



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
2040	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AGOSTO DEL AÑO 2023	3,000.00	
2041	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AGOSTO DEL AÑO 2023		3,000.00
2043	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 AGOSTO DEL AÑO 2023	500.00	
2044	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 AGOSTO DEL AÑO 2023		500.00
2046	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 AGOSTO DEL AÑO 2023	540.00	
2047	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 AGOSTO DEL AÑO 2023		540.00
2049	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023	4,598.22	
2050	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		4,598.22
2052	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023	148.94	
2053	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023		148.94
2055	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	111		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 AGOSTO DEL AÑO 2023	3,000.00	
2056	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	111		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 AGOSTO DEL AÑO 2023		3,000.00
2058	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	112		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 AGOSTO DEL AÑO 2023	1,250.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2059	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	112	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 AGOSTO DEL AÑO 2023		1,250.00
2061	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	113	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 AGOSTO DEL AÑO 2023	300.00	
2062	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	113	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 AGOSTO DEL AÑO 2023		300.00
2064	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	114	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO DEL AÑO 2023	963.11	
2065	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	114	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO DEL AÑO 2023		963.11
2067	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	115	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 AGOSTO DEL AÑO 2023	650.00	
2068	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	115	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 AGOSTO DEL AÑO 2023		650.00
2070	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023	24,974.47	
2071	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		24,974.47
2073	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	117	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 AGOSTO DEL AÑO 2023	100.00	
2074	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	117	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 AGOSTO DEL AÑO 2023		100.00
2076	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	118	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 AGOSTO DEL AÑO 2023	1,850.00	
2077	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	118	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 AGOSTO DEL AÑO 2023		1,850.00
TOTAL:						41,874.74	41,874.74
SALDO:						246,000.63	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1921	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	758	0802198100233	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, SUFRIO CAIDA PROVOCANOLE DOLOR FUERTE EN RODILLA DERECHA, ESTA INFLAMADO, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015140		2,000.00
1923	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	759	0802196300029	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DE SEXO FEMENINO, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO:00015141 A FAVOR DE MARIA INES REYES HERNANDEZ		1,500.00
1925	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	760	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JULIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015142		8,750.00
1927	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	761	0802199000062	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA, PARA REALIZARSE EXAMENES Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015143		1,000.00
1929	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	762	0802195700119	pago de planilla de regidores numero 1 correspondiente a la primera y segunda quincena de julio (2 sesiones asistidas) por un valor de 8750 realizando la retención del 12.5%		8,750.00
1931	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	763	0824197300364	pago de planilla de regidores numero 4 correspondiente a la primera y segunda quincena de julio (2 sesiones asistidas) por un valor de 8,750.00 realizando la retención del 12.5%		8,750.00
1933	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	764	0802198200167	pago de planilla de regidores numero 5 correspondiente a la primera y segunda quincena de julio (2 sesiones asistidas) por un valor de 8,750.00 realizando la retención del 12.5%		8,750.00
1935	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	765	0802198200065	pago de planilla de regidores numero 6 correspondiente a la segunda quincena de julio (1 sesiones asistidas) por un valor de 4,375.00 realizando la retención del 12.5%		4,375.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1937	PAGP	2/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	766	0802198100180	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015148 A FAVOR DE MARIA IDUVINA LOPEZ	1,000.00
1939	PAGP	2/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	767	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO: TOYOTA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455, EN VIAJE REALIZADO EN FECHA 27/07/2023 DE TECUANTEPE ALUBAREN A TEGUCIGALPA M.D.C. HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, A DEJAR MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO QUIEN POR EMERGENCIA SALIO ANTES DE LA FECHA QUE TENIA QUE IRSE, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00 SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015149 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	3,535.00
1941	PAGP	2/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	768	0802200100039	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: 00015150 A FAVOR DE DALIA GODOY HERNANDEZ	1,000.00
1943	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	769	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, EN TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO FEMENINO, DE ALUBAREN CENTRO A TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 01/08/2023, YA QUE ESTA PERSONA LE EMITIERON REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, POR SUFRIMIENTO CAIDA QUE LE PROVOCO FRACTURA EN SU RODILLA, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SIENDO UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015151	1,500.00
1945	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	770	0802199900167	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL: EVELIN SUYAPA OSORTO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015152	6,000.00
1947	PAGP	7/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	771	0802197900054	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DANIEL GARCIA GARCIA, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, NECESITA LA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015153	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1949	PAGP	7/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	772	0804198400334	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE SEXO FEMENINO CON DIAGNOSTICO, ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEBULANTE, ESTADO DE ANEMIA, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015154 A FAVOR DE DELMIS SUYAPA GARCIA	3,000.00
1951	PAGP	7/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	773	0804197100089	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DANIEL GARCIA GARCIA, YA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015155	1,000.00
1953	PAGP	9/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	774	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. FECHA 08/08/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO A EMPLEADAS QUE FUERON A DEJAR EL DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, SOLICITUD DE (1) CHEQUERA CUENTA DE CHEQUES NO.1011712413 EN LA AGENCIA SAN ISIDRO, GASTO DE ALIMENTACION L.600.00, GASTO POR GASOLINA PARA VEHICULO L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, CHEQUE NO: 00015156	1,600.00
1955	PAGP	9/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	775	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA 08/08/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL Y ASISTENTE DE PRESUPUESTO, EN VISITA A GOBERNACION EN ENTREGA DEL DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, SUMA UN TOTAL DE L.400, CHEQUE NO: 00015157	400.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1957	PAGP	9/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	776	0822199000051	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M EN FECHA 08/08/2023 EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN VISITA A GOBERNACION EN ENTREGA DEL DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, MISMO QUE EL ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO ESTE ACOMPAÑAMIENTO, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, SUMA UN TOTAL DE L.400.00, CHEQUE NO: 00015158	400.00
1959	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	777	0802199000202	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, EN TALLER EN TEGUCIGALPA M.D.C. TALLER: HOMOLOGACION DE PLAN DE ARBITRIOS Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024, EN FECHA DEL MARTES 15 AL VIERNES 18 DE AGOSTO 2023, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR LA ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO (AHDECO),GASTOS DE ALIMENTACION L.2,800.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.1,500.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.2,400.00, CHEQUE NO: 00015159 SALIO POR L.8,300.00, LA CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.6,700.00, REALIZANDO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES L.1,600.00	6,700.00
1961	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	778	08011981069055	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DE REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015161 A FAVOR DE GUILLERMO FRANCISCO JIMENEZ AVILA	4,000.00
1963	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	779	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN TALLER EN TEGUCIGALPA M.D.C. TALLER: HOMOLOGACION DE PLAN DE ARBITRIOS Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024, EN FECHA DEL MARTES 15 AL VIERNES 18 DE AGOSTO 2023, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR LA ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO (AHDECO), GASTOS DE ALIMENTACION L.3,000.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.1,500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.4,500.00 CHEQUE NO: 00015162	4,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1965	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	780	0813197500185	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO EN LA SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015163 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	15,000.00
1967	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	781	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO FACTURA NO: 000-001-01-00006706, ESTO EN APOYO 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, COMPRA DE 10 COLCHONETAS #5, EN ATENCION DE PERSONAS (GRUPOS MUSICALES, COORDINADORES DE EVENTOS) QUE VIENEN FUERA DEL MUNICIPIO, PARA SU HOSPEDAJE, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00015165 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	6,000.00
1969	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	782	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS FACTURAS NO: 000-001-01-00004924, POR L.3,600.00, FACTURA NO: 000-001-01-00004925 POR L.2,880.00, FACTURA NO:000-001-01-00004926 L.2,400.00 ESTO EN APOYO 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, COMPRA DE 16 COLCHONETAS, EN ATENCION DE PERSONAS(GRUPOS MUSICALES, COORDINADORES DE EVENTOS) QUE VIENEN FUERA DEL MUNICIPIO, PARA SU HOSPEDAJE, SUMAN UN TOTAL DE L.8,880.00, CHEQUE NO: 00015166 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	8,880.00
1971	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	783	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,624.86, CHEQUE NO: 00015167	1,624.86
1974	TECB	23/8/2023	OPERACION BANCARIA	29		Traslado de fondos para gastos de inversion y funcionamiento	2,427,004.10
1974	TECB	23/8/2023	OPERACION BANCARIA	29		Traslado de fondos para gastos de inversion y funcionamiento	606,751.02
1976	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	784	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015168	13,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1978	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	785	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015169	12,000.00
1980	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	786	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015170	13,000.00
1982	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	787	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015171	18,000.00
1984	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	788	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015172	11,000.00
1986	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	789	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015173	12,000.00
1988	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	790	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015174	10,000.00
1990	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	791	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE: 00015175	10,000.00
1992	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	792	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015176	10,000.00
1994	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	793	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015177	10,000.00
1996	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	794	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015178	9,000.00
1998	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	795	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015179	8,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1999	APPB	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	795	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015179	8,500.00
2002	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	796	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015180	8,500.00
2004	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	797	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015181	8,500.00
2006	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	798	0802199900167	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL: EVELIN SUYAPA OSORTO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015182	6,000.00
2008	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	799	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015183 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	8,000.00
2010	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	800	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015184	8,000.00
2012	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	801	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015185	11,000.00
2014	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	802	0802198200202	REEMBOLSO DE FACTURA NO:000-001-01-00004406, POR LA CANTIDAD DE L.1,092.50 POR COMPRA DE 1 ROTULO DE CAMINOS PRODUCTIVOS PARA UBICARLO EN TRAMO CARRETERA, ESTO A QUE FINALIZO EL 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, CHEQUE NO:00015186	1,092.50



