



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1111	Caja	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Caja General		246,000.63	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
0		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1365	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	70		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2023	114.39	
1367	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	71		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2023	50.00	
1369	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	72		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2023	250.00	
1371	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	73		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2023	975.00	
1373	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	74		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2023	600.00	
1375	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	75		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023	1,000.00	
1376	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2023		1,750.00
1377	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023		5,464.66
1378	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	69		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2023		20,200.00
1379	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	70		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2023		114.39
1381	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	76		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2023	139,684.07	
1382	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	71		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2023		50.00
1383	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	72		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2023		250.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1384	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	73	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2023	975.00
1385	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	74	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2023	600.00
1386	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	75	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023	1,000.00
1387	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	76	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2023	139,684.07
1521	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	77	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 JUNIO DEL AÑO 2023	2,923.75
1523	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	78	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 JUNIO DEL AÑO 2023	400.00
1525	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	79	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 JUNIO DEL AÑO 2023	2,050.00
1527	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	80	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	200.00
1529	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	81	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 JUNIO DEL AÑO 2023	1,300.00
1531	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	82	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	1,408.06
1536	DINP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	77	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 JUNIO DEL AÑO 2023	2,923.75
1537	DINP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	78	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 JUNIO DEL AÑO 2023	400.00
1538	DINP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	79	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 JUNIO DEL AÑO 2023	2,050.00
1539	DINP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	80	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	200.00
1540	DINP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	81	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 JUNIO DEL AÑO 2023	1,300.00
1541	DINP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	82	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	1,408.06



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1620	APAI	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	82	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		1,408.06
1621	DINP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	82	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	1,408.06	
1623	APAI	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	80	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023		200.00
1624	DINP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	80	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	200.00	
1626	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	83	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	158.06	
1628	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	84	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	281.30	
1629	DINP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	83	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		158.06
1630	DINP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	84	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023		281.30
1645	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	89	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 JUNIO DEL AÑO 2023	1,837.03	
1647	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023	1,621.30	
1649	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	87	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JUNIO DEL AÑO 2023	900.00	
1651	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	86	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 JUNIO DEL AÑO 2023	300.00	
1653	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	85	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 JUNIO DEL AÑO 2023	4,300.00	
1655	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	90	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DEL AÑO 2023	350.00	
1656	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	85	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 JUNIO DEL AÑO 2023		4,300.00
1657	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	86	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 JUNIO DEL AÑO 2023		300.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1658	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	87	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JUNIO DEL AÑO 2023	900.00
1659	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023	1,621.30
1660	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	89	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 JUNIO DEL AÑO 2023	1,837.03
1661	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	90	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DEL AÑO 2023	350.00
TOTAL:						162,311.02
SALDO:						218,585.97
						189,725.68



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1286	PAIP	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	8	08029995415661	TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	1,999,790.70	
1288	APAI	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	8	08029995415661	TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		1,999,790.70
1295	TECB	1/6/2023	OPERACION BANCARIA	22		TRASLADO DE FONDOS PARA FINANCIAR GASTO DE FUNCIONAMIENTO		400,000.00
1507	TECB	15/6/2023	OPERACION BANCARIA	24		Traslado de fondos para financiar gastos de inversion		200,000.00
1550	TECB	19/6/2023	OPERACION BANCARIA	27		TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS		9,000.00
1632	PAIP	28/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	4	08029995415661	Registro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de junio del año 2023	1,516,877.56	
1633	TECB	28/6/2023	OPERACION BANCARIA	28		traslado de fondos para financiar gastos en funcionamiento		1,516,877.56
1637	PAIP	28/6/2023	INGRESO BANCARIO	14	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA NÚMERO 1011700474 MESES DE ABRIL,MAYO 2023	1,211.13	
1641	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	655	08019000232230	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1011700474, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, BANCO DAVIVIENDA		80.00
TOTAL:							3,517,879.39	4,125,748.26
SALDO:							205,657.02	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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 10,430.67 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1376	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2023	1,750.00	
1377	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023	5,464.66	
1378	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	69		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2023	20,200.00	
1379	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	70		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2023	114.39	
1382	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	71		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2023	50.00	
1383	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	72		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2023	250.00	
1384	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	73		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2023	975.00	
1385	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	74		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2023	600.00	
1386	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	75		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023	1,000.00	
1387	DINP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	76		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2023	139,684.07	
1388	TECB	2/6/2023	OPERACION BANCARIA	23		TRASLADO DE FONDOS PARA FINANCIAR PAGO DE PLANILLA DE DESIMOCUARTO MES DEL AÑO 2023		200,000.00
1513	PAIP	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	10	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA DE AHORROS CORRIENTES A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2023.	251.45	
1515	PAIP	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	11	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA DE AHORROS CORRIENTES A LA FECHA 30 DE ABRIL DE 2023.	223.36	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1536	DINP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	77		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 JUNIO DEL AÑO 2023	2,923.75	
1537	DINP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	78		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 JUNIO DEL AÑO 2023	400.00	
1538	DINP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	79		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 JUNIO DEL AÑO 2023	2,050.00	
1539	DINP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	80		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	200.00	
1540	DINP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	81		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 JUNIO DEL AÑO 2023	1,300.00	
1541	DINP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	1,408.06	
1621	DINP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		1,408.06
1624	DINP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	80		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023		200.00
1629	DINP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	83		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	158.06	
1630	DINP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	84		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	281.30	
1639	PAIP	28/6/2023	INGRESO BANCARIO	15	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 DE LA CUENTA 104168791	373.64	
1643	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	656	08019000232230	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1021168791, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, BANCO DAVIVIENDA		18.16
1656	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	85		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 JUNIO DEL AÑO 2023	4,300.00	
1657	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	86		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 JUNIO DEL AÑO 2023	300.00	
1658	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	87		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JUNIO DEL AÑO 2023	900.00	
1659	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023	1,621.30	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1660	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	89	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 JUNIO DEL AÑO 2023	1,837.03	
1661	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	90	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DEL AÑO 2023	350.00	
TOTAL:						188,966.07	201,626.22
SALDO:						-2,229.48	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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
1290	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	515	08011954047128	pago total por la elaboración de talonarios (recibos y ordenes de compra) por la cantidad de 13,800.00 su valor total donde se le cancela el 50% pendiente 6,900.00, cheque No: 00014909		6,900.00
1292	PAIP	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	9	08029995415661	TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	1,999,790.70	
1294	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	516	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA: 30/05/2023, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE LIBRETAS, SOLICITUD DE CHEQUERA, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTAS, GASTOS EN ALIMENTACION L. 600.00, GASTOS DE MOBILIZACION L.300.00, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00, CHEQUE NO: 00014910 A FAVOR DE SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA		900.00
1295	TECB	1/6/2023	OPERACION BANCARIA	22		TRASLADO DE FONDOS PARA FINANCIAR GASTO DE FUNCIONAMIENTO	400,000.00	
1297	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	517	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00014911		8,750.00
1299	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	519	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014912		8,750.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1301	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	520	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014913	8,750.00
1303	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	521	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014914	8,750.00
1305	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	522	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014915	8,750.00
1307	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	523	0802198200065	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014916	8,750.00
1309	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	524	0802197400008	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: JULIO CESAR RAMOS ALVARADO, UBICADA EN EL CASERIO EL CARRETO EN LA ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,078.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE ALA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014917	8,078.00
1311	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	525	0802197400008	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: VALENTIN REYES BACA, UBICADA EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014918 A FAVOR DE ISABEL CRUZ GARCIA	8,050.00
1313	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	526	0802197300060	PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA:DOLORES GODOY CASTILLO, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,560.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014919 A FAVOR DE FRANCISCO BUSTILLO RAMIREZ	7,560.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1315	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	527	0802198800210	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE COCINA EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR: JOSE AQUILES MENDOZA MEDINA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.9,555.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014920 A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS	9,555.00
1317	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	528	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, EN COSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: DOMINGO REYES MENDOZA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,049.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014921, A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS	7,049.00
1319	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	529	0802198000074	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: PEDRO CRUZ BARDALES UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,085, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CHEQUE NO: 00014922 A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA	8,085.00
1321	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	530	0802198600191	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE UNA COCINA EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR: JOSE PEDRO MENDOZA SIDRO, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO EN LA ALDEA LA CONCEPCION MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8.050.00, CHEQUE NO: 00014923, A FAVOR DE CLEMENTINO MEDINA POSADAS	8,050.00
1323	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	531	0802198000039	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: FRANKLIN ANTONIO CRUZ ROMERO, UBICADA EN EL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,106.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12,5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00014924 A FAVOR DE JUAN ISIDRO HERNANDEZ	8,106.00
1325	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	532	0802198900042	POYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A FAVOR DE MARIA ANGELICA MUNGUIA VILLALTA, CHEQUE NO: 00014925	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1327	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	533	0802198100024	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL TECNICO: FRANCISCO GARCIA , ALUBAREN CENTRO, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00014926	8,000.00
1329	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	534	0802197100094	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE MAYO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014927	4,000.00
1331	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	535	0802197300066	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO C.E.B: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014928	4,000.00
1333	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	536	0802198300138	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE MAYO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014929	4,000.00
1335	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	537	0802198900103	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00014930	4,000.00
1337	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	538	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014931	3,000.00
1339	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	539	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014932	3,000.00
1341	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	540	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014933	3,000.00
1343	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	541	0802195700106	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014934	3,000.00
1345	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	542	0802199600082	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014935	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1347	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	543	0802196600047	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE? O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00, CHEQUE NO: 00014936	20,000.00
1349	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	544	0822198700148	PAGO ANTICIPO DEL 20% 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, POR LA CANTIDAD DE L.399,951.39, 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:00014937	399,951.39
1351	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	545	0802198900173	PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PROYECTO DE LETRINAS DE POSO SEPTICO EN CASERIO TECUANTEPE DE LA ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN BENEFICIO A 33 FAMILIAS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CONDICION DE VIDA Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACION Y ENFERMEDADES. POR LA CANTIDAD DE L.16,555.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CHEQUE NO: 00014938 A FAVOR DE RODOLFO MUNGUIA VILLALTA	16,555.00
1353	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	546	0802199300096	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014939	6,000.00
1355	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	547	0802196300099	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL EVARISTO GARCIA RAUDALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00014940	8,000.00
1357	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	548	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00014941 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	8,000.00
1359	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	549	0802199700291	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO SECRETARIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00014942	12,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1361	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	550	0101199500672	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.10,333.33, CHEQUE NO: 00014943	10,333.33
1363	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	551	0802200100156	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00, CHEQUE NO: 00014944	11,000.00
1388	TECB	2/6/2023	OPERACION BANCARIA	23		TRASLADO DE FONDOS PARA FINANCIAR PAGO DE PLANILLA DE DESIMOCUARTO MES DEL AÑO 2023	200,000.00
1390	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	553	0802199000202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00, CHEQUE NO:00014946	10,500.00
1392	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	552	0801198309103	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00, CHEQUE NO:00014945	17,000.00
1394	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	554	0802200100035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,666.66, CHEQUE NO: 00014947	11,666.66
1396	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	555	0802198000042	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00014948	9,500.00
1398	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	556	0802198400241	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00, CHEQUE NO:00014949	9,500.00
1400	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	557	0821198800010	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO:00014950	9,000.00
1402	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	559	0802198900049	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR LA CANTIDAD DE L.4,166.66, CHEQUE NO: 00014951	4,166.66
1404	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	560	0802200300003	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, POR LA CANTIDAD DE L.7,166.66, CHEQUE NO: 00014952	7,166.66
1406	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	561	0802198500229	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.3,541.66, CHEQUE NO: 00014953	3,541.66
1408	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	562	0802198600156	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.8,250.00, CHEQUE NO: 00014954	8,250.00
1410	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	563	0802196900084	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 3,333.33, CHEQUE NO: 00014955	3,333.33
1411	APPB	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	552	0801198309103	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00, CHEQUE NO:00014945	17,000.00
1414	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	565	0801198309103	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00, CHEQUE NO:00014956	17,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1416	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	566	0615197000610	II ABONO A CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN APERTURA EN TRAMO CARRETERO DE CARRETERA CASERIO EL 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: 000-001-01-00000961 POR LA CANTIDAD DE L.350,000.00, CHEQUE NO: 00014957 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	350,000.00
1418	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	567	0802200300066	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: 00014958 A FAVOR DE WENDY YAMILETH CRUZ ORTIZ	1,000.00
1420	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	568	0802198200131	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 4 PUERTAS Y 2 VENTANAS DE LA VIVIENDA EN BENEFICIO A LA SEÑORA IRIS MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.6,055.00, CHEQUE NO: 00014959	6,055.00
1422	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	569	0802199100178	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA MARCOS GODOY CASTILLO, MES DE MAYO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00014960	2,000.00
1424	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	570	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CARMEN ONEYDA OLIVA AMADOR, CHEQUE NO: 00014961, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1426	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	571	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRÍAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DANNI ROXANI REYES HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014962	2,000.00
1428	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	572	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ONDINA RUIZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014963	2,000.00
1430	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	573	0802195400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA JUANA CRUZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014964	2,000.00
1432	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	574	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA LIDIA RUIZ VILLATORO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014965	2,000.00
1434	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	575	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA NORMA GRISELDA REYES ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014966	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1436	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	576	0821199100066	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014967	2,000.00
1438	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	577	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EDA NIDIA MUNGUIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014968	2,000.00
1440	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	578	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ANA MARIA ALONZO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014969	2,000.00
1442	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	579	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA FRANCISCA POSADAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014970	2,000.00
1444	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	580	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARTIR MENDOZA MEDINA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014971	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1446	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	581	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LEYDY XIOMARA OCHOA SALGADO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014972	2,000.00
1448	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	582	0802199400185	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESVIA DINORA GODOY BACA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014973	2,000.00
1450	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	583	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SINDY KAROLINA REYES CRUZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014974	2,000.00
1452	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	584	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DENIA XIOMARA RAMIREZ MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014975	4,000.00
1454	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	585	0802196900023	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE (1) PUERTA Y (1) VENTANA PARA BODEGA DE BANCO DE GRANOS BASICOS, BANCO DE COMPRA Y VENTA, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARO, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.3,780.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014976 A FAVOR DE BENIGNO CRUZ MENDOZA	3,780.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1456	PAGP	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	586	0802199600193	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014977		4,000.00
1458	PAGP	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	587	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00014752, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 700 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE ACANALADA DE 28 LEGITIMA QUEDANDO AUN PENDIENTE DE CANCELAR 219 LAMINAS PARA COMPLETAR PEDIDO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.301,000.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00014978 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ		301,000.00
1460	PAGP	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	588	0802198800203	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00014979 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO		10,000.00
1461	APPB	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	512	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00014906	2,000.00	
1464	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	589	0802200000129	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO COMO CONSERGE/ MES DE MAYO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014981		4,000.00
1466	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	590	0802198400258	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: FREDYS SILVA ALONZO, UBICADA EN CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,092.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014982 A FAVOR DE ISAY ARON MEDINA ISIDRO		8,092.00
1468	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	591	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000112 POR SERVICIO DE INTERNET DE 50 MB DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO: 00014983 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO		5,750.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1470	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	592	0802197200006	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO DE INSTALACION DE INTERNET, EN OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.1.725.00, CHEQUE NO: 00014984 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	1,725.00
1472	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	593	0807198800088	PAGO DE FACTURAS VARIAS, EN APOYOS SOLIDARIOS, EN ATENCIONES MEDICAS POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONAS EN GENERAL DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, APOYO SECTOR SALUD (PERSONAS DE SEXO MASCULINO), L.4,612.00, PROGRAMA DE LA MUJER (EJE DE SALUD) L.14,213.00, APOYO A SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, L.2,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.21,025.00, CHEQUE NO: 00014985 A FAVOR DE HEVIS HARABIT MONTES IZAGUIRRE	21,025.00
1474	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	594	0802200200049	APOYO SOLIDARIO PARA SOLVENTAR UNA PARTE COMPRA DE MATERIALES DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: YENSY PAHOLA GARCIA BARDALES, ESTO PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DE TECHO Y SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, EL APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00014986 A FAVOR DE YENSY PAHOLA GARCIA BARDALES	5,000.00
1476	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	595	0821196800032	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR: ALEJANDRO CRUZ POSADAS, UBICADA EN EL CASERIO: EL PORTILLO DE LA ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDA DE L.8,043.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00014987 A FAVOR DE ADRIAN GARCIA SILVA	8,043.00
1478	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	596	08161963003915	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00007190 POR COMPRA DE (6) CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS CON BRILLO Y ALZAS, EN APOYO SOLIDARIO A LA POBLACION (GASTOS FUNEBRES), POR LA CANTIDAD DE 24,000.00, CHEQUE NO:00014988 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO	24,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1480	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	597	0802196600047	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO CONSUMO DE ALIMENTACION AL SEÑOR: JOSE MOREIRA QUIEN ES COORDINADOR DEL PROGRAMA: YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR, ALFABETIZACION MESES: ABRIL Y MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00014989, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ	6,000.00
1482	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	598	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA:30/05/2023, REUNION SAG, AMHON, MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO, Y OTROS TRAMITES BANCARIOS EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA TESORERA MUNICIPAL, ALIMENTACION L.1,200.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.600.00, GASTOS DE GASOLINA/VEHICULO PERSONAL L.700.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,500.00, CHEQUE NO: 00014990 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	2,500.00
1484	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	599	0802198200202	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,390.17, CHEQUE NO: 00014992	1,390.17
1486	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	600	0801197405841	GASTOS POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, EN ACARREO DE DESECHOS (BASURA) A CLEMATORIO UBICADO EN ALDEA, LOS TABLONES, ALUBAREN, CORREPONDE A LOS MESES, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, DICHO TRANSPORTE SE REALIZO EN EL CAMION CON NUMERO DE PLACA (TC G6966), POR LA CANTIDAD DE L.36,015.00, CHEQUE NO: 00014993, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	36,015.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1488	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	601	0802198600017	APOYO AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS ESTUDIANTES DEL 11VO GRADO BCH, EN EVENTO ELECCION DEL NOVIO Y NOVIA DEL ESTUDIANTE,EN CONMEMORACION AL DIA DEL ESTUDIANTE, EN LA QUE PARTICIPARON UN GRUPO DE JOVENES, A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE HOMBRES Y MUJERES SE LES ENTREGO PREMIACION EN EFECTIVO, TAMBIEN SOPORTA FACTURAS POR COMPRA REALIZADA PARA ALGUNOS ARREGLOS Y PRESENTES, POR LA CANTIDAD DE L.8,300.00, CHEQUE NO: 00014994, A NOMBRE DE LA COORDINADORA DEL IHER: KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ	8,300.00
1490	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	602	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MES DE ABRIL 2023, L.2,800.00, POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MES DE MAYO 2023 L.3,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.6,000.00 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA, CHEQUE NO: 00014995	6,000.00
1492	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	603	0802197300005	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA, EN ACTIVIDAD EJECUTADA POR LA ENCARGADA DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LOS DERECHOS CON REPRESENTANTES DINAF, ACCION HONDURAS EN FECHA 11/05/2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,588.00, CHEQUE NO: 00014996 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	3,588.00
1494	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	604	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS EN CAPACITACION: ATENCION AL CLIENTE, INFOP, DIAS 29,30 Y 31 DE MAYO 2023, L.1,876.00, POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL REPRESENTANTES DE EMBAJADA, ESTO EN VISITAS, LEVANTAMIENTO CARRETERO, CON EL OBJETIVO BENEFICIOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO, L. 1,470.00, SUMAN UN TOTAL DE L. 3,346.00 CHEQUE NO:00014997 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	3,346.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Importe
1496	PAGP	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	605	0815199100074	APOYO AL SECTOR EDUCACION, AL CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, CON MERIENDAS Y REFRESCO, FARDO DE BOTE CON AGUA, PARA DAR A LOS NIÑOS, PADRES E INVITADOS ESPECIALES, EN EVENTO TOMA DE POSESION DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL 2023-2024 DE ESTE CENTRO, POR LA CANTIDAD DE L.8,240.00, CHEQUE NO: 00014998, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DEL DIRECTOR DE CENTRO: ALLAN OSMANY OSORTO CRUZ	8,240.00
1498	PAGP	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	606	0802198300120	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN APOYO A LA IGLESIA CATOLICA: FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, YA QUE CELEBRA EL MES DE MAYO COMO MES DE LAS FLORES, TAMBIEN EN HONOR A LA VIRGEN MARIA, Y LA ALCALDIA MUNICIPAL CELEBRA EL ULTIMO DIA DE LAS FLORES, SIENDO EN FECHA 31/05/2023, DANDO UN TOTAL DE L.8,850.00, CHEQUE NO: 00014999, A FAVOR DE XENIA XIOMARA ZERON SIERRA	8,850.00
1500	PAGP	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	607	0815198300087	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VIAJE AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F. EN FECHA: 10/04/2023, TRASLADO DE MUJER: OLGA MARIBEL MENDOZA VASQUEZ, CON DIAGNOSTICO POR ABORTO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,010.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015000, A FAVOR DE JOSE ANGEL FRANCO SIERRA	3,010.00
1502	PAGP	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	608	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRASPORTE, EN VIAJE A TRAER PERSONA FALLECIDA DE SEXO MASCULINO DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, PARA LA COMUNIDAD TECUANTEPE, ALUBAREN, F.M. POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00, SE APLICO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00015001, A FAVOR DE DARBIN ALCEDIS NUÑEZ REYES	5,530.00
1503	APPB	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	608	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRASPORTE, EN VIAJE A TRAER PERSONA FALLECIDA DE SEXO MASCULINO DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, PARA LA COMUNIDAD TECUANTEPE, ALUBAREN, F.M. POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00, SE APLICO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00015001, A FAVOR DE DARBIN ALCEDIS NUÑEZ REYES	5,530.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
1506	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	609	0802194800012	APOYO ECONOMICO, A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA PARA MUCHAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00. CHEQUE NO: 00015001 A FAVOR DE FAUSTINO GARCIA HERNENDEZ		5,000.00
1507	TECB	15/6/2023	OPERACION BANCARIA	24		Traslado de fondos para financiar gastos de inversion	200,000.00	
1509	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	610	0822198700148	PAGO DE I 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.299,963.54, CHEQUE NO: 00015002		299,963.54
1511	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	611	0802198800081	APOYO ECONOMICO A MUJER, YA QUE SUFRIO ACCIDENTE TIPO ATROPELLAMIENTO (MOTO), FRACTURA EN SU BRAZO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015003 A FAVOR DE IRMA MEDINA MENDOZA		2,000.00
1533	PAGP	16/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	612	0813197500185	pago por apoyo tecnico en el departamento administracion tesoreria sobre el proceso de registro en SAFT para elaboracion de resibos en el sistema por un valor de 15,000.00		15,000.00
1535	PAGP	16/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	613	1623198300099	pago por ayuda social a persona de escasos recursos economicos para cubrir gastos ya que es una persona desempleada del municipio de alubaren por un valor de 4,000.00 numero de cheque 00015005		4,000.00
1543	PAGP	18/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	614	08019017898978	pago de retenciones servicio de administracion de rentas (SAR) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 QUE SE REALIZARON A VARIOS PROVEEDORES QUE PRESTARON SUS RESVICOS A LA MUNICIPALIDAD Y NO TENIAN PAGOS A CUENTA SE ADJUNTA DOCUMNETACION DE CADA RETENCION DE LOS MESES DE FEBRERO HASTA MAYO DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE 33,587.70 NUMERO DE CHEQUE 00014648		33,587.70



