE TORRES, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU COMPAÑERO DE HOGAR: DENIS JOEL CASTILLO GODOY, YA QUE POR SER ELLA DE MENOR EDAD NO SE PUEDE REGISTRAR EN SISTEMA SAMI, CHEQUE NO: 00015058	1,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1742	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS EN ENTREGA DE CANASTAS EN CELEBRACION DIA DE LAS MADRES, FACTURA NO: 000-001-01-00004034 POR L.10,180.00, NO:000-001-01-00004035 POR L.3,450.00, QUE COMPLEMENTA 20 CANASTAS, SIENDO UN TOTAL DE L.13,630.00 GASTO QUE SERA EJECUTADO POR EL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER, FACTURA NO: 000-001-01-00004036 POR L.35,480.00 QUE COMPLEMENTA 80 CANASTAS, ESTE GASTO SE EJECUTARA POR SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, SUMAN UN TOTAL DE L.49,110.00, CHEQUE NO: 00015078 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	49,110.00
1750	GPDA	6/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	699	0802198000225	APOYO ECONOMICO, A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.1,200.00, CHEQUE NO: 00015081 A FAVOR DE GLORIA SUYAPA VASQUEZ RAMIREZ	1,200.00
1755	GPDA	7/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	701	0802199800195	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015083 A FAVOR DE YOJANA MUNGUIA VILLALTA	1,000.00
1772	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	702	0802198500256	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015084	4,000.00
1774	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	703	0802198800203	PAGO EN APOYO (ANTICIPACION A FERIA PATRONAL EN ACTIVIDADES A REALIZAR), FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN QUE SE CELEBRA EN EL MES DE AGOSTO, DEL 08 AL 13 DE AGOSTO 2023, EN HONOR A SAN LORENZO, APROBADA EN SESION DE CORPORACION EXTRAORDINARIA, ACTA NO: 43, CELEBRADA EN FECHA 13 DE JUNIO 2023, POR MEDIO DE SOLICITUD DEL COMITE DE FERIA PATRONAL CON EL MOTIVO DE INSENTIVAR LA CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO, TANTO COMO PARA NIÑOS, JOVENES Y LOS ADULTOS MAYORES, POR UN VALOR DE L.250,000.00, LA CUAL SE DARA A NOMBRE DE INTEGRANTE DEL COMITE DE LA FERIA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, CHEQUE NO:00015085	250,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1782	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	707	0802200300051	POYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A FAVOR DE NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, CHEQUE NO: 00015089	1,000.00
1784	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	708	0802198800203	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00015090 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO	10,000.00
1786	GPDA	10/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	709	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION BLANCO,KIA MOTORS, PLACA: HA47690, VIAJES EN TRASLADOS DE PERSONAS, MATERIALES EN SUBSIDIOS EDUCACION, SUBSIDIOS SALUD, SUBSIDIOS VIVIENDA, OBRAS VARIAS, ESTO A BENEFICIO A LA POBLACION DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 2023, LO CUAL SE DESCRIBEN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SE EJECUTA EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, POR LA CANTIDAD DE L.60,515.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015091 A FAVOR DE DARBIN ALCIDES NUÑEZ REYES	60,515.00
1788	GPDA	11/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	710	0802199200042	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO PAILA DOBLE CABINA, TOYOTA PICK UP VERDE, CON PLACA HD J8458, POR VIAJE TRASLADO DE DONACION POR PARTE DE CE PUDO A LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, ALUBAREN, VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ESTE MISMO LUGAR HATILLO, REALIZADO EN FECHA 13/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.2,520.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015092 A FAVOR DE WILSON HANAN MENDOZA PEREZ	2,520.00
1790	GPDA	11/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	711	0802197100069	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE? O DE EDUCACION POR RADIO (IHER),UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00, CHEQUE NO: 00015093	10,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1792	GPDA	13/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	712	0615198800225	PAGO DE SUBSIDIO EN EL EJE DE INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR SU ECONOMIA CON CAPITAL SEMILLA MICROEMPRESA CON LA DONACION DE L.6,000.00 A GRUPO DE MUJERES QUE ESTA CONFORMADO POR 5 MUJERES, 2 DE ELLAS SON MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER DONDE SE FIRMARA CONVENIO DE SEGUIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA DEJANDO COMO SUPERVISORA A LA OMM PARA QUE ELLA LLEVE DICHA EJECUCION, CHEQUE NO: 00015095, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE UNA DE LAS INTEGRANTES DE ESTA RED DE MUJERES DE NOMBRE: ENGRACIA ISABEL VELASQUEZ PEREZ	6,000.00
1794	GPDA	13/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	713	0802198300057	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ATENCION A PERSONAS VISITAS ALCALDIA L.5,390.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LA CORPORACION MUNICIPAL L.4,600.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNIONES PERSONAL DE SALUD L.6,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,190.00, CHEQUE NO:00015096 A FAVOR DE ERICA MIGDALIA EUCEDA REYES	16,190.00
1798	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	715	0802197300060	AYUDA SOCIAL, A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015098 A FAVOR DE FRANCISCO BUSTILLO RAMIREZ	5,000.00
1806	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	718	0802198400189	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015101 A FAVOR DE MARTHA MUNGUIA VILLALTA	1,000.00
1818	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	724	0802198300052	APOYO ECONOMICO A MUJER QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: ANNEL PAOLA CERRATO PINEDA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TAMBIEN ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015107, ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU COMPAÑERO DE HOGAR: SANTOS ELIBERTO ISIDRO OSORTO, YA QUE NO SE PUDO REGISTRAR SU DNI EN SISTEMA.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
1866	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	749	0802197900197	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO, TOYOTA, COLOR:BLANCO, PLACA:HCP9455, EN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, A ALUBAREN F.M. EN FECHA 18/04/2023, A TRAER DONACION DE SE PUDO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN SAN ANTONIO, POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015131	3,535.00