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2016	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	803	0802198100233	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SATURNINA BUSTILLO, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS PERSONALES COMO GASTOS EN SU HOGAR, SUSTENTO DIARIO, YA QUE TAMBIEN TIEMPO ATRAS SUFRIO FRACTURA EN SU RODILLA DERECHA POR LO QUE ESTA EN RECUPERACION Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.5,000.00 CHEQUE NO: 00015187	5,000.00
2018	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	804	0802199800228	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE JOVEN DE NOMBRE: YELLSON MATEO CASTILLO SIERRA, PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00 YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA CUAL NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO NECESARIO PARA REALIZARSELOS, CHEQUE NO:00015188	4,000.00
2020	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	805	0802198900058	PAGO DE APOYO ECONOMICO ADOLESCENTE HILIANA MEDINA MUNGUIA CON UN BONO ECONOMICO EN SALUD PARA LA MUJER EMBARAZADA ,APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA. 27, POR LA CANTIDAD DE L1,000.00, CHEQUE NO.00015189 QUE SALDRA A NOMBRE DE LA SEÑORA MARINA MUNGUIA PEREZ(SUEGRA) YA QUE LA BENEFICIADA ES MENOR DE EDAD.	1,000.00
2022	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	806	0821198700002	PAGO EN APOYO ECONOMICO AL SECTOR MUJER, A MADRE SOLTERA QUIEN ES DE ESCASOS RECURSOS, QUIEN RESIDE EN LA ALDEA EL TIZATE, PARA CUBRIR NECESIDADES EN SU HOGAR, POR LA CANTIDAD DE L.1.000.00, CON CHEQUE NO.00015190. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	1,000.00
2024	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	807	0822198700148	PAGO DE IV Y ULTIMA 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.299,963.56, CHEQUE NO: 00015192	299,963.56



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2026	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	808	0802197900022	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: YURI PATRICIA MEDINA ISIDRO, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015193 CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU SUEGRA: LILIAN MENDOZA VILLALTA, POR MOTIVO DE QUE ESTA PERSONA NO TIENE SU IDENTIDAD.	1,000.00
2028	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	809	0802199000086	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA DE NOMBRE: MARIA DANIELA GARCIA REYES, CON DIAGNOSTICO: EPILEPSIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y MADRE SOLTERA DESEMPLEADA, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015194, QUIEN RECIBE COMO RESPONSABLE SU MADRE: FELIPA REYES RAMIREZ	2,000.00
2030	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	810	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015107, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 219 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA YA QUE CON ESTO COMPLETA EL PEDIDO DE 1,000 LAMINAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.94,170.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015195 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	94,170.00
2032	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	811	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015109, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES, 500 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS DE 4,500 LIBRAS DE PRESION, LA CUAL COMPLETA PEDIDO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.330,000.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015196 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	330,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2034	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	812	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015108, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 6 LAMINAS DESPLEGADAS 4X8 X 3/4 CALIBRE 13, 14 TUBOS ESTRUCTURAL, 55 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORRUSIVA COLOR NEGRO, 2 GALONES DE THINER, 2 DISCOS #7 DE CORTE HIERRO, 1 CAJA ELECTRODO 60/13, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA: JOSE TRINIDAD REYES, PARA REPARACION DE AULA UBICADA EN LOS TABLONES, ALUBAREN, A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.25,245.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015197 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	25,245.00
2036	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	813	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO:3 FINAL , PERIODO: DEL 14 ABRIL AL 04 DE MAYO 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. 921,029.64, CHEQUE NO: 00015198 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	921,029.64
2038	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	814	0615197000610	III Y ULTIMO ABONO DE CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN APERTURA DE CARRETERA EN EL CASERIO DEL CARRETO, CARRETO CENTRO HACIA EL SECTOR TEMBLADERA CASERIO EL CARRETO Y UNION CON EL CASERIO SANTA RITA, LOS DOS CASERIOS PERTENECE ALDEA RIO ARRIBA. FACTURA NO: 000-001-01-00001009 POR LA CANTIDAD DE L.300,000.00, CHEQUE NO: 00015199 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA: 29/08/2023, VISITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEMAS INVESTIGAR SOBRE LA FORMA 7 ACUMULADA DEL 2022, YA QUE ELLOS NOS LA ESTAN PIDIENDO ESTA INFORMACION, ALIMENTACION L.400.00, TRASPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO: 00015200	300,000.00
2079	PAGP	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	815	0801198309103		600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2081	PAGP	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	816	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA:29/08/2023, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE LIBRETAS, Y CAMBIO DE (1) LIBRETA, ALIMENTACION L.400.00, TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO: 00015201	600.00
2083	PAGP	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	817	0802197900197	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ALUBAREN, CON INSTRUMENTOS DE BANDA, YA QUE SE APROXIMA EL MES PATRIO Y NO CUENTAN CON ESTOS INSTRUMENTOS, FACTURA NO: 000-001-01-00000727, POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00015202 SALDRA A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NOMBRE: OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	30,000.00
TOTAL:							3,042,255.12
SALDO:							729,540.56
							2,315,215.56



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 813,525.89	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

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
1973	PAIP	23/8/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	5	08029995415661	Registro de la transferencia recibida del gobierno central ,correspondiente a los meses de julio y agosto 2023	3,033,755.12	
1974	TECB	23/8/2023	OPERACION BANCARIA	29		Traslado de fondos para gastos de inversion y funcionamiento		3,033,755.12
TOTAL:							3,033,755.12	3,033,755.12
SALDO:							813,525.89	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.								
						Auxiliar 2: 1021168791			
									CUENTA DE AHORRO INGRESOS CORRIENTES