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Categoría	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Debitado	Creditado	Saldo
1545	PAGP	18/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	615	08019017898978	pago de retenciones servicio de administracion de rentas (SAR) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 QUE SE REALIZARON A VARIOS PROVEEDORES QUE PRESTARON SUS RESVICOS A LA MUNICIPALIDAD Y NO TENIAN PAGOS A CUENTA SE ADJUNTA DOCUMNETACION DE CADA RETENCION DE LOS MESES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE 168,230.91 NUMERO DE CHEQUE 00014671 PAGADO CON FECHA 03 DE ABRIL 2023			168,230.91
1547	PAGP	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	616	0101199500672	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS: ALCALDIA MUNICIPAL, CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DE: 03/05/2023 AL 03/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.12,965.64, CHEQUE NO: 00015006 A FAVOR DE EEH			12,965.64
1549	PAGP	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS PAPELERIA Y UTILES PARA ALCALDIA: L 712.00, APOYO SECTOR EDUCACION L.8,057.50, APOYO SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.1,294.40, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER L.325.00, VIVIENDA: 4,042.75, OBRAS VARIAS L.885.00, SUMAN UN TOTAL DE L.15,316.65, CHEQUE NO: 00015007 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO			15,316.65
1550	TECB	19/6/2023	OPERACION BANCARIA	27		TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS		54,000.00	
1552	PAGP	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	620	0815198400079	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOCS, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR YA QUE ES UNA PERSONA DESEMPLEADA, POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CHEQUE NO: 00015008 A FAVOR DE TIBURCIO CRUZ NUÑEZ			2,500.00
1554	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	621	0802199300203	APOYO SOLIDARIO, GASTOS FUNEBRES, APOYO CON ALIMENTACION PARA VELACION POR FALLECIMIENTO DE UN JOVEN, POR ASESINATO EN SAN PEDRO SULA, SEGUN VERSION QUE PRESENTA SU MADRE: MARIA IDUVINA LOPEZ, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LLEVARON ESPERANDO VARIOS DIAS EN SU CASA DE HABITACION, ESTO POR TRAMITES EN LA MORGUE, LA CUAL NO SE PUDO TRASLADAR SU CUERPO A SU LUGAR DE ORIGEN, PERO LA ALIMENTACION FUE CONSUMIDA POR LOS DIAS EN ESPERA QUE LLEGABAN SUS FAMILIARES Y PERSONAS EN PARTICULAR, GASTOS POR LA CANTIDAD DE L.2,600.00, CHEQUE NO:00015009 A FAVOR DE SANTO SEBASTIAN REYES PEREZ			2,600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1556	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	622	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015010	13,000.00
1558	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	623	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015011	12,000.00
1560	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	624	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015012	13,000.00
1562	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	625	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, CHEQUE NO: 00015013	11,000.00
1564	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	626	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015014	12,000.00
1566	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	627	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015015	10,000.00
1568	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	628	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, CHEQUE: 00015016	10,000.00
1570	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	629	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015017	10,000.00
1572	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	630	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015018	10,000.00
1574	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	631	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015019	9,000.00
1576	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	632	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015020	8,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1578	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	633	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015021	8,500.00
1580	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	634	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015022	8,000.00
1582	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	635	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015023	11,000.00
1584	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	636	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 AL CONTADOR MUNICIPAL, REALIZANDO DEUCCION DE PLANILLA DE TRES DIAS(1,800.00) LABORALES POR UN VALOR DE 16,200.00, CHEQUE NO:00015024	16,200.00
1586	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	637	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS, EN APOYOS SOLIDARIOS: PROGRAMA MUJER/EJE DE ECONOMIA(DESPENSA FAMILIAR) L.2,300.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L.14,120.00 (COMPRA CANASTAS EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LOS CENTROS EDUCACTIVOS), ELEMENTOS DE LIMPIEZA(ALCALDIA MUNICIPAL) L.2,102.00, PARTICIPACION CIUDADANA (DESPENSAS FAMILIARES, DESPENSA GASTOS FUNEBRES) L.7,691.00, SUMAN UN TOTAL DE L.26,213.00, CHEQUE NO: 00015025 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	26,213.00
1588	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	638	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00015026	8,750.00
1590	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	639	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015027	8,750.00
1592	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	640	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015028	8,750.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Saldo
1593	APPB	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	640	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015028	8,750.00
1596	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	641	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015029	8,750.00
1598	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	642	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015030	8,750.00
1600	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	643	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015031	8,750.00
1602	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	644	0802198200065	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015032	8,750.00
1604	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	0802199000202	LIQUIDACION DE IV CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 10/04/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,980.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE L.20.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,551, SUMINISTRO DE ENERGIA L.700.00,SALUD L.2,500.00, LLANTASL.1,000.00,EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.5,800.00,EJE SALUD/PROGRAMA MUJER L.6,200.00, SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIAL.900.00, MANTENIMIENTO MEDIO DE TRANSPORTE L.1,160.00 GASOLINA L.480.00, EDUCACION L.173.00, VIVIENDA L.266.00, S UMAN UN TOTAL DE L.24,980.00	24,980.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1606	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	646	0802196300099	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL EVARISTO GARCIA RAUDALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015033	8,000.00
1608	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	647	0802199300096	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015034	6,000.00
1610	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	648	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015035 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	8,000.00
1612	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	650	0822198700148	PAGO DE II ESTIMACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 2 SECCIONES DE LA CUESTA DEL HATILLO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 3000 PSI EN 314 METROS LINEALES, 15 CMS DE =E, BORDILLOS Y TERRACERIA, ESTO EN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN Y LA SIT, PROYECTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, POR LA CANTIDAD DE L.499,939.23, CHEQUE NO: 00015036	499,939.23
1614	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	651	0802195300045	APOYO ECONOMICO, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, YA QUE SOLICITA APOYO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.2,800.00, CHEQUE NO: 00015037 A FAVOR DE LUCAS EVANGELISTA REYES REYES	2,800.00
1616	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	652	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 27/06/2023, TRAMITES BANCARIOS (TRASPASOS ENTRE CUENTAS, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA DE ENERO A JUNIO), ALIMENTACION L.900.00, GASTOS COMPRA DE DIESEL/VEHICULO ALCALDIA L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015038	1,500.00
1618	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	653	0101199500672	GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, SUMAN UN TOTAL DE L.7,188.06, CHEQUE NO: 00015039	7,188.06
1633	TECB	28/6/2023	OPERACION BANCARIA	28		traslado de fondos para financiar gastos en funcionamiento	303,375.51