1872	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	752	0802200400091	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015134 A FAVOR DE YESI CAROLINA MENDOZA OCHOA	1,000.00
1874	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	753	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO: TOYOTA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455, (3) VIAJES, 1 VIAJE MES DE JUNIO 2023: ESTE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.A ALUBAREN F.M., A TRAER DONACION DE SE PUDO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN ANTONIO, 2 VIAJES MES DE JULIO: UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A TRAER DONACION DE MATRICULA GRATIS A ESTA MISMA ESCUELA Y EL OTRO VIAJE TRASLADO DE PERSONA TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD DEL JICARAL ALUBAREN PARA TEGUCIGALPA M.D.C., SALUD, ADJUNTAMOS REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS (3) VIAJES, SUMAN UNA CANTIDAD DE L.9,520.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015135 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	9,520.00
1876	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	754	0802200100083	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA YA QUE SUFRIO ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y TAMBIEN PERSONA DESEMPLEADA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00,CHEQUE NO:00015136 A FAVOR DE MELVIN ISIDRO OSORTO	3,000.00
1878	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	755	1708199500354	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, CHEQUE NO: 00015137 POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1883	RGPD	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	755	1708199500354	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, CHEQUE NO: 00015137 POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00		1,000.00	
1884	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	757	1708199500354	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: KAREN PATRICIA ALVARADO MOLINA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, CHEQUE NO: 00015139 POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00	1,000.00		
TOTAL:								454,590.00	1,000.00
SALDO:								453,590.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1694	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	673	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 JUNIO 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: 00015055	2,000.00
1696	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	674	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 JUNIO 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: 00015056	2,000.00
1698	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	675	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE JUNIO 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: 00015057	2,000.00
1702	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	677	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 JUNIO 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: 00015059	2,000.00
1704	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	678	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 JUNIO 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: 00015060	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Cantidad	Detalle	Saldo	
1706	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	679	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015061	2,000.00
1708	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	680	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015062	2,000.00
1710	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	681	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015063	2,000.00
1712	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	682	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015064	2,000.00
1714	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	683	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 JUNIO 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 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015065	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1716	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	684	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE JUNIO 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: 00015066	2,000.00
1718	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	685	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 JUNIO 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: 00015067	4,000.00
1734	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	692	0802197300066	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO C.E.B: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015074	4,000.00
1736	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	693	0802197900011	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015075	4,000.00
1738	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	694	0802198900103	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015076	4,000.00
1740	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	695	0802200000129	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015077	4,000.00
1745	RGPD	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	693	0802197900011	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015075	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1746	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	697	0802197900011	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015079	4,000.00	
1748	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	698	0802199800234	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015080	4,000.00	
1812	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	721	0813197500185	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD, ELABORACION PRACTICA DE UN EXAMEN DE COLINGERESONANCIA MAGNETICA, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015104	5,000.00	
1822	GPDA	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	726	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CARRO PAILA, DOBLE CABINA KIA MOTORS, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690, EN VIAJE TRASLADO DE UN JOVEN, CON PROBLEMAS DE SALUD, DE LOS TABLONES, ALUBAREN, AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C. REALIZADO EN FECHA 17/07/2023 POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015109 A FAVOR DE DARBIN ALCIDES NUÑEZ REYES	3,535.00	
TOTAL:							66,535.00	4,000.00
SALDO:							62,535.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:48 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

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