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		10,430.67	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2041	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AGOSTO DEL AÑO 2023	3,000.00	
2044	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 AGOSTO DEL AÑO 2023	500.00	
2047	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 AGOSTO DEL AÑO 2023	540.00	
2050	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023	4,598.22	
2053	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023	148.94	
2056	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	111		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 AGOSTO DEL AÑO 2023	3,000.00	
2059	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	112		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 AGOSTO DEL AÑO 2023	1,250.00	
2062	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	113		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 AGOSTO DEL AÑO 2023	300.00	
2065	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	114		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO DEL AÑO 2023	963.11	
2068	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	115		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 AGOSTO DEL AÑO 2023	650.00	
2071	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023	24,974.47	
2074	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	117		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 AGOSTO DEL AÑO 2023	100.00	
2077	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	118		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 AGOSTO DEL AÑO 2023	1,850.00	
TOTAL:							41,874.74	0.00
SALDO:							52,305.41	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
2039	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AGOSTO DEL AÑO 2023	3,000.00	
2040	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AGOSTO DEL AÑO 2023		3,000.00
2042	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 AGOSTO DEL AÑO 2023	300.00	
2043	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 AGOSTO DEL AÑO 2023		300.00
2045	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 AGOSTO DEL AÑO 2023	300.00	
2046	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 AGOSTO DEL AÑO 2023		300.00
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023	300.00	
2049	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		300.00
2054	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	111		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 AGOSTO DEL AÑO 2023	3,000.00	
2055	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	111		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 AGOSTO DEL AÑO 2023		3,000.00
2057	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	112		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 AGOSTO DEL AÑO 2023	1,250.00	
2058	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	112		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 AGOSTO DEL AÑO 2023		1,250.00
2060	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	113		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 AGOSTO DEL AÑO 2023	300.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2061	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	113	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 AGOSTO DEL AÑO 2023		300.00
2066	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	115	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 AGOSTO DEL AÑO 2023	550.00	
2067	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	115	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 AGOSTO DEL AÑO 2023		550.00
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023	24,300.00	
2070	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		24,300.00
2072	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	117	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 AGOSTO DEL AÑO 2023	100.00	
2073	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	117	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 AGOSTO DEL AÑO 2023		100.00
2075	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	118	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 AGOSTO DEL AÑO 2023	550.00	
2076	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	118	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 AGOSTO DEL AÑO 2023		550.00
TOTAL:						33,950.00	33,950.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
2042	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 AGOSTO DEL AÑO 2023	200.00	
2043	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 AGOSTO DEL AÑO 2023		200.00
2066	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	115		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 AGOSTO DEL AÑO 2023	100.00	
2067	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	115		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 AGOSTO DEL AÑO 2023		100.00
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
2045	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 AGOSTO DEL AÑO 2023	240.00	
2046	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 AGOSTO DEL AÑO 2023		240.00
TOTAL:							240.00	240.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023	1,623.75	
2049	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		1,623.75
TOTAL:							1,623.75	1,623.75
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023	2,600.00	
2049	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		2,600.00
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023	600.00	
2070	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		600.00
2075	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	118		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 AGOSTO DEL AÑO 2023	1,300.00	
2076	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	118		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 AGOSTO DEL AÑO 2023		1,300.00
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:							6,356.58	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023	7.50	
2049	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		7.50
2051	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023	15.00	
2052	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023		15.00
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023	7.50	
2070	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		7.50
TOTAL:							30.00	30.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2063	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	114		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO DEL AÑO 2023	100.00	
2064	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	114		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO DEL AÑO 2023		100.00
TOTAL:							100.00	100.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
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
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023	24.97	
2049	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		24.97
2051	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023	49.94	
2052	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023		49.94
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023	24.97	
2070	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		24.97
TOTAL:							99.88	99.88
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
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
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023	4.50	
2049	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		4.50
2051	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023	9.00	
2052	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023		9.00
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023	4.50	
2070	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		4.50
TOTAL:							18.00	18.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1972	IPDA	23/8/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	5	08029995415661	Registro de la transferencia recibida del gobierno central ,correspondiente a los meses de julio y agosto 2023	3,033,755.12	
1973	PAIP	23/8/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	5	08029995415661	Registro de la transferencia recibida del gobierno central ,correspondiente a los meses de julio y agosto 2023		3,033,755.12
TOTAL:							3,033,755.12	3,033,755.12
SALDO:							4,054,893.81	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023	37.50	
2049	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		37.50
2051	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023	75.00	
2052	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023		75.00
2063	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	114		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO DEL AÑO 2023	863.11	
2064	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	114		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO DEL AÑO 2023		863.11
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023	37.50	
2070	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		37.50
TOTAL:							1,013.11	1,013.11
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
2023	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	807	0822198700148	PAGO DE IV Y ULTIMA 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.299,963.56, CHEQUE NO: 00015192	299,963.56	
TOTAL:							299,963.56	0.00
SALDO:							299,963.56	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
6 Pavimento Hidráulico o Ciclópio, El Rastro, El Común, Alubaren,
Francisco Morazán

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2035	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	813	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO:3 FINAL , PERIODO: DEL 14 ABRIL AL 04 DE MAYO 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. 921,029.64, CHEQUE NO: 00015198 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	921,029.64	
TOTAL:							921,029.64	0.00
SALDO:							921,029.64	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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: 42 Apertura de tramos carreteros en el caserio el carreto ,sectores ,carreto centro hacia el tanque del mismo ,carreto el centro hacia el sectro lla tembladera ,caserio el carreto la union con el caserio santa rita las dos perteneciente aldea rio arriba

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
2037	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	814	0615197000610	III Y ULTIMO ABONO DE CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN APERTURA DE CARRETERA EN EL CASERIO DEL CARRETO, CARRETO CENTRO HACIA EL SECTOR TEMBLADERA CASERIO EL CARRETO Y UNION CON EL CASERIO SANTA RITA, LOS DOS CASERIOS PERTENECE ALDEA RIO ARRIBA. FACTURA NO: 000-001-01-00001009 POR LA CANTIDAD DE L.300,000.00, CHEQUE NO: 00015199 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	28,826.43	
TOTAL:							28,826.43	0.00
SALDO:							28,826.43	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
35 Apertura de tramos Carreteros en el caserío el carreto,sectores: carretos centro hacia el tanque de agua del mismo ,carreto el centro hacia sector la tembladera ,caserio el carreto union con el caserio de santa Rita los dos caserios pertenecientes aldea rio arriba .