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1633	TECB	28/6/2023	OPERACION BANCARIA	28		traslado de fondos para financiar gastos en funcionamiento	1,213,502.05	
1635	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	654	0802199000202	LIQUIDACION DE V CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.24,980,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 07/06/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,803.41, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.176.59, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS: L.375.00, SECTOR SALUD:L.2,400.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER: L.3,500.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: L.4,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA: L.7,960.00, SECTOR EDUCACION: L.480.00, PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA: L.279.41, GASOLINA: L.360.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: L.200.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: L.5,000.00, SECTOR DEPORTE: L.249.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,803.41	24,803.41	
1663	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	657	0813195300114	APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TAMBIEN ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015040	5,000.00	
1665	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	658	08019000232230	GASTOS POR EMISION DE CHEQUERAS, CUENTA: 1011712413, CHEQUERAS: (1) DE ABRIL 2023 Y (1) DE MAYO 2023, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00	900.00	
TOTAL:							4,403,948.26	3,047,975.00
SALDO:							1,358,474.26	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							236,972.80		0.00

Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Auxiliar 2: 1021161827	CUENTA DE AHORROS TRASLADO DE CHEQUES
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1517	PAIP	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	12	08019000232230	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA NÚMERO 1021161827 MES AL 31 DE MARZO DE 2023	2,072.51	
1519	PAIP	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	13	08019000232230	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA NÚMERO 1021161827 MES AL 30 DE ABRIL 2023	4,647.58	
1550	TECB	19/6/2023	OPERACION BANCARIA	27		TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS		45,000.00
TOTAL:							6,720.09	45,000.00
SALDO:							198,692.89	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 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
1364	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	70		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2023	28.10	
1365	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	70		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2023		28.10
1530	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	26.76	
1531	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		26.76
1619	RIPD	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		26.76
1620	APAI	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	26.76	
TOTAL:							81.62	81.62
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1364	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	70		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2023	86.29	
1365	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	70		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2023		86.29
1530	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	81.30	
1531	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		81.30
1619	RIPD	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		81.30
1620	APAI	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	81.30	
1625	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	83		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	81.30	
1626	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	83		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		81.30
1627	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	84		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	81.30	
1628	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	84		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023		81.30
1644	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	89		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 JUNIO DEL AÑO 2023	81.30	
1645	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	89		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 JUNIO DEL AÑO 2023		81.30
1646	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023	81.30	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1647	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023	81.30
					TOTAL:	574.09
					SALDO:	0.00
						574.09



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1366	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	71		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2023	50.00	
1367	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	71		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2023		50.00
1374	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	75		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023	650.00	
1375	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	75		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023		650.00
1520	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	77		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 JUNIO DEL AÑO 2023	1,300.00	
1521	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	77		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 JUNIO DEL AÑO 2023		1,300.00
1524	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	79		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 JUNIO DEL AÑO 2023	1,800.00	
1525	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	79		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 JUNIO DEL AÑO 2023		1,800.00
1528	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	81		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 JUNIO DEL AÑO 2023	1,300.00	
1529	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	81		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 JUNIO DEL AÑO 2023		1,300.00
1530	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	1,300.00	
1531	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		1,300.00
1619	RIPD	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		1,300.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1620	APAI	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	82	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	1,300.00	
1625	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	83	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	50.00	
1626	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	83	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		50.00
1644	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	89	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 JUNIO DEL AÑO 2023	600.00	
1645	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	89	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 JUNIO DEL AÑO 2023		600.00
1646	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023	1,000.00	
1647	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023		1,000.00
1648	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	87	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JUNIO DEL AÑO 2023	300.00	
1649	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	87	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JUNIO DEL AÑO 2023		300.00
1650	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	86	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 JUNIO DEL AÑO 2023	300.00	
1651	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	86	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 JUNIO DEL AÑO 2023		300.00
1652	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	85	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 JUNIO DEL AÑO 2023	4,000.00	
1653	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	85	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 JUNIO DEL AÑO 2023		4,000.00
1654	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	90	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DEL AÑO 2023	250.00	
1655	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	90	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DEL AÑO 2023		250.00
TOTAL:						14,200.00	14,200.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1368	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	72		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2023	250.00	
1369	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	72		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2023		250.00
1370	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	73		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2023	850.00	
1371	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	73		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2023		850.00
1372	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	74		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2023	600.00	
1373	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	74		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2023		600.00
1374	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	75		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023	200.00	
1375	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	75		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023		200.00
1522	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	78		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 JUNIO DEL AÑO 2023	400.00	
1523	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	78		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 JUNIO DEL AÑO 2023		400.00
1524	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	79		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 JUNIO DEL AÑO 2023	250.00	
1525	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	79		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 JUNIO DEL AÑO 2023		250.00
1526	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	80		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	200.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1527	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	80	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	200.00
1622	RIPD	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	80	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	200.00
1623	APAI	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	80	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	200.00
1627	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	84	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	200.00
1628	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	84	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	200.00
1646	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023	300.00
1647	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023	300.00
1648	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	87	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JUNIO DEL AÑO 2023	600.00
1649	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	87	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JUNIO DEL AÑO 2023	600.00
1652	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	85	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 JUNIO DEL AÑO 2023	300.00
1653	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	85	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 JUNIO DEL AÑO 2023	300.00
1654	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	90	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DEL AÑO 2023	100.00
1655	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	90	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DEL AÑO 2023	100.00
TOTAL:						4,450.00
SALDO:						0.00
						4,450.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1380	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	76		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2023	139,684.07	
1381	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	76		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2023		139,684.07
TOTAL:							139,684.07	139,684.07
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1520	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	77		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 JUNIO DEL AÑO 2023	1,623.75	
1521	PAIP	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	77		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 JUNIO 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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	83		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	26.76	
1626	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	83		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		26.76
1644	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	89		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 JUNIO DEL AÑO 2023	1,155.73	
1645	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	89		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 JUNIO DEL AÑO 2023		1,155.73
TOTAL:							1,182.49	1,182.49
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 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
1646	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023	240.00	
1647	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO 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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1370	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	73		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2023	125.00	
1371	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	73		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2023		125.00
1374	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	75		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023	150.00	
1375	PAIP	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	75		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023		150.00
TOTAL:							275.00	275.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1512	IPDA	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	10	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA DE AHORROS CORRIENTES A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2023.	251.45	
1513	PAIP	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	10	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA DE AHORROS CORRIENTES A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2023.		251.45
1514	IPDA	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	11	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA DE AHORROS CORRIENTES A LA FECHA 30 DE ABRIL DE 2023.	223.36	
1515	PAIP	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	11	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA DE AHORROS CORRIENTES A LA FECHA 30 DE ABRIL DE 2023.		223.36
1516	IPDA	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	12	08019000232230	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA NÚMERO 1021161827 MES AL 31 DE MARZO DE 2023	2,072.51	
1517	PAIP	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	12	08019000232230	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA NÚMERO 1021161827 MES AL 31 DE MARZO DE 2023		2,072.51
1518	IPDA	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	13	08019000232230	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA NÚMERO 1021161827 MES AL 30 DE ABRIL 2023	4,647.58	
1519	PAIP	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	13	08019000232230	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA NÚMERO 1021161827 MES AL 30 DE ABRIL 2023		4,647.58
1636	IPDA	28/6/2023	INGRESO BANCARIO	14	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA NÚMERO 1011700474 MESES DE ABRIL, MAYO 2023	1,211.13	
1637	PAIP	28/6/2023	INGRESO BANCARIO	14	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA NÚMERO 1011700474 MESES DE ABRIL, MAYO 2023		1,211.13
1638	IPDA	28/6/2023	INGRESO BANCARIO	15	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 DE LA CUENTA 104168791	373.64	
1639	PAIP	28/6/2023	INGRESO BANCARIO	15	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 DE LA CUENTA 104168791		373.64
TOTAL:							8,779.67	8,779.67
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1285	IPDA	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	8	08029995415661	TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	1,999,790.70	
1286	PAIP	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	8	08029995415661	TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		1,999,790.70
1287	RIPD	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	8	08029995415661	TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		1,999,790.70



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1288	APAI	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	8	08029995415661	TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	1,999,790.70		
1291	IPDA	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	9	08029995415661	TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	1,999,790.70		
1292	PAIP	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	9	08029995415661	TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		1,999,790.70	
1631	IPDA	28/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	4	08029995415661	Regsitro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de junio del año 2023	1,516,877.56		
1632	PAIP	28/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	4	08029995415661	Regsitro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de junio del año 2023		1,516,877.56	
TOTAL:								7,516,249.66	7,516,249.66
SALDO:								4,054,893.81	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1231	Tierras y Terrenos								
Subcuenta 1: 1	Tierras y Terrenos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	6,800,500.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1350	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	545	0802198900173	PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PROYECTO DE LETRINAS DE POSO SEPTICO EN CASERIO TECUANTEPE DE LA ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN BENEFICIO A 33 FAMILIAS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CONDICION DE VIDA Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACION Y ENFERMEDADES. POR LA CANTIDAD DE L.16,555.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CHEQUE NO: 00014938 A FAVOR DE RODOLFO MUNGUIA VILLALTA	16,555.00	
TOTAL:							16,555.00	0.00
SALDO:							6,817,055.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 17 Obras Varias del Municipio, Alubaren, Francisco Morazán

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1336	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	538	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014931	3,000.00	
1338	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	539	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014932	3,000.00	
1340	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	540	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014933	3,000.00	
1342	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	541	0802195700106	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014934	3,000.00	
1344	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	542	0802199600082	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014935	3,000.00	
1548	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS PAPELERIA Y UTILES PARA ALCALDIA: L.712.00, APOYO SECTOR EDUCACION L.8,057.50, APOYO SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.1,294.40, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER L.325.00, VIVIENDA: 4,042.75, OBRAS VARIAS L.885.00, SUMAN UN TOTAL DE L.15,316.65, CHEQUE NO: 00015007 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	885.00	
TOTAL:							15,885.00	0.00
SALDO:							15,885.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1348	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	544	0822198700148	PAGO ANTICIPO DEL 20% 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, POR LA CANTIDAD DE L.399,951.39, 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:00014937	399,951.39	
1508	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	610	0822198700148	PAGO DE I 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.299,963.54, CHEQUE NO: 00015002	299,963.54	
1611	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	650	0822198700148	PAGO DE II ESTIMACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 2 SECCIONES DE LA CUESTA DEL HATILLO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 3000 PSI EN 314 METROS LINEALES, 15 CMS DE =E, BORDILLOS Y TERRACERIA, ESTO EN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN Y LA SIT, PROYECTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, POR LA CANTIDAD DE L.499,939.23, CHEQUE NO: 00015036	499,939.23	
TOTAL:							1,199,854.16	0.00
SALDO:							1,199,854.16	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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 caserío el carreto ,sectores ,carreto centro hacia el tanque del mismo ,carreto el centro hacia el sector lla tembladera ,caserío el carreto la union con el caserío 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
1415	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	566	0615197000610	II ABONO A CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN APERTURA EN TRAMO CARRETERO DE CARRETERA CASERIO EL 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: 000-001-01-00000961 POR LA CANTIDAD DE L.350,000.00, CHEQUE NO: 00014957 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	350,000.00	
TOTAL:							350,000.00	0.00
SALDO:							350,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
19 Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio,
Limpieza de Cunetas, Varias Comunidades, Alubaren, Francisco
Morazán

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1544	GPDA	18/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	615	08019017898978	pago de retenciones servicio de administracion de rentas (SAR) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 QUE SE REALIZARON A VARIOS PROVEEDORES QUE PRESTARON SUS RESVICOS A LA MUNICIPALIDAD Y NO TENIAN PAGOS A CUENTA SE ADJUNTA DOCUMNETACION DE CADA RETENCION DE LOS MESES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE 168,230.91 NUMERO DE CHEQUE 00014671 PAGADO CON FECHA 03 DE ABRIL 2023	11,962.38	
TOTAL:							11,962.38	0.00
SALDO:							11,962.38	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
08011954047128 FRANCISCO ANTONIO LORENZO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1289	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	515	08011954047128	pago total por la elaboración de talonarios (recibos y ordenes de compra) por la cantidad de 13,800.00 su valor total donde se le cancela el 50% pendiente 6,900.00, cheque No: 00014909		6,900.00
1290	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	515	08011954047128	pago total por la elaboración de talonarios (recibos y ordenes de compra) por la cantidad de 13,800.00 su valor total donde se le cancela el 50% pendiente 6,900.00, cheque No: 00014909	6,900.00	
TOTAL:							6,900.00	6,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1293	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	516	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA: 30/05/2023, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE LIBRETAS, SOLICITUD DE CHEQUERA, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTAS, GASTOS EN ALIMENTACION L. 600.00, GASTOS DE MOBILIZACION L.300.00, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00, CHEQUE NO: 00014910 A FAVOR DE SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA		900.00
1294	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	516	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA: 30/05/2023, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE LIBRETAS, SOLICITUD DE CHEQUERA, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTAS, GASTOS EN ALIMENTACION L. 600.00, GASTOS DE MOBILIZACION L.300.00, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00, CHEQUE NO: 00014910 A FAVOR DE SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA	900.00	
1546	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	616	0101199500672	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS: ALCALDIA MUNICIPAL, CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DE: 03/05/2023 AL 03/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.12,965.64, CHEQUE NO: 00015006 A FAVOR DE EEH		12,965.64
1547	PAGP	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	616	0101199500672	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS: ALCALDIA MUNICIPAL, CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DE: 03/05/2023 AL 03/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.12,965.64, CHEQUE NO: 00015006 A FAVOR DE EEH	12,965.64	
1617	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	653	0101199500672	GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, SUMAN UN TOTAL DE L.7,188.06, CHEQUE NO: 00015039		7,188.06
1618	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	653	0101199500672	GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, SUMAN UN TOTAL DE L.7,188.06, CHEQUE NO: 00015039	7,188.06	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	21,053.70	21,053.70
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802198900173 RODOLFO MUNGUIA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1350	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	545	0802198900173	PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PROYECTO DE LETRINAS DE POSO SEPTICO EN CASERIO TECUANTEPE DE LA ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN BENEFICIO A 33 FAMILIAS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CONDICION DE VIDA Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACION Y ENFERMEDADES. POR LA CANTIDAD DE L.16,555.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CHEQUE NO: 00014938 A FAVOR DE RODOLFO MUNGUIA VILLALTA		16,555.00
1351	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	545	0802198900173	PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PROYECTO DE LETRINAS DE POSO SEPTICO EN CASERIO TECUANTEPE DE LA ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN BENEFICIO A 33 FAMILIAS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CONDICION DE VIDA Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACION Y ENFERMEDADES. POR LA CANTIDAD DE L.16,555.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CHEQUE NO: 00014938 A FAVOR DE RODOLFO MUNGUIA VILLALTA	16,555.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,555.00	16,555.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802197200006 FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1467	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	591	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000112 POR SERVICIO DE INTERNET DE 50 MB DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO: 00014983 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO		5,750.00	
1468	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	591	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000112 POR SERVICIO DE INTERNET DE 50 MB DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO: 00014983 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	5,750.00		
TOTAL:								5,750.00	5,750.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1481	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	598	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA:30/05/2023, REUNION SAG, AMHON, MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO, Y OTROS TRAMITES BANCARIOS EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA TESORERA MUNICIPAL, ALIMENTACION L.1,200.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.600.00, GASTOS DE GASOLINA/VEHICULO PERSONAL L.700.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,500.00, CHEQUE NO: 00014990 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA		2,500.00
1482	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	598	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA:30/05/2023, REUNION SAG, AMHON, MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO, Y OTROS TRAMITES BANCARIOS EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA TESORERA MUNICIPAL, ALIMENTACION L.1,200.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.600.00, GASTOS DE GASOLINA/VEHICULO PERSONAL L.700.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,500.00, CHEQUE NO: 00014990 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	2,500.00	
1483	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	599	0802198200202	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,390.17, CHEQUE NO: 00014992		1,390.17
1484	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	599	0802198200202	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,390.17, CHEQUE NO: 00014992	1,390.17	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1615	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	652	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 27/06/2023, TRAMITES BANCARIOS (TRASPASOS ENTRE CUENTAS, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA DE ENERO A JUNIO), ALIMENTACION L.900.00, GASTOS COMPRA DE DIESEL/VEHICULO ALCALDIA L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015038	1,500.00
1616	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	652	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 27/06/2023, TRAMITES BANCARIOS (TRASPASOS ENTRE CUENTAS, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA DE ENERO A JUNIO), ALIMENTACION L.900.00, GASTOS COMPRA DE DIESEL/VEHICULO ALCALDIA L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015038	1,500.00
TOTAL:							5,390.17
SALDO:							5,390.17 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802197300005 DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1493	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	604	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS EN CAPACITACION: ATENCION AL CLIENTE, INFOP, DIAS 29,30 Y 31 DE MAYO 2023, L.1,876.00, POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL REPRESENTANTES DE EMBAJADA, ESTO EN VISITAS, LEVANTAMIENTO CARRETERO, CON EL OBJETIVO BENEFICIOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO, L. 1,470.00, SUMAN UN TOTAL DE L. 3,346.00 CHEQUE NO:00014997 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA		1,876.00
1494	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	604	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS EN CAPACITACION: ATENCION AL CLIENTE, INFOP, DIAS 29,30 Y 31 DE MAYO 2023, L.1,876.00, POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL REPRESENTANTES DE EMBAJADA, ESTO EN VISITAS, LEVANTAMIENTO CARRETERO, CON EL OBJETIVO BENEFICIOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO, L. 1,470.00, SUMAN UN TOTAL DE L. 3,346.00 CHEQUE NO:00014997 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	1,876.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,876.00	1,876.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 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
1532	GPDA	16/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	612	0813197500185	pago por apoyo tecnico en el departamento administracion tesoreria sobre el proceso de registro en SAFT para elaboracion de resibos en el sistema por un valor de 15,000.00		15,000.00
1533	PAGP	16/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	612	0813197500185	pago por apoyo tecnico en el departamento administracion tesoreria sobre el proceso de registro en SAFT para elaboracion de resibos en el sistema por un valor de 15,000.00	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

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
1542	GPDA	18/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	614	08019017898978	pago de retenciones servicio de administracion de rentas (SAR) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 QUE SE REALIZARON A VARIOS PROVEEDORES QUE PRESTARON SUS RESVICOS A LA MUNICIPALIDAD Y NO TENIAN PAGOS A CUENTA SE ADJUNTA DOCUMNETACION DE CADA RETENCION DE LOS MESES DE FEBRERO HASTA MAYO DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE 33,587.70 NUMERO DE CHEQUE 00014648		33,587.70
1543	PAGP	18/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	614	08019017898978	pago de retenciones servicio de administracion de rentas (SAR) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 QUE SE REALIZARON A VARIOS PROVEEDORES QUE PRESTARON SUS RESVICOS A LA MUNICIPALIDAD Y NO TENIAN PAGOS A CUENTA SE ADJUNTA DOCUMNETACION DE CADA RETENCION DE LOS MESES DE FEBRERO HASTA MAYO DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE 33,587.70 NUMERO DE CHEQUE 00014648	33,587.70	
1544	GPDA	18/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	615	08019017898978	pago de retenciones servicio de administracion de rentas (SAR) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 QUE SE REALIZARON A VARIOS PROVEEDORES QUE PRESTARON SUS RESVICOS A LA MUNICIPALIDAD Y NO TENIAN PAGOS A CUENTA SE ADJUNTA DOCUMNETACION DE CADA RETENCION DE LOS MESES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE 168,230.91 NUMERO DE CHEQUE 00014671 PAGADO CON FECHA 03 DE ABRIL 2023		156,268.53
1545	PAGP	18/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	615	08019017898978	pago de retenciones servicio de administracion de rentas (SAR) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 QUE SE REALIZARON A VARIOS PROVEEDORES QUE PRESTARON SUS RESVICOS A LA MUNICIPALIDAD Y NO TENIAN PAGOS A CUENTA SE ADJUNTA DOCUMNETACION DE CADA RETENCION DE LOS MESES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE 168,230.91 NUMERO DE CHEQUE 00014671 PAGADO CON FECHA 03 DE ABRIL 2023	156,268.53	
TOTAL:								
SALDO:							189,856.23	189,856.23 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0801197405841 WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1548	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS PAPELERIA Y UTILES PARA ALCALDIA: L 712.00, APOYO SECTOR EDUCACION L.8,057.50, APOYO SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.1,294.40, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER L.325.00, VIVIENDA: 4,042.75, OBRAS VARIAS L.885.00, SUMAN UN TOTAL DE L.15,316.65, CHEQUE NO: 00015007 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO		712.00
1549	PAGP	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS PAPELERIA Y UTILES PARA ALCALDIA: L 712.00, APOYO SECTOR EDUCACION L.8,057.50, APOYO SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.1,294.40, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER L.325.00, VIVIENDA: 4,042.75, OBRAS VARIAS L.885.00, SUMAN UN TOTAL DE L.15,316.65, CHEQUE NO: 00015007 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	712.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							712.00	712.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0801197205975 SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1585	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	637	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS, EN APOYOS SOLIDARIOS: PROGRAMA MUJER/EJE DE ECONOMIA(DESPENSA FAMILIAR) L.2,300.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L.14,120.00 (COMPRA CANASTAS EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS), ELEMENTOS DE LIMPIEZA(ALCALDIA MUNICIPAL) L.2,102.00, PARTICIPACION CIUDADANA (DESPENSAS FAMILIARES, DESPENSA GASTOS FUNEBRES) L.7,691.00, SUMAN UN TOTAL DE L.26,213.00, CHEQUE NO: 00015025 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO		2,102.00	
1586	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	637	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS, EN APOYOS SOLIDARIOS: PROGRAMA MUJER/EJE DE ECONOMIA(DESPENSA FAMILIAR) L.2,300.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L.14,120.00 (COMPRA CANASTAS EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS), ELEMENTOS DE LIMPIEZA(ALCALDIA MUNICIPAL) L.2,102.00, PARTICIPACION CIUDADANA (DESPENSAS FAMILIARES, DESPENSA GASTOS FUNEBRES) L.7,691.00, SUMAN UN TOTAL DE L.26,213.00, CHEQUE NO: 00015025 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	2,102.00		
TOTAL:								2,102.00	2,102.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802199000202 JOSE BENEDICTO REYES LAGOS

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
1603	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	0802199000202	LIQUIDACION DE IV CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 10/04/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,980.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE L.20.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,551, SUMINISTRO DE ENERGIA L.700.00,SALUD L.2,500.00, LLANTASL.1,000.00,EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.5,800.00,EJE SALUD/PROGRAMA MUJER L.6,200.00, SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIAL.900.00, MANTENIMIENTO MEDIO DE TRANSPORTE L.1,160.00 GASOLINA L.480.00,EDUCACIONL.173.00,VIVIENDAL.266.00,S UMAN UN TOTAL DE L.24,980.00		3,590.00
1604	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	0802199000202	LIQUIDACION DE IV CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 10/04/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,980.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE L.20.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,551, SUMINISTRO DE ENERGIA L.700.00,SALUD L.2,500.00, LLANTASL.1,000.00,EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.5,800.00,EJE SALUD/PROGRAMA MUJER L.6,200.00, SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIAL.900.00, MANTENIMIENTO MEDIO DE TRANSPORTE L.1,160.00 GASOLINA L.480.00,EDUCACIONL.173.00,VIVIENDAL.266.00,S UMAN UN TOTAL DE L.24,980.00	3,590.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1634	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	654	0802199000202	LIQUIDACION DE V CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.24,980.000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 07/06/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,803.41, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.176.59, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS: L.375.00, SECTOR SALUD:L.2,400.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER: L.3,500.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: L.4,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA: L.7,960.00, SECTOR EDUCACION: L.480.00, PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA: L.279.41, GASOLINA: L.360.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: L.200.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: L.5,000.00, SECTOR DEPORTE: L.249.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,803.41	1,214.41
1635	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	654	0802199000202	LIQUIDACION DE V CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.24,980.000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 07/06/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,803.41, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.176.59, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS: L.375.00, SECTOR SALUD:L.2,400.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER: L.3,500.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: L.4,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA: L.7,960.00, SECTOR EDUCACION: L.480.00, PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA: L.279.41, GASOLINA: L.360.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: L.200.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: L.5,000.00, SECTOR DEPORTE: L.249.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,803.41	1,214.41
TOTAL:						4,804.41	4,804.41
SALDO:							0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 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:
08019000232230 Banco HSBC Honduras, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1640	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	655	08019000232230	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1011700474, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, BANCO DAVIVIENDA		80.00
1641	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	655	08019000232230	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1011700474, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, BANCO DAVIVIENDA	80.00	
1642	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	656	08019000232230	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1021168791, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, BANCO DAVIVIENDA		18.16
1643	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	656	08019000232230	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1021168791, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, BANCO DAVIVIENDA	18.16	
1664	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	658	08019000232230	GASTOS POR EMISION DE CHEQUERAS, CUENTA: 1011712413, CHEQUERAS: (1) DE ABRIL 2023 Y (1) DE MAYO 2023, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00		900.00
1665	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	658	08019000232230	GASTOS POR EMISION DE CHEQUERAS, CUENTA: 1011712413, CHEQUERAS: (1) DE ABRIL 2023 Y (1) DE MAYO 2023, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00	900.00	
TOTAL:							998.16	998.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198400288 SANTOS REYES ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1336	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	538	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014931		3,000.00
1337	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	538	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014931	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200100150 SINDY KAROLINA REYES CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1338	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	539	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014932		3,000.00
1339	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	539	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014932	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198700039 ROSINDA MENDOZA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1340	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	540	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014933		3,000.00
1341	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	540	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014933	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802195700106 FROILAN REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1342	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	541	0802195700106	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014934		3,000.00
1343	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	541	0802195700106	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014934	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199600082 KAREN YOJANA VASQUEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1344	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	542	0802199600082	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014935		3,000.00
1345	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	542	0802199600082	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2023, CHEQUE NO: 00014935	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1348	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	544	0822198700148	PAGO ANTICIPO DEL 20% 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, POR LA CANTIDAD DE L.399,951.39, 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:00014937		399,951.39
1349	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	544	0822198700148	PAGO ANTICIPO DEL 20% 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, POR LA CANTIDAD DE L.399,951.39, 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:00014937	399,951.39	
1508	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	610	0822198700148	PAGO DE I 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.299,963.54, CHEQUE NO: 00015002		299,963.54