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2037	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	814	0615197000610	III Y ULTIMO ABONO DE CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN APERTURA DE CARRETERA EN EL CASERIO DEL CARRETO, CARRETO CENTRO HACIA EL SECTOR TEMBLADERA CASERIO EL CARRETO Y UNION CON EL CASERIO SANTA RITA, LOS DOS CASERIOS PERTENECE ALDEA RIO ARRIBA. FACTURA NO: 000-001-01-00001009 POR LA CANTIDAD DE L.300,000.00, CHEQUE NO: 00015199 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	271,173.57	
TOTAL:							271,173.57	0.00
SALDO:							271,173.57	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
1952	GPDA	9/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	774	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. FECHA 08/08/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO A EMPLEADAS QUE FUERON A DEJAR EL DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, SOLICITUD DE (1) CHEQUERA CUENTA DE CHEQUES NO.1011712413 EN LA AGENCIA SAN ISIDRO, GASTO DE ALIMENTACION L.600.00, GASTO POR GASOLINA PARA VEHICULO L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, CHEQUE NO: 00015156		1,600.00
1953	PAGP	9/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	774	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. FECHA 08/08/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO A EMPLEADAS QUE FUERON A DEJAR EL DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, SOLICITUD DE (1) CHEQUERA CUENTA DE CHEQUES NO.1011712413 EN LA AGENCIA SAN ISIDRO, GASTO DE ALIMENTACION L.600.00, GASTO POR GASOLINA PARA VEHICULO L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, CHEQUE NO: 00015156	1,600.00	
1970	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	783	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,624.86, CHEQUE NO: 00015167		1,624.86
1971	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	783	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,624.86, CHEQUE NO: 00015167	1,624.86	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2013	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	802	0802198200202	REEMBOLSO DE FACTURA NO:000-001-01-00004406, POR LA CANTIDAD DE L.1,092.50 POR COMPRA DE 1 ROTULO DE CAMINOS PRODUCTIVOS PARA UBICARLO EN TRAMO CARRETERA, ESTO A QUE FINALIZO EL 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, CHEQUE NO:00015186	1,092.50
2014	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	802	0802198200202	REEMBOLSO DE FACTURA NO:000-001-01-00004406, POR LA CANTIDAD DE L.1,092.50 POR COMPRA DE 1 ROTULO DE CAMINOS PRODUCTIVOS PARA UBICARLO EN TRAMO CARRETERA, ESTO A QUE FINALIZO EL 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, CHEQUE NO:00015186	1,092.50
TOTAL:							4,317.36
SALDO:							4,317.36 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
1954	GPDA	9/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	775	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA 08/08/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL Y ASISTENTE DE PRESUPUESTO, EN VISITA A GOBERNACION EN ENTREGA DEL DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, SUMA UN TOTAL DE L.400, CHEQUE NO: 00015157		400.00
1955	PAGP	9/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	775	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA 08/08/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL Y ASISTENTE DE PRESUPUESTO, EN VISITA A GOBERNACION EN ENTREGA DEL DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, SUMA UN TOTAL DE L.400, CHEQUE NO: 00015157	400.00	
1962	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	779	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN TALLER EN TEGUCIGALPA M.D.C. TALLER: HOMOLOGACION DE PLAN DE ARBITRIOS Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024, EN FECHA DEL MARTES 15 AL VIERNES 18 DE AGOSTO 2023, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR LA ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO (AHDECO), GASTOS DE ALIMENTACION L.3,000.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.1,500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.4,500.00 CHEQUE NO: 00015162		4,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1963	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	779	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN TALLER EN TEGUCIGALPA M.D.C. TALLER: HOMOLOGACION DE PLAN DE ARBITRIOS Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024, EN FECHA DEL MARTES 15 AL VIERNES 18 DE AGOSTO 2023, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR LA ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO (AHDECO), GASTOS DE ALIMENTACION L.3,000.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.1,500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.4,500.00 CHEQUE NO: 00015162	4,500.00			
TOTAL:								4,900.00	4,900.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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: 0822199000051 JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1956	GPDA	9/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	776	0822199000051	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M EN FECHA 08/08/2023 EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN VISITA A GOBERNACION EN ENTREGA DEL DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, MISMO QUE EL ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO ESTE ACOMPAÑAMIENTO, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, SUMA UN TOTAL DE L.400.00, CHEQUE NO: 00015158		400.00
1957	PAGP	9/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	776	0822199000051	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M EN FECHA 08/08/2023 EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN VISITA A GOBERNACION EN ENTREGA DEL DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, MISMO QUE EL ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO ESTE ACOMPAÑAMIENTO, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, SUMA UN TOTAL DE L.400.00, CHEQUE NO: 00015158	400.00	
TOTAL:								
SALDO:							400.00	400.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802199000202 JOSE BENEDICTO REYES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1958	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	777	0802199000202	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, EN TALLER EN TEGUCIGALPA M.D.C. TALLER: HOMOLOGACION DE PLAN DE ARBITRIOS Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024, EN FECHA DEL MARTES 15 AL VIERNES 18 DE AGOSTO 2023, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR LA ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO (AHDECO),GASTOS DE ALIMENTACION L.2,800.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.1,500.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.2,400.00, CHEQUE NO: 00015159 SALIO POR L.8,300.00, LA CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.6,700.00, REALIZANDO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES L.1,600.00		6,700.00	
1959	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	777	0802199000202	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, EN TALLER EN TEGUCIGALPA M.D.C. TALLER: HOMOLOGACION DE PLAN DE ARBITRIOS Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024, EN FECHA DEL MARTES 15 AL VIERNES 18 DE AGOSTO 2023, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR LA ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO (AHDECO),GASTOS DE ALIMENTACION L.2,800.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.1,500.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.2,400.00, CHEQUE NO: 00015159 SALIO POR L.8,300.00, LA CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.6,700.00, REALIZANDO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES L.1,600.00	6,700.00		
TOTAL:									
SALDO:								6,700.00	6,700.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
08011981069055 GUILLERMO FRANCISCO JIMENEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1960	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	778	08011981069055	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DE REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015161 A FAVOR DE GUILLERMO FRANCISCO JIMENEZ AVILA		4,000.00
1961	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	778	08011981069055	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DE REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015161 A FAVOR DE GUILLERMO FRANCISCO JIMENEZ AVILA	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
1964	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	780	0813197500185	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO EN LA SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015163 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ		15,000.00
1965	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	780	0813197500185	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO EN LA SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015163 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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0801198309103 MARLON DANERY RAUDALES ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2078	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	815	0801198309103	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA: 29/08/2023, VISITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEMAS INVESTIGAR SOBRE LA FORMA 7 ACUMULADA DEL 2022, YA QUE ELLOS NOS LA ESTAN PIDIENDO ESTA INFORMACION, ALIMENTACION L.400.00, TRASPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO: 00015200		600.00	
2079	PAGP	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	815	0801198309103	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA: 29/08/2023, VISITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEMAS INVESTIGAR SOBRE LA FORMA 7 ACUMULADA DEL 2022, YA QUE ELLOS NOS LA ESTAN PIDIENDO ESTA INFORMACION, ALIMENTACION L.400.00, TRASPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO: 00015200	600.00		
TOTAL:									
SALDO:								600.00	600.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
2080	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	816	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA:29/08/2023, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE LIBRETAS, Y CAMBIO DE (1) LIBRETA, ALIMENTACION L.400.00, TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO: 00015201		600.00
2081	PAGP	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	816	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA:29/08/2023, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE LIBRETAS, Y CAMBIO DE (1) LIBRETA, ALIMENTACION L.400.00, TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO: 00015201	600.00	
TOTAL:								
SALDO:							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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	
2023	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	807	0822198700148	PAGO DE IV Y ULTIMA 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.299,963.56, CHEQUE NO: 00015192		299,963.56	
2024	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	807	0822198700148	PAGO DE IV Y ULTIMA 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.299,963.56, CHEQUE NO: 00015192	299,963.56		
TOTAL:								299,963.56	299,963.56
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
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
2035	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	813	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO:3 FINAL , PERIODO: DEL 14 ABRIL AL 04 DE MAYO 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. 921,029.64, CHEQUE NO: 00015198 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)		921,029.64
2036	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	813	08019013611847	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO:3 FINAL , PERIODO: DEL 14 ABRIL AL 04 DE MAYO 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. 921,029.64, CHEQUE NO: 00015198 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A (SINTEC S.A)	921,029.64	
TOTAL:								
SALDO:							921,029.64	921,029.64
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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: 0615197000610 MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2037	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	814	0615197000610	III Y ULTIMO ABONO DE CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN APERTURA DE CARRETERA EN EL CASERIO DEL CARRETO, CARRETO CENTRO HACIA EL SECTOR TEMBLADERA CASERIO EL CARRETO Y UNION CON EL CASERIO SANTA RITA, LOS DOS CASERIOS PERTENECE ALDEA RIO ARRIBA. FACTURA NO: 000-001-01-00001009 POR LA CANTIDAD DE L.300,000.00, CHEQUE NO: 00015199 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS		271,173.57
2037	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	814	0615197000610	III Y ULTIMO ABONO DE CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN APERTURA DE CARRETERA EN EL CASERIO DEL CARRETO, CARRETO CENTRO HACIA EL SECTOR TEMBLADERA CASERIO EL CARRETO Y UNION CON EL CASERIO SANTA RITA, LOS DOS CASERIOS PERTENECE ALDEA RIO ARRIBA. FACTURA NO: 000-001-01-00001009 POR LA CANTIDAD DE L.300,000.00, CHEQUE NO: 00015199 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS		28,826.43
2038	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	814	0615197000610	III Y ULTIMO ABONO DE CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN APERTURA DE CARRETERA EN EL CASERIO DEL CARRETO, CARRETO CENTRO HACIA EL SECTOR TEMBLADERA CASERIO EL CARRETO Y UNION CON EL CASERIO SANTA RITA, LOS DOS CASERIOS PERTENECE ALDEA RIO ARRIBA. FACTURA NO: 000-001-01-00001009 POR LA CANTIDAD DE L.300,000.00, CHEQUE NO: 00015199 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	271,173.57	
2038	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	814	0615197000610	III Y ULTIMO ABONO DE CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN APERTURA DE CARRETERA EN EL CASERIO DEL CARRETO, CARRETO CENTRO HACIA EL SECTOR TEMBLADERA CASERIO EL CARRETO Y UNION CON EL CASERIO SANTA RITA, LOS DOS CASERIOS PERTENECE ALDEA RIO ARRIBA. FACTURA NO: 000-001-01-00001009 POR LA CANTIDAD DE L.300,000.00, CHEQUE NO: 00015199 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	28,826.43	
TOTAL:							300,000.00	300,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802199900167 EVELIN SUYAPA OSORTO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1944	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	770	0802199900167	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL: EVELIN SUYAPA OSORTO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015152		6,000.00
1945	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	770	0802199900167	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL: EVELIN SUYAPA OSORTO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015152	6,000.00	
2005	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	798	0802199900167	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL: EVELIN SUYAPA OSORTO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015182		6,000.00
2006	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	798	0802199900167	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL: EVELIN SUYAPA OSORTO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015182	6,000.00	
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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
1975	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	784	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015168		13,000.00
1976	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	784	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015168	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
1977	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	785	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015169		12,000.00
1978	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	785	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015169	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO