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1509	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	610	0822198700148	PAGO DE I 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.299,963.54, CHEQUE NO: 00015002	299,963.54		
1611	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	650	0822198700148	PAGO DE II ESTIMACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 2 SECCIONES DE LA CUESTA DEL HATILLO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 3000 PSI EN 314 METROS LINEALES, 15 CMS DE =E, BORDILLOS Y TERRACERIA, ESTO EN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN Y LA SIT, PROYECTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, POR LA CANTIDAD DE L.499,939.23, CHEQUE NO: 00015036	499,939.23	499,939.23	
1612	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	650	0822198700148	PAGO DE II ESTIMACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 2 SECCIONES DE LA CUESTA DEL HATILLO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 3000 PSI EN 314 METROS LINEALES, 15 CMS DE =E, BORDILLOS Y TERRACERIA, ESTO EN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN Y LA SIT, PROYECTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, POR LA CANTIDAD DE L.499,939.23, CHEQUE NO: 00015036	499,939.23		
TOTAL:								1,199,854.16	1,199,854.16
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1415	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	566	0615197000610	II ABONO A CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN APERTURA EN TRAMO CARRETERO DE CARRETERA CASERIO EL 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: 000-001-01-00000961 POR LA CANTIDAD DE L.350,000.00, CHEQUE NO: 00014957 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS		350,000.00
1416	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	566	0615197000610	II ABONO A CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN APERTURA EN TRAMO CARRETERO DE CARRETERA CASERIO EL 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: 000-001-01-00000961 POR LA CANTIDAD DE L.350,000.00, CHEQUE NO: 00014957 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	350,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							350,000.00	350,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1544	GPDA	18/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	615	08019017898978	pago de retenciones servicio de administracion de rentas (SAR) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 QUE SE REALIZARON A VARIOS PROVEEDORES QUE PRESTARON SUS RESVICOS A LA MUNICIPALIDAD Y NO TENIAN PAGOS A CUENTA SE ADJUNTA DOCUMNETACION DE CADA RETENCION DE LOS MESES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE 168,230.91 NUMERO DE CHEQUE 00014671 PAGADO CON FECHA 03 DE ABRIL 2023		11,962.38
1545	PAGP	18/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	615	08019017898978	pago de retenciones servicio de administracion de rentas (SAR) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 QUE SE REALIZARON A VARIOS PROVEEDORES QUE PRESTARON SUS RESVICOS A LA MUNICIPALIDAD Y NO TENIAN PAGOS A CUENTA SE ADJUNTA DOCUMNETACION DE CADA RETENCION DE LOS MESES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE 168,230.91 NUMERO DE CHEQUE 00014671 PAGADO CON FECHA 03 DE ABRIL 2023	11,962.38	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,962.38	11,962.38 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0801197405841 WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1548	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS PAPELERIA Y UTILES PARA ALCALDIA: L 712.00, APOYO SECTOR EDUCACION L.8,057.50, APOYO SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.1,294.40, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER L.325.00, VIVIENDA: 4,042.75, OBRAS VARIAS L.885.00, SUMAN UN TOTAL DE L.15,316.65, CHEQUE NO: 00015007 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO		885.00
1549	PAGP	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS PAPELERIA Y UTILES PARA ALCALDIA: L 712.00, APOYO SECTOR EDUCACION L.8,057.50, APOYO SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.1,294.40, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER L.325.00, VIVIENDA: 4,042.75, OBRAS VARIAS L.885.00, SUMAN UN TOTAL DE L.15,316.65, CHEQUE NO: 00015007 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	885.00	
TOTAL:								
SALDO:							885.00	885.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802199300096 ESLI GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1352	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	546	0802199300096	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014939		6,000.00
1353	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	546	0802199300096	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014939	6,000.00	
1607	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	647	0802199300096	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015034		6,000.00
1608	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	647	0802199300096	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015034	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196300099 EVARISTO GARCIA RAUDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1354	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	547	0802196300099	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL EVARISTO GARCIA RAUDALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00014940		8,000.00
1355	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	547	0802196300099	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL EVARISTO GARCIA RAUDALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00014940	8,000.00	
1605	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	646	0802196300099	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL EVARISTO GARCIA RAUDALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015033		8,000.00
1606	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	646	0802196300099	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL EVARISTO GARCIA RAUDALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015033	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1356	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	548	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00014941 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON		8,000.00
1357	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	548	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00014941 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	8,000.00	
1609	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	648	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015035 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON		8,000.00
1610	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	648	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015035 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1358	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	549	0802199700291	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO SECRETARIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00014942		12,500.00
1359	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	549	0802199700291	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO SECRETARIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00014942	12,500.00	
1555	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	622	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015010		13,000.00
1556	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	622	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015010	13,000.00	
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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1360	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	550	0101199500672	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.10,333.33, CHEQUE NO: 00014943		10,333.33
1361	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	550	0101199500672	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.10,333.33, CHEQUE NO: 00014943	10,333.33	
1557	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	623	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015011		12,000.00
1558	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	623	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015011	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,333.33	22,333.33 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1362	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	551	0802200100156	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00, CHEQUE NO: 00014944		11,000.00
1363	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	551	0802200100156	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00, CHEQUE NO: 00014944	11,000.00	
1559	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	624	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015012		13,000.00
1560	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	624	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015012	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 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
1389	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	553	0802199000202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00, CHEQUE NO:00014946		10,500.00
1390	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	553	0802199000202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00, CHEQUE NO:00014946	10,500.00	
1561	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	625	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, CHEQUE NO: 00015013		11,000.00
1562	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	625	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, CHEQUE NO: 00015013	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,500.00	21,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 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
1391	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	552	0801198309103	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00, CHEQUE NO:00014945		17,000.00
1392	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	552	0801198309103	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00, CHEQUE NO:00014945	17,000.00	
1411	APPB	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	552	0801198309103	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00, CHEQUE NO:00014945		17,000.00
1412	RGPD	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	552	0801198309103	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00, CHEQUE NO:00014945	17,000.00	
1413	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	565	0801198309103	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00, CHEQUE NO:00014956		17,000.00
1414	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	565	0801198309103	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00, CHEQUE NO:00014956	17,000.00	
1583	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	636	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 AL CONTADOR MUNICIPAL, REALIZANDO DEUCCION DE PLANILLA DE TRES DIAS(1,800.00) LABORALES POR UN VALOR DE 16,200.00, CHEQUE NO:00015024		16,200.00
1584	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	636	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 AL CONTADOR MUNICIPAL, REALIZANDO DEUCCION DE PLANILLA DE TRES DIAS(1,800.00) LABORALES POR UN VALOR DE 16,200.00, CHEQUE NO:00015024	16,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							67,200.00	67,200.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1393	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	554	0802200100035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,666.66, CHEQUE NO: 00014947		11,666.66
1394	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	554	0802200100035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,666.66, CHEQUE NO: 00014947	11,666.66	
1563	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	626	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015014		12,000.00
1564	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	626	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015014	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,666.66	23,666.66 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 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
1395	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	555	0802198000042	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00014948		9,500.00
1396	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	555	0802198000042	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00014948	9,500.00	
1565	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	627	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015015		10,000.00
1566	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	627	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015015	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,500.00	19,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1397	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	556	0802198400241	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00, CHEQUE NO:00014949		9,500.00
1398	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	556	0802198400241	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00, CHEQUE NO:00014949	9,500.00	
1567	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	628	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, CHEQUE: 00015016		10,000.00
1568	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	628	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, CHEQUE: 00015016	10,000.00	
TOTAL:							19,500.00	19,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1399	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	557	0821198800010	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO:00014950		9,000.00
1400	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	557	0821198800010	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO:00014950	9,000.00	
1569	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	629	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015017		10,000.00
1570	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	629	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015017	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1401	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	559	0802198900049	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR LA CANTIDAD DE L.4,166.66, CHEQUE NO: 00014951		4,166.66
1402	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	559	0802198900049	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR LA CANTIDAD DE L.4,166.66, CHEQUE NO: 00014951	4,166.66	
1571	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	630	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015018		10,000.00
1572	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	630	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015018	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,166.66	14,166.66 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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	
1403	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	560	0802200300003	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, POR LA CANTIDAD DE L.7,166.66, CHEQUE NO: 00014952		7,166.66	
1404	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	560	0802200300003	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, POR LA CANTIDAD DE L.7,166.66, CHEQUE NO: 00014952	7,166.66		
1573	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	631	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015019		9,000.00	
1574	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	631	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015019	9,000.00		
TOTAL:								16,166.66	16,166.66
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802198500229 CELSO REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1405	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	561	0802198500229	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.3,541.66, CHEQUE NO: 00014953		3,541.66
1406	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	561	0802198500229	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.3,541.66, CHEQUE NO: 00014953	3,541.66	
1575	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	632	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015020		8,500.00
1576	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	632	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015020	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,041.66	12,041.66 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1407	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	562	0802198600156	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.8,250.00, CHEQUE NO: 00014954		8,250.00
1408	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	562	0802198600156	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.8,250.00, CHEQUE NO: 00014954	8,250.00	
1577	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	633	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015021		8,500.00
1578	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	633	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015021	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,750.00	16,750.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1409	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	563	0802196900084	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 3,333.33, CHEQUE NO: 00014955		3,333.33
1410	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	563	0802196900084	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 3,333.33, CHEQUE NO: 00014955	3,333.33	
1579	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	634	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015022		8,000.00
1580	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	634	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015022	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,333.33	11,333.33 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1581	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	635	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015023		11,000.00
1582	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	635	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015023	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1296	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	517	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00014911		8,750.00
1297	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	517	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00014911	8,750.00	
1587	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	638	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00015026		8,750.00
1588	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	638	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00015026	8,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,500.00	17,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1298	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	519	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014912		8,750.00
1299	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	519	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014912	8,750.00	
1589	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	639	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015027		8,750.00
1590	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	639	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015027	8,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,500.00	17,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802197700135 JAYME OMAR ORDOÑEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1300	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	520	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014913		8,750.00
1301	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	520	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014913	8,750.00	
1591	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	640	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015028		8,750.00
1592	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	640	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015028	8,750.00	
1593	APPB	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	640	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015028		8,750.00
1594	RGPD	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	640	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015028	8,750.00	
1595	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	641	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015029		8,750.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1596	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	641	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015029	8,750.00		
							TOTAL:	35,000.00	35,000.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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
1302	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	521	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014914		8,750.00
1303	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	521	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014914	8,750.00	
1597	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	642	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015030		8,750.00
1598	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	642	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015030	8,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,500.00	17,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 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
1304	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	522	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014915		8,750.00
1305	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	522	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014915	8,750.00	
1599	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	643	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015031		8,750.00
1600	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	643	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015031	8,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,500.00	17,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 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
1306	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	523	0802198200065	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014916		8,750.00
1307	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	523	0802198200065	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014916	8,750.00	
1601	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	644	0802198200065	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015032		8,750.00
1602	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	644	0802198200065	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015032	8,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,500.00	17,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802197400008 ISABEL CRUZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1308	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	524	0802197400008	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: JULIO CESAR RAMOS ALVARADO, UBICADA EN EL CASERIO EL CARRETO EN LA ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,078.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE ALA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014917		8,078.00
1309	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	524	0802197400008	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: JULIO CESAR RAMOS ALVARADO, UBICADA EN EL CASERIO EL CARRETO EN LA ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,078.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE ALA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014917	8,078.00	
1310	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	525	0802197400008	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: VALENTIN REYES BACA, UBICADA EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014918 A FAVOR DE ISABEL CRUZ GARCIA		8,050.00
1311	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	525	0802197400008	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: VALENTIN REYES BACA, UBICADA EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014918 A FAVOR DE ISABEL CRUZ GARCIA	8,050.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,128.00	16,128.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197300060 FRANCISCO BUSTILLO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1312	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	526	0802197300060	PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA:DOLORES GODOY CASTILLO, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,560.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014919 A FAVOR DE FRANCISCO BUSTILLO RAMIREZ		7,560.00
1313	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	526	0802197300060	PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA:DOLORES GODOY CASTILLO, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,560.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014919 A FAVOR DE FRANCISCO BUSTILLO RAMIREZ	7,560.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,560.00	7,560.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802198800210 JOSE BENICIO POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1314	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	527	0802198800210	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE COCINA EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR: JOSE AQUILES MENDOZA MEDINA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.9,555.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014920 A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS		9,555.00
1315	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	527	0802198800210	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE COCINA EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR: JOSE AQUILES MENDOZA MEDINA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.9,555.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014920 A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS	9,555.00	
1316	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	528	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, EN COSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: DOMINGO REYES MENDOZA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,049.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014921, A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS		7,049.00
1317	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	528	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, EN COSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: DOMINGO REYES MENDOZA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,049.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014921, A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS	7,049.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,604.00	16,604.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802198000074 FIDEL MENDOZA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1318	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	529	0802198000074	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: PEDRO CRUZ BARDALES UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,085, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CHEQUE NO: 00014922 A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA		8,085.00
1319	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	529	0802198000074	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: PEDRO CRUZ BARDALES UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,085, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CHEQUE NO: 00014922 A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA	8,085.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,085.00	8,085.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802198600191 CLEMENTINO MEDINA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1320	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	530	0802198600191	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE UNA COCINA EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR: JOSE PEDRO MENDOZA SIDRO, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO EN LA ALDEA LA CONCEPCION MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8.050.00, CHEQUE NO: 00014923, A FAVOR DE CLEMENTINO MEDINA POSADAS		8,050.00
1321	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	530	0802198600191	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE UNA COCINA EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR: JOSE PEDRO MENDOZA SIDRO, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO EN LA ALDEA LA CONCEPCION MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8.050.00, CHEQUE NO: 00014923, A FAVOR DE CLEMENTINO MEDINA POSADAS	8,050.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,050.00	8,050.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802198000039 JUAN RAMON ISIDRO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1322	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	531	0802198000039	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: FRANKLIN ANTONIO CRUZ ROMERO, UBICADA EN EL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,106.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00014924 A FAVOR DE JUAN ISIDRO HERNANDEZ		8,106.00
1323	PAGP	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	531	0802198000039	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: FRANKLIN ANTONIO CRUZ ROMERO, UBICADA EN EL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,106.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00014924 A FAVOR DE JUAN ISIDRO HERNANDEZ	8,106.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,106.00	8,106.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802198900042 MARIA ANGELICA MUNGUIA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1324	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	532	0802198900042	POYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A FAVOR DE MARIA ANGELICA MUNGUIA VILLALTA, CHEQUE NO: 00014925		1,000.00
1325	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	532	0802198900042	POYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A FAVOR DE MARIA ANGELICA MUNGUIA VILLALTA, CHEQUE NO: 00014925	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802198100024 JESUS ISIDRO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1326	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	533	0802198100024	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL TECNICO: FRANCISCO GARCIA , ALUBAREN CENTRO, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00014926		8,000.00	
1327	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	533	0802198100024	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL TECNICO: FRANCISCO GARCIA , ALUBAREN CENTRO, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00014926	8,000.00		
TOTAL:								8,000.00	8,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 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:
0802197100094 SANTOS JACINTO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1328	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	534	0802197100094	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014927		4,000.00
1329	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	534	0802197100094	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014927	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802197300066 JESUS BARDALES GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1330	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	535	0802197300066	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO C.E.B: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014928		4,000.00
1331	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	535	0802197300066	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO C.E.B: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014928	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 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:
0802198300138 DOMINGO REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1332	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	536	0802198300138	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES,LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014929		4,000.00
1333	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	536	0802198300138	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES,LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014929	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198900103 BELQUIZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1334	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	537	0802198900103	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00014930		4,000.00
1335	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	537	0802198900103	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00014930	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802196600047 MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1346	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	543	0802196600047	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE? O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00, CHEQUE NO: 00014936		20,000.00
1347	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	543	0802196600047	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE? O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00, CHEQUE NO: 00014936	20,000.00	
1479	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	597	0802196600047	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO CONSUMO DE ALIMENTACION AL SEÑOR: JOSE MOREIRA QUIEN ES COORDINADOR DEL PROGRAMA: YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR, ALFABETIZACION MESES: ABRIL Y MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00014989, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ		6,000.00
1480	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	597	0802196600047	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO CONSUMO DE ALIMENTACION AL SEÑOR: JOSE MOREIRA QUIEN ES COORDINADOR DEL PROGRAMA: YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR, ALFABETIZACION MESES: ABRIL Y MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00014989, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							26,000.00	26,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802200300066 WENDY YAMILETH CRUZ ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1417	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	567	0802200300066	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: 00014958 A FAVOR DE WENDY YAMILETH CRUZ ORTIZ		1,000.00
1418	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	567	0802200300066	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: 00014958 A FAVOR DE WENDY YAMILETH CRUZ ORTIZ	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802198200131 RODIMIRO REYES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1419	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	568	0802198200131	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 4 PUERTAS Y 2 VENTANAS DE LA VIVIENDA EN BENEFICIO A LA SEÑORA IRIS MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.6,055.00, CHEQUE NO: 00014959		6,055.00
1420	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	568	0802198200131	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 4 PUERTAS Y 2 VENTANAS DE LA VIVIENDA EN BENEFICIO A LA SEÑORA IRIS MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.6,055.00, CHEQUE NO: 00014959	6,055.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,055.00	6,055.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199100178 MARIA MARCOS GODOY CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1421	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	569	0802199100178	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA MARCOS GODOY CASTILLO, MES DE MAYO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00014960		2,000.00
1422	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	569	0802199100178	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA MARCOS GODOY CASTILLO, MES DE MAYO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00014960	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614199300177 CARMEN ONEYDA OLIVA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	570	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CARMEN ONEYDA OLIVA AMADOR, CHEQUE NO: 00014961, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
1424	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	570	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CARMEN ONEYDA OLIVA AMADOR, CHEQUE NO: 00014961, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199000184 DANNI ROXANI REYES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1425	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	571	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DANNI ROXANI REYES HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014962		2,000.00
1426	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	571	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DANNI ROXANI REYES HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014962	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0804199500109 ONDINA RUIZ ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1427	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	572	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ONDINA RUIZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014963		2,000.00
1428	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	572	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ONDINA RUIZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014963	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195400045 JUANA CRUZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1429	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	573	0802195400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA JUANA CRUZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014964		2,000.00
1430	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	573	0802195400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA JUANA CRUZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014964	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0804198700160 MARIA LIDIA RUIZ VILLATORO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1431	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	574	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA LIDIA RUIZ VILLATORO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014965		2,000.00
1432	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	574	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA LIDIA RUIZ VILLATORO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014965	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198000137 NORMA GRISELDA REYES ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1433	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	575	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA NORMA GRISELDA REYES ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014966		2,000.00
1434	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	575	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA NORMA GRISELDA REYES ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014966	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0821199100066 MARINA POSADA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1435	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	576	0821199100066	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014967		2,000.00
1436	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	576	0821199100066	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014967	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198400139 EDA NIDIA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1437	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	577	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EDA NIDIA MUNGUIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014968		2,000.00
1438	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	577	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EDA NIDIA MUNGUIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014968	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0815198700207 ANA MARIA ALONZO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1439	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	578	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ANA MARIA ALONZO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014969		2,000.00
1440	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	578	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ANA MARIA ALONZO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014969	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802199200136 FRANCISCA POSADAS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1441	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	579	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA FRANCISCA POSADAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014970		2,000.00
1442	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	579	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA FRANCISCA POSADAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014970	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197700122 MARTIR MENDOZA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1443	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	580	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARTIR MENDOZA MEDINA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014971		2,000.00
1444	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	580	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARTIR MENDOZA MEDINA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014971	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1502199300741 LEYDY XIOMARA OCHOA SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1445	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	581	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LEYDY XIOMARA OCHOA SALGADO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014972		2,000.00
1446	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	581	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LEYDY XIOMARA OCHOA SALGADO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014972	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199400185 LESVIA DINORA GODOY BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	582	0802199400185	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESVIA DINORA GODOY BACA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014973		2,000.00
1448	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	582	0802199400185	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESVIA DINORA GODOY BACA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014973	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100150 SINDY KAROLINA REYES CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1449	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	583	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SINDY KAROLINA REYES CRUZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014974		2,000.00
1450	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	583	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SINDY KAROLINA REYES CRUZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014974	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199000035 DENIA XIOMARA RAMIREZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1451	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	584	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DENIA XIOMARA RAMIREZ MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014975		4,000.00	
1452	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	584	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DENIA XIOMARA RAMIREZ MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014975	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802196900023 BENIGNO CRUZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1453	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	585	0802196900023	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE (1) PUERTA Y (1) VENTANA PARA BODEGA DE BANCO DE GRANOS BASICOS, BANCO DE COMPRA Y VENTA, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARO, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.3,780.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014976 A FAVOR DE BENIGNO CRUZ MENDOZA		3,780.00
1454	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	585	0802196900023	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE (1) PUERTA Y (1) VENTANA PARA BODEGA DE BANCO DE GRANOS BASICOS, BANCO DE COMPRA Y VENTA, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARO, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.3,780.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014976 A FAVOR DE BENIGNO CRUZ MENDOZA	3,780.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,780.00	3,780.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 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:
0802199600193 OLVIN MUNGUIA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1455	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	586	0802199600193	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014977		4,000.00
1456	PAGP	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	586	0802199600193	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014977	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0808196600172 JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1457	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	587	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00014752, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 700 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE ACANALADA DE 28 LEGITIMA QUEDANDO AUN PENDIENTE DE CANCELAR 219 LAMINAS PARA COMPLETAR PEDIDO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.301,000.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00014978 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ		301,000.00
1458	PAGP	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	587	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00014752, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 700 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE ACANALADA DE 28 LEGITIMA QUEDANDO AUN PENDIENTE DE CANCELAR 219 LAMINAS PARA COMPLETAR PEDIDO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.301,000.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00014978 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ	301,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							301,000.00	301,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	588	0802198800203	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00014979 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO		10,000.00
1460	PAGP	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	588	0802198800203	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00014979 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO	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: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196500086 PEDRO MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1461	APPB	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	512	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00014906		2,000.00
1462	RCPD	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	512	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00014906	2,000.00	
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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200000129 BRENDA MARISELA REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1463	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	589	0802200000129	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO COMO CONSERGE/ MES DE MAYO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014981		4,000.00
1464	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	589	0802200000129	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO COMO CONSERGE/ MES DE MAYO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014981	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802198400258 ISAY ARON MEDINA ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1465	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	590	0802198400258	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: FREDYS SILVA ALONZO, UBICADA EN CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,092.00, SE APLICÓ LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014982 A FAVOR DE ISAY ARON MEDINA ISIDRO		8,092.00
1466	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	590	0802198400258	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: FREDYS SILVA ALONZO, UBICADA EN CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,092.00, SE APLICÓ LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014982 A FAVOR DE ISAY ARON MEDINA ISIDRO	8,092.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,092.00	8,092.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0802197200006 FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1469	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	592	0802197200006	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO DE INSTALACION DE INTERNET, EN OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.1,725.00, CHEQUE NO: 00014984 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO		1,725.00	
1470	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	592	0802197200006	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO DE INSTALACION DE INTERNET, EN OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.1,725.00, CHEQUE NO: 00014984 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	1,725.00		
TOTAL:								1,725.00	1,725.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:52 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:
0807198800088 HEVIS HARABIT MONTES IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1471	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	593	0807198800088	PAGO DE FACTURAS VARIAS, EN APOYOS SOLIDARIOS, EN ATENCIONES MEDICAS POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONAS EN GENERAL DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, APOYO SECTOR SALUD (PERSONAS DE SEXO MASCULINO), L.4,612.00, PROGRAMA DE LA MUJER (EJE DE SALUD) L.14,213.00, APOYO A SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, L.2,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.21,025.00, CHEQUE NO: 00014985 A FAVOR DE HEVIS HARABIT MONTES IZAGUIRRE		21,025.00
1472	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	593	0807198800088	PAGO DE FACTURAS VARIAS, EN APOYOS SOLIDARIOS, EN ATENCIONES MEDICAS POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONAS EN GENERAL DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, APOYO SECTOR SALUD (PERSONAS DE SEXO MASCULINO), L.4,612.00, PROGRAMA DE LA MUJER (EJE DE SALUD) L.14,213.00, APOYO A SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, L.2,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.21,025.00, CHEQUE NO: 00014985 A FAVOR DE HEVIS HARABIT MONTES IZAGUIRRE	21,025.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,025.00	21,025.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0802200200049 YENSY PAHOLA GARCIA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1473	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	594	0802200200049	APOYO SOLIDARIO PARA SOLVENTAR UNA PARTE COMPRA DE MATERIALES DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: YENSY PAHOLA GARCIA BARDALES, ESTO PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DE TECHO Y SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, EL APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00014986 A FAVOR DE YENSY PAHOLA GARCIA BARDALES		5,000.00