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
1979	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	786	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015170		13,000.00
1980	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	786	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015170	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
1981	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	787	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015171		18,000.00
1982	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	787	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015171	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
1983	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	788	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015172		11,000.00
1984	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	788	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015172	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
1985	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	789	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015173		12,000.00
1986	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	789	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015173	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
1987	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	790	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015174		10,000.00
1988	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	790	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015174	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
1989	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	791	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE: 00015175		10,000.00
1990	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	791	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE: 00015175	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
1991	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	792	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015176		10,000.00
1992	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	792	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015176	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802198900049 HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1993	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	793	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015177		10,000.00
1994	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	793	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015177	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802200300003 JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1995	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	794	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015178		9,000.00
1996	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	794	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015178	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
1997	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	795	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015179		8,500.00
1998	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	795	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015179	8,500.00	
1999	APPB	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	795	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015179		8,500.00
2000	RGPD	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	795	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015179	8,500.00	
2001	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	796	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015180		8,500.00
2002	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	796	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015180	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,500.00	25,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
2003	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	797	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015181		8,500.00
2004	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	797	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015181	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
2007	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	799	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015183 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON		8,000.00
2008	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	799	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015183 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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
2009	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	800	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015184		8,000.00
2010	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	800	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015184	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
2011	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	801	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015185		11,000.00
2012	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	801	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015185	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198800115 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1924	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	760	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JULIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015142		8,750.00	
1925	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	760	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JULIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015142	8,750.00		
TOTAL:								8,750.00	8,750.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0802195700119 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1928	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	762	0802195700119	pago de planilla de regidores numero 1 correspondiente a la primera y segunda quincena de julio (2 sesiones asistidas) por un valor de 8750 realizando la retención del 12.5%		8,750.00	
1929	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	762	0802195700119	pago de planilla de regidores numero 1 correspondiente a la primera y segunda quincena de julio (2 sesiones asistidas) por un valor de 8750 realizando la retención del 12.5%	8,750.00		
TOTAL:								8,750.00	8,750.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0824197300364 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1930	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	763	0824197300364	pago de planilla de regidores numero 4 correspondiente a la primera y segunda quincena de julio (2 sesiones asistidas) por un valor de 8,750.00 realizando la retención del 12.5%		8,750.00
1931	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	763	0824197300364	pago de planilla de regidores numero 4 correspondiente a la primera y segunda quincena de julio (2 sesiones asistidas) por un valor de 8,750.00 realizando la retención del 12.5%	8,750.00	
TOTAL:							8,750.00	8,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0802198200167 SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1932	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	764	0802198200167	pago de planilla de regidores numero 5 correspondiente a la primera y segunda quincena de julio (2 sesiones asistidas) por un valor de 8,750.00 realizando la retención del 12.5%		8,750.00
1933	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	764	0802198200167	pago de planilla de regidores numero 5 correspondiente a la primera y segunda quincena de julio (2 sesiones asistidas) por un valor de 8,750.00 realizando la retención del 12.5%	8,750.00	
TOTAL:							8,750.00	8,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0802198200065 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1934	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	765	0802198200065	pago de planilla de regidores numero 6 correspondiente a la segunda quincena de julio (1 sesiones asistidas) por un valor de 4,375.00 realizando la retención del 12.5%		4,375.00
1935	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	765	0802198200065	pago de planilla de regidores numero 6 correspondiente a la segunda quincena de julio (1 sesiones asistidas) por un valor de 4,375.00 realizando la retención del 12.5%	4,375.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,375.00	4,375.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0802198100233 SATURNINA BUSTILLO				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1920	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	758	0802198100233	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, SUFRIO CAIDA PROVOCANDOLE DOLOR FUERTE EN RODILLA DERECHA, ESTA INFLAMADO, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015140		2,000.00
1921	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	758	0802198100233	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, SUFRIO CAIDA PROVOCANDOLE DOLOR FUERTE EN RODILLA DERECHA, ESTA INFLAMADO, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015140	2,000.00	
2015	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	803	0802198100233	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SATURNINA BUSTILLO, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS PERSONALES COMO GASTOS EN SU HOGAR, SUSTENTO DIARIO, YA QUE TAMBIEN TIEMPO ATRAS SUFRIO FRACTURA EN SU RODILLA DERECHA POR LO QUE ESTA EN RECUPERACION Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.5,000.00 CHEQUE NO: 00015187		5,000.00
2016	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	803	0802198100233	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SATURNINA BUSTILLO, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS PERSONALES COMO GASTOS EN SU HOGAR, SUSTENTO DIARIO, YA QUE TAMBIEN TIEMPO ATRAS SUFRIO FRACTURA EN SU RODILLA DERECHA POR LO QUE ESTA EN RECUPERACION Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.5,000.00 CHEQUE NO: 00015187	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802196300029 MARIA INES REYES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1922	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	759	0802196300029	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DE SEXO FEMENINO, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO:00015141 A FAVOR DE MARIA INES REYES HERNANDEZ		1,500.00
1923	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	759	0802196300029	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DE SEXO FEMENINO, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO:00015141 A FAVOR DE MARIA INES REYES HERNANDEZ	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802199000062 REINA ISABEL CANALES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1926	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	761	0802199000062	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA, PARA REALIZARSE EXAMENES Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015143		1,000.00
1927	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	761	0802199000062	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA, PARA REALIZARSE EXAMENES Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015143	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802198100180 MARIA IDUVINA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1936	GPDA	2/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	766	0802198100180	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015148 A FAVOR DE MARIA IDUVINA LOPEZ		1,000.00
1937	PAGP	2/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	766	0802198100180	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015148 A FAVOR DE MARIA IDUVINA LOPEZ	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
1938	GPDA	2/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	767	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO: TOYOTA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455, EN VIAJE REALIZADO EN FECHA 27/07/2023 DE TECUANTEPE ALUBAREN A TEGUCIGALPA M.D.C. HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, A DEJAR MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO QUIEN POR EMERGENCIA SALIO ANTES DE LA FECHA QUE TENIA QUE IRSE, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00 SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015149 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS		3,535.00
1939	PAGP	2/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	767	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO: TOYOTA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455, EN VIAJE REALIZADO EN FECHA 27/07/2023 DE TECUANTEPE ALUBAREN A TEGUCIGALPA M.D.C. HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, A DEJAR MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO QUIEN POR EMERGENCIA SALIO ANTES DE LA FECHA QUE TENIA QUE IRSE, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00 SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015149 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	3,535.00	
2082	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	817	0802197900197	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ALUBAREN, CON INSTRUMENTOS DE BANDA, YA QUE SE APROXIMA EL MES PATRIO Y NO CUENTAN CON ESTOS INSTRUMENTOS, FACTURA NO: 000-001-01-00000727, POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00015202 SALDRA A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NOMBRE: OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS		30,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
2083	PAGP	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	817	0802197900197	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ALUBAREN, CON INSTRUMENTOS DE BANDA, YA QUE SE APROXIMA EL MES PATRIO Y NO CUENTAN CON ESTOS INSTRUMENTOS, FACTURA NO: 000-001-01-00000727, POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00015202 SALDRA A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NOMBRE: OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS		30,000.00	
TOTAL:								33,535.00	33,535.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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:
0802200100039 DALIA GODOY HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1940	GPDA	2/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	768	0802200100039	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: 00015150 A FAVOR DE DALIA GODOY HERNANDEZ		1,000.00