1474	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	594	0802200200049	APOYO SOLIDARIO PARA SOLVENTAR UNA PARTE COMPRA DE MATERIALES DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: YENSY PAHOLA GARCIA BARDALES, ESTO PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DE TECHO Y SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, EL APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00014986 A FAVOR DE YENSY PAHOLA GARCIA BARDALES	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0821196800032 ADRIAN GARCIA SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1475	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	595	0821196800032	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR: ALEJANDRO CRUZ POSADAS, UBICADA EN EL CASERIO: EL PORTILLO DE LA ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDA DE L.8,043.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00014987 A FAVOR DE ADRIAN GARCIA SILVA		8,043.00
1476	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	595	0821196800032	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR: ALEJANDRO CRUZ POSADAS, UBICADA EN EL CASERIO: EL PORTILLO DE LA ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDA DE L.8,043.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00014987 A FAVOR DE ADRIAN GARCIA SILVA	8,043.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,043.00	8,043.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 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:
08161963003915 HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1477	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	596	08161963003915	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00007190 POR COMPRA DE (6) CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS CON BRILLO Y ALZAS, EN APOYO SOLIDARIO A LA POBLACION (GASTOS FUNEBRES), POR LA CANTIDAD DE 24,000.00, CHEQUE NO:00014988 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO		24,000.00
1478	PAGP	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	596	08161963003915	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00007190 POR COMPRA DE (6) CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS CON BRILLO Y ALZAS, EN APOYO SOLIDARIO A LA POBLACION (GASTOS FUNEBRES), POR LA CANTIDAD DE 24,000.00, CHEQUE NO:00014988 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO	24,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,000.00	24,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197405841 WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1485	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	600	0801197405841	GASTOS POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, EN ACARREO DE DESECHOS (BASURA) A CLEMATORIO UBICADO EN ALDEA, LOS TABLONES, ALUBAREN, CORREPONDE A LOS MESES, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, DICHO TRANSPORTE SE REALIZO EN EL CAMION CON NUMERO DE PLACA (TC G6966), POR LA CANTIDAD DE L.36,015.00, CHEQUE NO: 00014993, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO		36,015.00
1486	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	600	0801197405841	GASTOS POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, EN ACARREO DE DESECHOS (BASURA) A CLEMATORIO UBICADO EN ALDEA, LOS TABLONES, ALUBAREN, CORREPONDE A LOS MESES, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, DICHO TRANSPORTE SE REALIZO EN EL CAMION CON NUMERO DE PLACA (TC G6966), POR LA CANTIDAD DE L.36,015.00, CHEQUE NO: 00014993, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	36,015.00	
1548	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS PAPELERIA Y UTILES PARA ALCALDIA: L 712.00, APOYO SECTOR EDUCACION L.8,057.50, APOYO SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.1,294.40, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER L.325.00, VIVIENDA: 4,042.75, OBRAS VARIAS L.885.00, SUMAN UN TOTAL DE L.15,316.65, CHEQUE NO: 00015007 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO		13,719.65
1549	PAGP	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS PAPELERIA Y UTILES PARA ALCALDIA: L 712.00, APOYO SECTOR EDUCACION L.8,057.50, APOYO SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.1,294.40, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER L.325.00, VIVIENDA: 4,042.75, OBRAS VARIAS L.885.00, SUMAN UN TOTAL DE L.15,316.65, CHEQUE NO: 00015007 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	13,719.65	
TOTAL:								
SALDO:								
							49,734.65	49,734.65 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0802198600017 KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1487	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	601	0802198600017	APOYO AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS ESTUDIANTES DEL 11VO GRADO BCH, EN EVENTO ELECCION DEL NOVIO Y NOVIA DEL ESTUDIANTE,EN CONMEMORACION AL DIA DEL ESTUDIANTE, EN LA QUE PARTICIPARON UN GRUPO DE JOVENES, A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE HOMBRES Y MUJERES SE LES ENTREGO PREMIACION EN EFECTIVO, TAMBIEN SOPORTA FACTURAS POR COMPRA REALIZADA PARA ALGUNOS ARREGLOS Y PRESENTES, POR LA CANTIDAD DE L.8,300.00, CHEQUE NO: 00014994, A NOMBRE DE LA COORDINADORA DEL IHER: KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ		8,300.00
1488	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	601	0802198600017	APOYO AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS ESTUDIANTES DEL 11VO GRADO BCH, EN EVENTO ELECCION DEL NOVIO Y NOVIA DEL ESTUDIANTE,EN CONMEMORACION AL DIA DEL ESTUDIANTE, EN LA QUE PARTICIPARON UN GRUPO DE JOVENES, A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE HOMBRES Y MUJERES SE LES ENTREGO PREMIACION EN EFECTIVO, TAMBIEN SOPORTA FACTURAS POR COMPRA REALIZADA PARA ALGUNOS ARREGLOS Y PRESENTES, POR LA CANTIDAD DE L.8,300.00, CHEQUE NO: 00014994, A NOMBRE DE LA COORDINADORA DEL IHER: KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ	8,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,300.00	8,300.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0802197300005 DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1489	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	602	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MES DE ABRIL 2023, L.2,800.00, POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MES DE MAYO 2023 L.3,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.6,000.00 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA, CHEQUE NO: 00014995		6,000.00
1490	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	602	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MES DE ABRIL 2023, L.2,800.00, POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MES DE MAYO 2023 L.3,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.6,000.00 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA, CHEQUE NO: 00014995	6,000.00	
1491	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	603	0802197300005	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA, EN ACTIVIDAD EJECUTADA POR LA ENCARGADA DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LOS DERECHOS CON REPRESENTANTES DINAF, ACCION HONDURAS EN FECHA 11/05/2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,588.00, CHEQUE NO: 00014996 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA		3,588.00
1492	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	603	0802197300005	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA, EN ACTIVIDAD EJECUTADA POR LA ENCARGADA DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LOS DERECHOS CON REPRESENTANTES DINAF, ACCION HONDURAS EN FECHA 11/05/2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,588.00, CHEQUE NO: 00014996 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	3,588.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitado	Creditado	
1493	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	604	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS EN CAPACITACION: ATENCION AL CLIENTE, INFOP, DIAS 29,30 Y 31 DE MAYO 2023, L.1,876.00, POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL REPRESENTANTES DE EMBAJADA, ESTO EN VISITAS, LEVANTAMIENTO CARRETERO, CON EL OBJETIVO BENEFICIOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO, L. 1,470.00, SUMAN UN TOTAL DE L. 3,346.00 CHEQUE NO:00014997 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA		1,470.00	
1494	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	604	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS EN CAPACITACION: ATENCION AL CLIENTE, INFOP, DIAS 29,30 Y 31 DE MAYO 2023, L.1,876.00, POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL REPRESENTANTES DE EMBAJADA, ESTO EN VISITAS, LEVANTAMIENTO CARRETERO, CON EL OBJETIVO BENEFICIOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO, L. 1,470.00, SUMAN UN TOTAL DE L. 3,346.00 CHEQUE NO:00014997 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	1,470.00		
TOTAL:								11,058.00	11,058.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0815199100074 ALLAN OSMANY OSORTO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1495	GPDA	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	605	0815199100074	APOYO AL SECTOR EDUCACION, AL CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, CON MERIENDAS Y REFRESCO, FARDO DE BOTE CON AGUA, PARA DAR A LOS NIÑOS, PADRES E INVITADOS ESPECIALES, EN EVENTO TOMA DE POSESION DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL 2023-2024 DE ESTE CENTRO, POR LA CANTIDAD DE L.8,240.00, CHEQUE NO: 00014998, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DEL DIRECTOR DE CENTRO: ALLAN OSMANY OSORTO CRUZ		8,240.00
1496	PAGP	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	605	0815199100074	APOYO AL SECTOR EDUCACION, AL CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, CON MERIENDAS Y REFRESCO, FARDO DE BOTE CON AGUA, PARA DAR A LOS NIÑOS, PADRES E INVITADOS ESPECIALES, EN EVENTO TOMA DE POSESION DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL 2023-2024 DE ESTE CENTRO, POR LA CANTIDAD DE L.8,240.00, CHEQUE NO: 00014998, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DEL DIRECTOR DE CENTRO: ALLAN OSMANY OSORTO CRUZ	8,240.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,240.00	8,240.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0802198300120 XENIA XIOMARA ZERON SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1497	GPDA	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	606	0802198300120	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN APOYO A LA IGLESIA CATOLICA: FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, YA QUE CELEBRA EL MES DE MAYO COMO MES DE LAS FLORES, TAMBIEN EN HONOR A LA VIRGEN MARIA, Y LA ALCALDIA MUNICIPAL CELEBRA EL ULTIMO DIA DE LAS FLORES, SIENDO EN FECHA 31/05/2023, DANDO UN TOTAL DE L.8,850.00, CHEQUE NO: 00014999, A FAVOR DE XENIA XIOMARA ZERON SIERRA		8,850.00
1498	PAGP	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	606	0802198300120	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN APOYO A LA IGLESIA CATOLICA: FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, YA QUE CELEBRA EL MES DE MAYO COMO MES DE LAS FLORES, TAMBIEN EN HONOR A LA VIRGEN MARIA, Y LA ALCALDIA MUNICIPAL CELEBRA EL ULTIMO DIA DE LAS FLORES, SIENDO EN FECHA 31/05/2023, DANDO UN TOTAL DE L.8,850.00, CHEQUE NO: 00014999, A FAVOR DE XENIA XIOMARA ZERON SIERRA	8,850.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,850.00	8,850.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0815198300087 JOSE ANGEL FRANCO SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1499	GPDA	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	607	0815198300087	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VIAJE AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F. EN FECHA: 10/04/2023, TRASLADO DE MUJER: OLGA MARIBEL MENDOZA VASQUEZ, CON DIAGNOSTICO POR ABORTO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,010.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015000, A FAVOR DE JOSE ANGEL FRANCO SIERRA		3,010.00
1500	PAGP	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	607	0815198300087	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VIAJE AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F. EN FECHA: 10/04/2023, TRASLADO DE MUJER: OLGA MARIBEL MENDOZA VASQUEZ, CON DIAGNOSTICO POR ABORTO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,010.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015000, A FAVOR DE JOSE ANGEL FRANCO SIERRA	3,010.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,010.00	3,010.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0815198600250 DARBIN ALCIDES NUÑEZ REYES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1501	GPDA	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	608	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRASPORTE, EN VIAJE A TRAER PERSONA FALLECIDA DE SEXO MASCULINO DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, PARA LA COMUNIDAD TECUANTEPE, ALUBAREN, F.M. POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00, SE APLICO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00015001, A FAVOR DE DARBIN ALCEDIS NUÑEZ REYES		5,530.00
1502	PAGP	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	608	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRASPORTE, EN VIAJE A TRAER PERSONA FALLECIDA DE SEXO MASCULINO DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, PARA LA COMUNIDAD TECUANTEPE, ALUBAREN, F.M. POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00, SE APLICO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00015001, A FAVOR DE DARBIN ALCEDIS NUÑEZ REYES	5,530.00	
1503	APPB	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	608	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRASPORTE, EN VIAJE A TRAER PERSONA FALLECIDA DE SEXO MASCULINO DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, PARA LA COMUNIDAD TECUANTEPE, ALUBAREN, F.M. POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00, SE APLICO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00015001, A FAVOR DE DARBIN ALCEDIS NUÑEZ REYES		5,530.00
1504	RGPD	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	608	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRASPORTE, EN VIAJE A TRAER PERSONA FALLECIDA DE SEXO MASCULINO DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, PARA LA COMUNIDAD TECUANTEPE, ALUBAREN, F.M. POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00, SE APLICO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00015001, A FAVOR DE DARBIN ALCEDIS NUÑEZ REYES	5,530.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,060.00	11,060.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0802194800012 FAUSTINO GARCIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1505	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	609	0802194800012	APOYO ECONOMICO, A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA PARA MUCHAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015001 A FAVOR DE FAUSTINO GARCIA HERNENDEZ		5,000.00
1506	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	609	0802194800012	APOYO ECONOMICO, A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA PARA MUCHAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015001 A FAVOR DE FAUSTINO GARCIA HERNENDEZ	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0802198800081 IRMA MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1510	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	611	0802198800081	APOYO ECONOMICO A MUJER, YA QUE SUFRIO ACCIDENTE TIPO ATROPELLAMIENTO (MOTO), FRACTURA EN SU BRAZO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015003 A FAVOR DE IRMA MEDINA MENDOZA		2,000.00
1511	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	611	0802198800081	APOYO ECONOMICO A MUJER, YA QUE SUFRIO ACCIDENTE TIPO ATROPELLAMIENTO (MOTO), FRACTURA EN SU BRAZO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015003 A FAVOR DE IRMA MEDINA MENDOZA	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
1623198300099 DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	16/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	613	1623198300099	pago por ayuda social a persona de escasos recursos economicos para cubrir gastos ya que es una persona desempleada del municipio de alubaren por un valor de 4,000.00 numero de cheque 00015005		4,000.00
1535	PAGP	16/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	613	1623198300099	pago por ayuda social a persona de escasos recursos economicos para cubrir gastos ya que es una persona desempleada del municipio de alubaren por un valor de 4,000.00 numero de cheque 00015005	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0815198400079 TIBURCIO CRUZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1551	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	620	0815198400079	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOCS, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR YA QUE ES UNA PERSONA DESEMPLEADA, POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CHEQUE NO: 00015008 A FAVOR DE TIBURCIO CRUZ NUÑEZ		2,500.00
1552	PAGP	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	620	0815198400079	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOCS, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR YA QUE ES UNA PERSONA DESEMPLEADA, POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CHEQUE NO: 00015008 A FAVOR DE TIBURCIO CRUZ NUÑEZ	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0802199300203 SANTO SEBASTIAN REYES PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1553	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	621	0802199300203	APOYO SOLIDARIO, GASTOS FUNEBRES, APOYO CON ALIMENTACION PARA VELACION POR FALLECIMIENTO DE UN JOVEN, POR ASESINATO EN SAN PEDRO SULA, SEGUN VERSION QUE PRESENTA SU MADRE: MARIA IDUVINA LOPEZ, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LLEVARON ESPERANDO VARIOS DIAS EN SU CASA DE HABITACION, ESTO POR TRAMITES EN LA MORGUE, LA CUAL NO SE PUDO TRASLADAR SU CUERPO A SU LUGAR DE ORIGEN, PERO LA ALIMENTACION FUE CONSUMIDA POR LOS DIAS EN ESPERA QUE LLEGABAN SUS FAMILIARES Y PERSONAS EN PARTICULAR, GASTOS POR LA CANTIDAD DE L.2,600.00, CHEQUE NO:00015009 A FAVOR DE SANTO SEBASTIAN REYES PEREZ		2,600.00
1554	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	621	0802199300203	APOYO SOLIDARIO, GASTOS FUNEBRES, APOYO CON ALIMENTACION PARA VELACION POR FALLECIMIENTO DE UN JOVEN, POR ASESINATO EN SAN PEDRO SULA, SEGUN VERSION QUE PRESENTA SU MADRE: MARIA IDUVINA LOPEZ, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LLEVARON ESPERANDO VARIOS DIAS EN SU CASA DE HABITACION, ESTO POR TRAMITES EN LA MORGUE, LA CUAL NO SE PUDO TRASLADAR SU CUERPO A SU LUGAR DE ORIGEN, PERO LA ALIMENTACION FUE CONSUMIDA POR LOS DIAS EN ESPERA QUE LLEGABAN SUS FAMILIARES Y PERSONAS EN PARTICULAR, GASTOS POR LA CANTIDAD DE L.2,600.00, CHEQUE NO:00015009 A FAVOR DE SANTO SEBASTIAN REYES PEREZ	2,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,600.00	2,600.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 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:
0801197205975 SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1585	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	637	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS, EN APOYOS SOLIDARIOS: PROGRAMA MUJER/EJE DE ECONOMIA(DESPENSA FAMILIAR) L.2,300.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L.14,120.00 (COMPRA CANASTAS EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS), ELEMENTOS DE LIMPIEZA(ALCALDIA MUNICIPAL) L.2,102.00, PARTICIPACION CIUDADANA (DESPENSAS FAMILIARES, DESPENSA GASTOS FUNEBRES) L.7,691.00, SUMAN UN TOTAL DE L.26,213.00, CHEQUE NO: 00015025 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO		24,111.00	
1586	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	637	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS, EN APOYOS SOLIDARIOS: PROGRAMA MUJER/EJE DE ECONOMIA(DESPENSA FAMILIAR) L.2,300.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L.14,120.00 (COMPRA CANASTAS EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS), ELEMENTOS DE LIMPIEZA(ALCALDIA MUNICIPAL) L.2,102.00, PARTICIPACION CIUDADANA (DESPENSAS FAMILIARES, DESPENSA GASTOS FUNEBRES) L.7,691.00, SUMAN UN TOTAL DE L.26,213.00, CHEQUE NO: 00015025 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	24,111.00		
TOTAL:								24,111.00	24,111.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0802199000202 JOSE BENEDICTO REYES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1603	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	0802199000202	LIQUIDACION DE IV CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 10/04/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,980.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE L.20.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,551, SUMINISTRO DE ENERGIA L.700.00,SALUD L.2,500.00, LLANTASL.1,000.00,EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.5,800.00,EJE SALUD/PROGRAMA MUJER L.6,200.00, SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIAL.900.00, MANTENIMIENTO MEDIO DE TRANSPORTE L.1,160.00 GASOLINA L.480.00,EDUCACIONL.173.00,VIVIENDAL.266.00,S UMAN UN TOTAL DE L.24,980.00		21,390.00
1604	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	0802199000202	LIQUIDACION DE IV CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 10/04/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,980.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE L.20.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,551, SUMINISTRO DE ENERGIA L.700.00,SALUD L.2,500.00, LLANTASL.1,000.00,EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.5,800.00,EJE SALUD/PROGRAMA MUJER L.6,200.00, SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIAL.900.00, MANTENIMIENTO MEDIO DE TRANSPORTE L.1,160.00 GASOLINA L.480.00,EDUCACIONL.173.00,VIVIENDAL.266.00,S UMAN UN TOTAL DE L.24,980.00	21,390.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1634	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	654	0802199000202	23,589.00
LIQUIDACION DE V CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.24,980.000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 07/06/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,803.41, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.176.59, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS: L.375.00, SECTOR SALUD:L.2,400.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER: L.3,500.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: L.4,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA: L.7,960.00, SECTOR EDUCACION: L.480.00, PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA: L.279.41, GASOLINA: L.360.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: L.200.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: L.5,000.00, SECTOR DEPORTE: L.249.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,803.41						
1635	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	654	0802199000202	23,589.00
LIQUIDACION DE V CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.24,980.000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 07/06/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,803.41, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.176.59, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS: L.375.00, SECTOR SALUD:L.2,400.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER: L.3,500.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: L.4,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA: L.7,960.00, SECTOR EDUCACION: L.480.00, PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA: L.279.41, GASOLINA: L.360.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: L.200.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: L.5,000.00, SECTOR DEPORTE: L.249.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,803.41						
TOTAL:						44,979.00
SALDO:						44,979.00
						0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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:
0802195300045 LUCAS EVANGELISTA REYES REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1613	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	651	0802195300045	APOYO ECONOMICO, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, YA QUE SOLICITA APOYO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.2,800.00, CHEQUE NO: 00015037 A FAVOR DE LUCAS EVANGELISTA REYES REYES		2,800.00
1614	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	651	0802195300045	APOYO ECONOMICO, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, YA QUE SOLICITA APOYO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.2,800.00, CHEQUE NO: 00015037 A FAVOR DE LUCAS EVANGELISTA REYES REYES	2,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,800.00	2,800.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 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:
0813195300114 MANUEL ANAEL GARAY SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	657	0813195300114	APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TAMBIEN ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015040		5,000.00
1663	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	657	0813195300114	APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TAMBIEN ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015040	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
1364	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	70		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2023		86.29
1530	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		81.30
1619	RIPD	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	81.30	
1625	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	83		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		81.30
1627	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	84		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023		81.30
1644	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	89		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 JUNIO DEL AÑO 2023		81.30
1646	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023		81.30
TOTAL:								
SALDO:								
							81.30	492.79
								411.49