1941	PAGP	2/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	768	0802200100039	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: 00015150 A FAVOR DE DALIA GODOY HERNANDEZ	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1942	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	769	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, EN TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO FEMENINO, DE ALUBAREN CENTRO A TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 01/08/2023, YA QUE ESTA PERSONA LE EMITIERON REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, POR SUFRIMIENTO CAIDA QUE LE PROVOCO FRACTURA EN SU RODILLA, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SIENDO UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015151		1,500.00
1943	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	769	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, EN TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO FEMENINO, DE ALUBAREN CENTRO A TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 01/08/2023, YA QUE ESTA PERSONA LE EMITIERON REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, POR SUFRIMIENTO CAIDA QUE LE PROVOCO FRACTURA EN SU RODILLA, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SIENDO UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015151	1,500.00	
1966	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	781	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO FACTURA NO: 000-001-01-00006706, ESTO EN APOYO 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, COMPRA DE 10 COLCHONETAS #5, EN ATENCION DE PERSONAS (GRUPOS MUSICALES, COORDINADORES DE EVENTOS) QUE VIENEN FUERA DEL MUNCICIOPIO, PARA SU HOSPEDAJE, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00015165 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA		6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1967	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	781	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO FACTURA NO: 000-001-01-00006706, ESTO EN APOYO 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, COMPRA DE 10 COLCHONETAS #5, EN ATENCION DE PERSONAS (GRUPOS MUSICALES, COORDINADORES DE EVENTOS) QUE VIENEN FUERA DEL MUNICIPIO, PARA SU HOSPEDAJE, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00015165 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	6,000.00	
1968	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	782	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS FACTURAS NO: 000-001-01-00004924, POR L.3,600.00, FACTURA NO: 000-001-01-00004925 POR L.2,880.00, FACTURA NO:000-001-01-00004926 L.2,400.00 ESTO EN APOYO 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, COMPRA DE 16 COLCHONETAS, EN ATENCION DE PERSONAS(GRUPOS MUSICALES, COORDINADORES DE EVENTOS) QUE VIENEN FUERA DEL MUNICIPIO, PARA SU HOSPEDAJE, SUMAN UN TOTAL DE L.8,880.00, CHEQUE NO: 00015166 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA		8,880.00
1969	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	782	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS FACTURAS NO: 000-001-01-00004924, POR L.3,600.00, FACTURA NO: 000-001-01-00004925 POR L.2,880.00, FACTURA NO:000-001-01-00004926 L.2,400.00 ESTO EN APOYO 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, COMPRA DE 16 COLCHONETAS, EN ATENCION DE PERSONAS(GRUPOS MUSICALES, COORDINADORES DE EVENTOS) QUE VIENEN FUERA DEL MUNICIPIO, PARA SU HOSPEDAJE, SUMAN UN TOTAL DE L.8,880.00, CHEQUE NO: 00015166 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA		8,880.00
TOTAL:							16,380.00	16,380.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802197900054 MARIA DANIEL GARCIA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1946	GPDA	7/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	771	0802197900054	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DANIEL GARCIA GARCIA, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, NECESITA LA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015153		2,000.00
1947	PAGP	7/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	771	0802197900054	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DANIEL GARCIA GARCIA, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, NECESITA LA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015153	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0804198400334 DELMIS SUYAPA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1948	GPDA	7/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	772	0804198400334	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE SEXO FEMENINO CON DIAGNOSTICO, ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEBULANTE, ESTADO DE ANEMIA, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015154 A FAVOR DE DELMIS SUYAPA GARCIA		3,000.00
1949	PAGP	7/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	772	0804198400334	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE SEXO FEMENINO CON DIAGNOSTICO, ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEBULANTE, ESTADO DE ANEMIA, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015154 A FAVOR DE DELMIS SUYAPA GARCIA	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0804197100089 JUANA ALVARADO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1950	GPDA	7/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	773	0804197100089	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DANIEL GARCIA GARCIA, YA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015155		1,000.00
1951	PAGP	7/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	773	0804197100089	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DANIEL GARCIA GARCIA, YA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015155	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802199800228 YELSON MATEO CASTILLO SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2017	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	804	0802199800228	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE JOVEN DE NOMBRE: YELSON MATEO CASTILLO SIERRA, PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00 YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA CUAL NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO NECESARIO PARA REALIZARSELOS, CHEQUE NO:00015188		4,000.00
2018	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	804	0802199800228	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE JOVEN DE NOMBRE: YELSON MATEO CASTILLO SIERRA, PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00 YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA CUAL NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO NECESARIO PARA REALIZARSELOS, CHEQUE NO:00015188	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802198900058 MARINA MUNGUIA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2019	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	805	0802198900058	PAGO DE APOYO ECONOMICO ADOLECENTE HILIANA MEDINA MUNGUIA CON UN BONO ECONOMICO EN SALUD PARA LA MUJER EMBARAZADA ,APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA. 27, POR LA CANTIDAD DE L1,000.00, CHEQUE NO.00015189 QUE SALDRA A NOMBRE DE LA SEÑORA MARINA MUNGUIA PEREZ(SUEGRA) YA QUE LA BENEFICIADA ES MENOR DE EDAD.		1,000.00	
2020	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	805	0802198900058	PAGO DE APOYO ECONOMICO ADOLECENTE HILIANA MEDINA MUNGUIA CON UN BONO ECONOMICO EN SALUD PARA LA MUJER EMBARAZADA ,APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA. 27, POR LA CANTIDAD DE L1,000.00, CHEQUE NO.00015189 QUE SALDRA A NOMBRE DE LA SEÑORA MARINA MUNGUIA PEREZ(SUEGRA) YA QUE LA BENEFICIADA ES MENOR DE EDAD.	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0821198700002 MARTIZA ISABEL ORDOÑEZ VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2021	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	806	0821198700002	PAGO EN APOYO ECONOMICO AL SECTOR MUJER, A MADRE SOLTERA QUIEN ES DE ESCASOS RECURSOS, QUIEN RESIDE EN LA ALDEA EL TIZATE, PARA CUBRIR NECESIDADES EN SU HOGAR, POR LA CANTIDAD DE L.1.000.00, CON CHEQUE NO.00015190. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.		1,000.00
2022	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	806	0821198700002	PAGO EN APOYO ECONOMICO AL SECTOR MUJER, A MADRE SOLTERA QUIEN ES DE ESCASOS RECURSOS, QUIEN RESIDE EN LA ALDEA EL TIZATE, PARA CUBRIR NECESIDADES EN SU HOGAR, POR LA CANTIDAD DE L.1.000.00, CON CHEQUE NO.00015190. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802197900022 LILIAN MENDOZA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2025	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	808	0802197900022	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: YURI PATRICIA MEDINA ISIDRO, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015193 CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU SUEGRA: LILIAN MENDOZA VILLALTA, POR MOTIVO DE QUE ESTA PERSONA NO TIENE SU IDENTIDAD.		1,000.00
2026	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	808	0802197900022	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: YURI PATRICIA MEDINA ISIDRO, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015193 CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU SUEGRA: LILIAN MENDOZA VILLALTA, POR MOTIVO DE QUE ESTA PERSONA NO TIENE SU IDENTIDAD.	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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:
0802199000086 FELIPA REYES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2027	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	809	0802199000086	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA DE NOMBRE: MARIA DANIELA GARCIA REYES, CON DIAGNOSTICO: EPILEPSIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y MADRE SOLTERA DESEMPLEADA, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015194, QUIEN RECIBE COMO RESPONSABLE SU MADRE: FELIPA REYES RAMIREZ		2,000.00
2028	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	809	0802199000086	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA DE NOMBRE: MARIA DANIELA GARCIA REYES, CON DIAGNOSTICO: EPILEPSIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y MADRE SOLTERA DESEMPLEADA, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015194, QUIEN RECIBE COMO RESPONSABLE SU MADRE: FELIPA REYES RAMIREZ	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
0808196600172	JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ			
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2029	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	810	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015107, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 219 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA YA QUE CON ESTO COMPLETA EL PEDIDO DE 1,000 LAMINAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.94,170.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015195 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ		94,170.00
2030	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	810	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015107, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 219 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA YA QUE CON ESTO COMPLETA EL PEDIDO DE 1,000 LAMINAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.94,170.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015195 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	94,170.00	
2031	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	811	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015109, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES, 500 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS DE 4,500 LIBRAS DE PRESION, LA CUAL COMPLETA PEDIDO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.330,000.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015196 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ		330,000.00
2032	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	811	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015109, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES, 500 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS DE 4,500 LIBRAS DE PRESION, LA CUAL COMPLETA PEDIDO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.330,000.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015196 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	330,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2033	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	812	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015108, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 6 LAMINAS DESPLEGADAS 4X8 X 3/4 CALIBRE 13, 14 TUBOS ESTRUCTURAL, 55 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORRUSIVA COLOR NEGRO, 2 GALONES DE THINER, 2 DISCOS #7 DE CORTE HIERRO, 1 CAJA ELECTRODO 60/13, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA: JOSE TRINIDAD REYES, PARA REPARACION DE AULA UBICADA EN LOS TABLONES, ALUBAREN, A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.25,245.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015197 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	25,245.00	
2034	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	812	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015108, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 6 LAMINAS DESPLEGADAS 4X8 X 3/4 CALIBRE 13, 14 TUBOS ESTRUCTURAL, 55 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORRUSIVA COLOR NEGRO, 2 GALONES DE THINER, 2 DISCOS #7 DE CORTE HIERRO, 1 CAJA ELECTRODO 60/13, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA: JOSE TRINIDAD REYES, PARA REPARACION DE AULA UBICADA EN LOS TABLONES, ALUBAREN, A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.25,245.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015197 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	25,245.00	
TOTAL:							449,415.00	449,415.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		0.00	12,803,064.03
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		37.50
2051	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023		75.00
2063	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	114		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO DEL AÑO 2023		863.11
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		37.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,013.11 12,804,077.14



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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
2042	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 AGOSTO DEL AÑO 2023		200.00
2066	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	115		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 AGOSTO DEL AÑO 2023		100.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	300.00
								300.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		4,223.75
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		600.00
2075	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	118		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 AGOSTO DEL AÑO 2023		1,300.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	6,123.75



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		7.50
2051	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023		15.00
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		7.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	30.00
								30.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2063	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	114		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO DEL AÑO 2023		100.00
TOTAL:								100.00
SALDO:								100.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios 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
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		20.82
2051	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023		41.64
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		20.82
TOTAL:								
SALDO:							0.00	83.28



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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

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
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		4.15
2051	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023		8.30
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		4.15
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	16.60
								16.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
2039	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AGOSTO DEL AÑO 2023		3,000.00
2042	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 AGOSTO DEL AÑO 2023		300.00
2045	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 AGOSTO DEL AÑO 2023		300.00
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		300.00
2054	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	111		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 AGOSTO DEL AÑO 2023		3,000.00
2057	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	112		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 AGOSTO DEL AÑO 2023		1,250.00
2060	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	113		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 AGOSTO DEL AÑO 2023		300.00
2066	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	115		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 AGOSTO DEL AÑO 2023		550.00
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		24,300.00
2072	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	117		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 AGOSTO DEL AÑO 2023		100.00
2075	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	118		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 AGOSTO DEL AÑO 2023		550.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	33,950.00
								33,950.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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
2048	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO DEL AÑO 2023		4.50
2051	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 AGOSTO DEL AÑO 2023		9.00
2069	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	116		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO DEL AÑO 2023		4.50
TOTAL:								
SALDO:								18.00
							0.00	18.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5321 Venta de Servicios **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2045	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 AGOSTO DEL AÑO 2023		240.00
TOTAL:								240.00
SALDO:								240.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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
1972	IPDA	23/8/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	5	08029995415661	Registro de la transferencia recibida del gobierno central ,correspondiente a los meses de julio y agosto 2023		606,751.02
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	606,751.02



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
1972	IPDA	23/8/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	5	08029995415661	Registro de la transferencia recibida del gobierno central ,correspondiente a los meses de julio y agosto 2023		2,427,004.10
TOTAL:								
SALDO:							0.00	2,427,004.10



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 4	Dietas								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1924	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	760	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JULIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015142	8,750.00	
1928	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	762	0802195700119	pago de planilla de regidores numero 1 correspondiente a la primera y segunda quincena de julio (2 sesiones asistidas) por un valor de 8750 realizando la retención del 12.5%	8,750.00	
1930	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	763	0824197300364	pago de planilla de regidores numero 4 correspondiente a la primera y segunda quincena de julio (2 sesiones asistidas) por un valor de 8,750.00 realizando la retención del 12.5%	8,750.00	
1932	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	764	0802198200167	pago de planilla de regidores numero 5 correspondiente a la primera y segunda quincena de julio (2 sesiones asistidas) por un valor de 8,750.00 realizando la retención del 12.5%	8,750.00	
1934	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	765	0802198200065	pago de planilla de regidores numero 6 correspondiente a la segunda quincena de julio (1 sesiones asistidas) por un valor de 4,375.00 realizando la retención del 12.5%	4,375.00	
TOTAL:							39,375.00	0.00
SALDO:							39,375.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 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	Credito
								0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1944	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	770	0802199900167	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL: EVELIN SUYAPA OSORTO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015152	6,000.00	
1975	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	784	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015168	13,000.00	
1977	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	785	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015169	12,000.00	
1979	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	786	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015170	13,000.00	
1981	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	787	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015171	18,000.00	
1983	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	788	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015172	11,000.00	
1985	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	789	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015173	12,000.00	
1987	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	790	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015174	10,000.00	
1989	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	791	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CHEQUE: 00015175	10,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1991	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	792	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015176	10,000.00	
1993	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	793	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015177	10,000.00	
1995	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	794	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015178	9,000.00	
1997	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	795	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL Año 2023, CHEQUE NO: 00015179	8,500.00	
2000	RGPD	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	795	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL Año 2023, CHEQUE NO: 00015179		8,500.00
2001	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	796	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL Año 2023, CHEQUE NO: 00015180	8,500.00	
2003	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	797	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015181	8,500.00	
2005	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	798	0802199900167	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL: EVELIN SUYAPA OSORTO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015182	6,000.00	
2007	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	799	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015183 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	8,000.00	
2009	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	800	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015184	8,000.00	
2011	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	801	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015185	11,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	192,500.00	8,500.00
SALDO:	184,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1970	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	783	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,624.86, CHEQUE NO: 00015167	1,624.86	
TOTAL:							1,624.86	0.00
SALDO:							1,624.86	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
1964	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	780	0813197500185	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO EN LA SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015163 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:							15,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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
1960	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	778	08011981069055	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DE REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015161 A FAVOR DE GUILLERMO FRANCISCO JIMENEZ AVILA	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:							4,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
2013	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	802	0802198200202	REEMBOLSO DE FACTURA NO:000-001-01-00004406, POR LA CANTIDAD DE L.1,092.50 POR COMPRA DE 1 ROTULO DE CAMINOS PRODUCTIVOS PARA UBICARLO EN TRAMO CARRETERA, ESTO A QUE FINALIZO EL 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, CHEQUE NO:00015186	1,092.50	
TOTAL:							1,092.50	0.00
SALDO:							1,092.50	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 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
1952	GPDA	9/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	774	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. FECHA 08/08/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO A EMPLEADAS QUE FUERON A DEJAR EL DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, SOLICITUD DE (1) CHEQUERA CUENTA DE CHEQUES NO.1011712413 EN LA AGENCIA SAN ISIDRO, GASTO DE ALIMENTACION L.600.00, GASTO POR GASOLINA PARA VEHICULO L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, CHEQUE NO: 00015156	1,600.00	
1954	GPDA	9/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	775	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA 08/08/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL Y ASISTENTE DE PRESUPUESTO, EN VISITA A GOBERNACION EN ENTREGA DEL DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, SUMA UN TOTAL DE L.400, CHEQUE NO: 00015157	400.00	
1956	GPDA	9/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	776	0822199000051	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M EN FECHA 08/08/2023 EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN VISITA A GOBERNACION EN ENTREGA DEL DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, MISMO QUE EL ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO ESTE ACOMPAÑAMIENTO, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, SUMA UN TOTAL DE L.400.00, CHEQUE NO: 00015158	400.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1958	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	777	0802199000202	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, EN TALLER EN TEGUCIGALPA M.D.C. TALLER: HOMOLOGACION DE PLAN DE ARBITRIOS Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024, EN FECHA DEL MARTES 15 AL VIERNES 18 DE AGOSTO 2023, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR LA ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO (AHDECO),GASTOS DE ALIMENTACION L.2,800.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.1,500.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.2,400.00, CHEQUE NO: 00015159 SALIO POR L.8,300.00, LA CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.6,700.00, REALIZANDO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES L.1,600.00	6,700.00
1962	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	779	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN TALLER EN TEGUCIGALPA M.D.C. TALLER: HOMOLOGACION DE PLAN DE ARBITRIOS Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024, EN FECHA DEL MARTES 15 AL VIERNES 18 DE AGOSTO 2023, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR LA ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO (AHDECO), GASTOS DE ALIMENTACION L.3,000.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.1,500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.4,500.00 CHEQUE NO: 00015162	4,500.00
2078	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	815	0801198309103	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A CONTADOR MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA: 29/08/2023, VISITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEMAS INVESTIGAR SOBRE LA FORMA 7 ACUMULADA DEL 2022, YA QUE ELLOS NOS LA ESTAN PIDIENDO ESTA INFORMACION, ALIMENTACION L.400.00, TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO: 00015200	600.00
2080	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	816	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA:29/08/2023,TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE LIBRETAS, Y CAMBIO DE (1) LIBRETA, ALIMENTACION L.400.00, TRANSPORTE L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO: 00015201	600.00
TOTAL:							14,800.00
SALDO:							14,800.00
							0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1920	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	758	0802198100233	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, SUFRIO CAIDA PROVOCANOLE DOLOR FUERTE EN RODILLA DERECHA, ESTA INFLAMADO, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015140	2,000.00	
1922	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	759	0802196300029	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DE SEXO FEMENINO, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO:00015141 A FAVOR DE MARIA INES REYES HERNANDEZ	1,500.00	
1926	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	761	0802199000062	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA, PARA REALIZARSE EXAMENES Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015143	1,000.00	
1936	GPDA	2/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	766	0802198100180	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015148 A FAVOR DE MARIA IDUVINA LOPEZ	1,000.00	
1938	GPDA	2/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	767	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO: TOYOTA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455, EN VIAJE REALIZADO EN FECHA 27/07/2023 DE TECUANTEPE ALUBAREN A TEGUCIGALPA M.D.C. HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, A DEJAR MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO QUIEN POR EMERGENCIA SALIO ANTES DE LA FECHA QUE TENIA QUE IRSE, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00 SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015149 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	3,535.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1940	GPDA	2/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	768	0802200100039	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: 00015150 A FAVOR DE DALIA GODOY HERNANDEZ	1,000.00
1946	GPDA	7/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	771	0802197900054	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DANIEL GARCIA GARCIA, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, NECESITA LA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015153	2,000.00
1948	GPDA	7/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	772	0804198400334	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE SEXO FEMENINO CON DIAGNOSTICO, ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEBULANTE, ESTADO DE ANEMIA, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015154 A FAVOR DE DELMIS SUYAPA GARCIA	3,000.00
1950	GPDA	7/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	773	0804197100089	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DANIEL GARCIA GARCIA, YA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015155	1,000.00
1966	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	781	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO FACTURA NO: 000-001-01-00006706, ESTO EN APOYO 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, COMPRA DE 10 COLCHONETAS #5, EN ATENCION DE PERSONAS (GRUPOS MUSICALES, COORDINADORES DE EVENTOS) QUE VIENEN FUERA DEL MUNICIPIO, PARA SU HOSPEDAJE, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00015165 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Detalle	Monto
1968	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	782 0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS FACTURAS NO: 000-001-01-00004924, POR L.3,600.00, FACTURA NO: 000-001-01-00004925 POR L.2,880.00, FACTURA NO:000-001-01-00004926 L.2,400.00 ESTO EN APOYO 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, COMPRA DE 16 COLCHONETAS, EN ATENCION DE PERSONAS(GRUPOS MUSICALES, COORDINADORES DE EVENTOS) QUE VIENEN FUERA DEL MUNICIPIO, PARA SU HOSPEDAJE, SUMAN UN TOTAL DE L.8,880.00, CHEQUE NO: 00015166 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	8,880.00
2015	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	803 0802198100233	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SATURNINA BUSTILLO, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS PERSONALES COMO GASTOS EN SU HOGAR, SUSTENTO DIARIO, YA QUE TAMBIEN TIEMPO ATRAS SUFRIO FRACTURA EN SU RODILLA DERECHA POR LO QUE ESTA EN RECUPERACION Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.5,000.00 CHEQUE NO: 00015187	5,000.00
2019	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	805 0802198900058	PAGO DE APOYO ECONOMICO ADOLECENTE HILIANA MEDINA MUNGUIA CON UN BONO ECONOMICO EN SALUD PARA LA MUJER EMBARAZADA ,APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA. 27, POR LA CANTIDAD DE L1,000.00, CHEQUE NO.00015189 QUE SALDRA A NOMBRE DE LA SEÑORA MARINA MUNGUIA PEREZ(SUEGRA) YA QUE LA BENEFICIADA ES MENOR DE EDAD.	1,000.00
2021	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	806 0821198700002	PAGO EN APOYO ECONOMICO AL SECTOR MUJER, A MADRE SOLTERA QUIEN ES DE ESCASOS RECURSOS, QUIEN RESIDE EN LA ALDEA EL TIZATE, PARA CUBRIR NECESIDADES EN SU HOGAR, POR LA CANTIDAD DE L.1.000.00, CON CHEQUE NO.00015190. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	1,000.00
2025	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	808 0802197900022	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: YURI PATRICIA MEDINA ISIDRO, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015193 CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU SUEGRA: LILIAN MENDOZA VILLALTA, POR MOTIVO DE QUE ESTA PERSONA NO TIENE SU IDENTIDAD.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2031	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	811	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015109, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES, 500 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS DE 4,500 LIBRAS DE PRESION, LA CUAL COMPLETA PEDIDO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.330,000.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015196 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	290,000.00	
2033	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	812	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015108, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 6 LAMINAS DESPLEGADAS 4X8 X 3/4 CALIBRE 13, 14 TUBOS ESTRUCTURAL, 55 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORRUSIVA COLOR NEGRO, 2 GALONES DE THINER, 2 DISCOS #7 DE CORTE HIERRO, 1 CAJA ELECTRODO 60/13, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA: JOSE TRINIDAD REYES, PARA REPARACION DE AULA UBICADA EN LOS TABLONES, ALUBAREN, A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.25,245.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015197 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	15,245.00	
2082	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	817	0802197900197	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ALUBAREN, CON INSTRUMENTOS DE BANDA, YA QUE SE APROXIMA EL MES PATRIO Y NO CUENTAN CON ESTOS INSTRUMENTOS, FACTURA NO: 000-001-01-00000727, POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00015202 SALDRA A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NOMBRE: OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	30,000.00	
TOTAL:							374,160.00	0.00
SALDO:							374,160.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1942	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	769	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, EN TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO FEMENINO, DE ALUBAREN CENTRO A TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 01/08/2023, YA QUE ESTA PERSONA LE EMITIERON REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, POR SUFRIMIENTO CAIDA QUE LE PROVOCO FRACTURA EN SU RODILLA, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SIENDO UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015151	1,500.00	
2017	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	804	0802199800228	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE JOVEN DE NOMBRE: YELLSON MATEO CASTILLO SIERRA, PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00 YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA CUAL NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO NECESARIO PARA REALIZARSELOS, CHEQUE NO:00015188	4,000.00	
2027	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	809	0802199000086	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA DE NOMBRE: MARIA DANIELA GARCIA REYES, CON DIAGNOSTICO: EPILEPSIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y MADRE SOLTERA DESEMPLEADA, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015194, QUIEN RECIBE COMO RESPONSABLE SU MADRE: FELIPA REYES RAMIREZ	2,000.00	
2029	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	810	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015107, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 219 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA YA QUE CON ESTO COMPLETA EL PEDIDO DE 1,000 LAMINAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.94,170.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015195 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	94,170.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2031	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	811	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015109, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES, 500 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS DE 4,500 LIBRAS DE PRESION, LA CUAL COMPLETA PEDIDO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.330,000.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015196 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	40,000.00		
2033	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	812	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015108, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 6 LAMINAS DESPLEGADAS 4X8 X 3/4 CALIBRE 13, 14 TUBOS ESTRUCTURAL, 55 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORRUSIVA COLOR NEGRO, 2 GALONES DE THINER, 2 DISCOS #7 DE CORTE HIERRO, 1 CAJA ELECTRODO 60/13, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA: JOSE TRINIDAD REYES, PARA REPARACION DE AULA UBICADA EN LOS TABLONES, ALUBAREN, A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.25,245.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00015197 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	10,000.00		
							TOTAL:	151,670.00	0.00
							SALDO:	151,670.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2023
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

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