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 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
1368	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	72		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2023		250.00
1370	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	73		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2023		850.00
1372	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	74		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2023		600.00
1374	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	75		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023		200.00
1522	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	78		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 JUNIO DEL AÑO 2023		400.00
1524	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	79		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 JUNIO DEL AÑO 2023		250.00
1526	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	80		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023		200.00
1622	RIPD	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	80		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023	200.00	
1627	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	84		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 JUNIO DEL AÑO 2023		200.00
1646	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023		300.00
1648	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	87		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JUNIO DEL AÑO 2023		600.00
1652	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	85		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 JUNIO DEL AÑO 2023		300.00
1654	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	90		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DEL AÑO 2023		100.00
TOTAL:								
SALDO:							200.00	4,250.00
								4,050.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales		Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 6	Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones			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
1380	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	76		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2023		139,684.07
TOTAL:								139,684.07
SALDO:							0.00	139,684.07



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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	
1520	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	77		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 JUNIO DEL AÑO 2023		1,623.75	
TOTAL:								0.00	1,623.75
SALDO:									1,623.75



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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
1366	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	71		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2023		50.00
1374	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	75		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023		650.00
1520	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	77		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 JUNIO DEL AÑO 2023		1,300.00
1524	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	79		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 JUNIO DEL AÑO 2023		1,800.00
1528	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	81		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 JUNIO DEL AÑO 2023		1,300.00
1530	IPDA	16/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		1,300.00
1619	RIPD	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	82		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023	1,300.00	
1625	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	83		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 JUNIO DEL AÑO 2023		50.00
1644	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	89		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 JUNIO DEL AÑO 2023		600.00
1646	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023		1,000.00
1648	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	87		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 JUNIO DEL AÑO 2023		300.00
1650	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	86		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 JUNIO DEL AÑO 2023		300.00
1652	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	85		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 JUNIO DEL AÑO 2023		4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1654	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	90	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DEL AÑO 2023	250.00
					TOTAL:	1,300.00
					SALDO:	12,900.00
						11,600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 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	
1370	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	73		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2023		125.00	
1374	IPDA	2/6/2023	INGRESO DE CAJA	75		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2023		150.00	
TOTAL:								0.00	275.00
SALDO:									275.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1646	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	88		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 JUNIO DEL AÑO 2023		240.00
TOTAL:							0.00	240.00
SALDO:								240.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos							
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos							
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
1512	IPDA	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	10	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA DE AHORROS CORRIENTES A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2023.		251.45
1514	IPDA	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	11	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA DE AHORROS CORRIENTES A LA FECHA 30 DE ABRIL DE 2023.		223.36
1516	IPDA	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	12	08019000232230	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA NÚMERO 1021161827 MES AL 31 DE MARZO DE 2023		2,072.51
1518	IPDA	16/6/2023	INGRESO BANCARIO	13	08019000232230	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA NÚMERO 1021161827 MES AL 30 DE ABRIL 2023		4,647.58
1636	IPDA	28/6/2023	INGRESO BANCARIO	14	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS EN LA CUENTA NÚMERO 1011700474 MESES DE ABRIL, MAYO 2023		1,211.13
1638	IPDA	28/6/2023	INGRESO BANCARIO	15	08029995415661	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 DE LA CUENTA 104168791		373.64
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	8,779.67
								8,779.67



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 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

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
1631	IPDA	28/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	4	08029995415661	Registro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de junio del año 2023		303,375.51
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	303,375.51
								303,375.51



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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

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
1285	IPDA	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	8	08029995415661	TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		1,999,790.70
1287	RIPD	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	8	08029995415661	TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	1,999,790.70	
1291	IPDA	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	9	08029995415661	TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		1,999,790.70
1631	IPDA	28/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	4	08029995415661	Regsitro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de junio del año 2023		1,213,502.05
TOTAL:								
SALDO:							1,999,790.70	5,213,083.45
								3,213,292.75



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1296	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	517	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00014911	8,750.00	
1298	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	519	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014912	8,750.00	
1300	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	520	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014913	8,750.00	
1302	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	521	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014914	8,750.00	
1304	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	522	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014915	8,750.00	
1306	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	523	0802198200065	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00014916	8,750.00	
1587	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	638	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00015026	8,750.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1589	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	639	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015027	8,750.00		
1591	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	640	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015028	8,750.00		
1594	RCPD	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	640	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015028		8,750.00	
1595	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	641	0802197700135	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 3, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015029	8,750.00		
1597	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	642	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015030	8,750.00		
1599	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	643	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015031	8,750.00		
1601	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	644	0802198200065	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015032	8,750.00		
TOTAL:								113,750.00	8,750.00
SALDO:								105,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios		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
1352	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	546	0802199300096	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, CHEQUE NO: 00014939	6,000.00	
1354	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	547	0802196300099	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL EVARISTO GARCIA RAUDALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00014940	8,000.00	
1356	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	548	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00014941 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	8,000.00	
1358	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	549	0802199700291	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO SECRETARIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00014942	12,500.00	
1360	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	550	0101199500672	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.10,333.33, CHEQUE NO: 00014943	10,333.33	
1362	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	551	0802200100156	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00, CHEQUE NO: 00014944	11,000.00	
1389	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	553	0802199000202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00, CHEQUE NO:00014946	10,500.00	
1391	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	552	0801198309103	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00, CHEQUE NO:00014945	17,000.00	
1393	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	554	0802200100035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,666.66, CHEQUE NO: 00014947	11,666.66	
1395	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	555	0802198000042	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00014948	9,500.00	
1397	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	556	0802198400241	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00, CHEQUE NO:00014949	9,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1399	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	557	0821198800010	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO:00014950	9,000.00	
1401	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	559	0802198900049	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR LA CANTIDAD DE L.4,166.66, CHEQUE NO: 00014951	4,166.66	
1403	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	560	0802200300003	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, POR LA CANTIDAD DE L.7,166.66, CHEQUE NO: 00014952	7,166.66	
1405	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	561	0802198500229	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.3,541.66, CHEQUE NO: 00014953	3,541.66	
1407	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	562	0802198600156	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.8,250.00, CHEQUE NO: 00014954	8,250.00	
1409	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	563	0802196900084	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 3,333.33, CHEQUE NO: 00014955	3,333.33	
1412	RCPD	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	552	0801198309103	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00, CHEQUE NO:00014945	17,000.00	17,000.00
1413	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	565	0801198309103	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.17,000.00, CHEQUE NO:00014956	17,000.00	
1555	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	622	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015010	13,000.00	
1557	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	623	0101199500672	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015011	12,000.00	
1559	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	624	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015012	13,000.00	
1561	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	625	0802199000202	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, CHEQUE NO: 00015013	11,000.00	
1563	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	626	0802200100035	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015014	12,000.00	
1565	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	627	0802198000042	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015015	10,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1567	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	628	0802198400241	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, CHEQUE: 00015016	10,000.00
1569	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	629	0821198800010	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015017	10,000.00
1571	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	630	0802198900049	PAGO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DEFENSORA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015018	10,000.00
1573	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	631	0802200300003	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015019	9,000.00
1575	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	632	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, CHEQUE NO: 00015020	8,500.00
1577	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	633	0802198600156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015021	8,500.00
1579	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	634	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015022	8,000.00
1581	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	635	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHEQUE NO: 00015023	11,000.00
1583	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	636	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 AL CONTADOR MUNICIPAL, REALIZANDO DEUCCION DE PLANILLA DE TRES DIAS(1,800.00) LABORALES POR UN VALOR DE 16,200.00, CHEQUE NO:00015024	16,200.00
1605	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	646	0802196300099	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL EVARISTO GARCIA RAUDALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015033	8,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1607	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	647	0802199300096	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, CHEQUE NO: 00015034	6,000.00	
1609	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	648	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015035 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	8,000.00	
TOTAL:							350,658.30	17,000.00
SALDO:							333,658.30	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6121	Servicios Básicos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Servicios Básicos		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
1483	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	599	0802198200202	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 1,390.17, CHEQUE NO: 00014992	1,390.17	
1546	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	616	0101199500672	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS: ALCALDIA MUNICIPAL, CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DE: 03/05/2023 AL 03/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.12,965.64, CHEQUE NO: 00015006 A FAVOR DE EEH	12,965.64	
1603	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	0802199000202	LIQUIDACION DE IV CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 10/04/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,980.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE L.20.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,551, SUMINISTRO DE ENERGIA L.700.00,SALUD L.2,500.00, LLANTASL.1,000.00,EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.5,800.00,EJE SALUD/PROGRAMA MUJER L.6,200.00, SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIAL.900.00, MANTENIMIENTO MEDIO DE TRANSPORTE L.1,160.00 GASOLINA L.480.00,EDUCACIONL.173.00,VIVIENDAL.266.00,S UMAN UN TOTAL DE L.24,980.00	700.00	
TOTAL:							15,055.81	0.00
SALDO:							15,055.81	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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
1532	GPDA	16/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	612	0813197500185	pago por apoyo tecnico en el departamento administracion tesoreria sobre el proceso de registro en SAFT para elaboracion de resibos en el sistema por un valor de 15,000.00	15,000.00	
1542	GPDA	18/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	614	08019017898978	pago de retenciones servicio de administracion de rentas (SAR) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 QUE SE REALIZARON A VARIOS PROVEEDORES QUE PRESTARON SUS RESVICOS A LA MUNICIPALIDAD Y NO TENIAN PAGOS A CUENTA SE ADJUNTA DOCUMNETACION DE CADA RETENCION DE LOS MESES DE FEBRERO HASTA MAYO DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE 33,587.70 NUMERO DE CHEQUE 00014648	33,587.70	
1544	GPDA	18/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	615	08019017898978	pago de retenciones servicio de administracion de rentas (SAR) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 QUE SE REALIZARON A VARIOS PROVEEDORES QUE PRESTARON SUS RESVICOS A LA MUNICIPALIDAD Y NO TENIAN PAGOS A CUENTA SE ADJUNTA DOCUMNETACION DE CADA RETENCION DE LOS MESES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE 168,230.91 NUMERO DE CHEQUE 00014671 PAGADO CON FECHA 03 DE ABRIL 2023	144,412.30	
1544	GPDA	18/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	615	08019017898978	pago de retenciones servicio de administracion de rentas (SAR) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 QUE SE REALIZARON A VARIOS PROVEEDORES QUE PRESTARON SUS RESVICOS A LA MUNICIPALIDAD Y NO TENIAN PAGOS A CUENTA SE ADJUNTA DOCUMNETACION DE CADA RETENCION DE LOS MESES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE 168,230.91 NUMERO DE CHEQUE 00014671 PAGADO CON FECHA 03 DE ABRIL 2023	11,856.23	
TOTAL:							204,856.23	0.00
SALDO:							204,856.23	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		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
1603	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	0802199000202	LIQUIDACION DE IV CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 10/04/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,980.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE L.20.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,551, SUMINISTRO DE ENERGIA L.700.00,SALUD L.2,500.00, LLANTASL.1,000.00,EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.5,800.00,EJE SALUD/PROGRAMA MUJER L.6,200.00, SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIAL.900.00, MANTENIMIENTO MEDIO DE TRANSPORTE L.1,160.00 GASOLINA L.480.00,EDUCACIONL.173.00,VIVIENDAL.266.00,S UMAN UN TOTAL DE L.24,980.00	1,160.00	
1634	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	654	0802199000202	LIQUIDACION DE V CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.24,980,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 07/06/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,803.41, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.176.59, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS: L.375.00, SECTOR SALUD:L.2,400.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER: L.3,500.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: L.4,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA: L.7,960.00, SECTOR EDUCACION: L.480.00, PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA: L.279.41, GASOLINA: L.360.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: L.200.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: L.5,000.00, SECTOR DEPORTE: L.249.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,803.41	200.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	1,360.00	0.00
SALDO:	1,360.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
1467	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	591	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000112 POR SERVICIO DE INTERNET DE 50 MB DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, MES DE JUNIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO: 00014983 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	5,750.00	
1603	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	0802199000202	LIQUIDACION DE IV CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 10/04/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,980.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE L.20.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,551, SUMINISTRO DE ENERGIA L.700.00,SALUD L.2,500.00, LLANTASL.1,000.00,EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.5,800.00,EJE SALUD/PROGRAMA MUJER L.6,200.00, SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIAL.900.00, MANTENIMIENTO MEDIO DE TRANSPORTE L.1,160.00 GASOLINA L.480.00, EDUCACION L.173.00, VIVIENDA L.266.00, S UMAN UN TOTAL DE L.24,980.00	250.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo	Saldo
1634	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	654	0802199000202	LIQUIDACION DE V CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.24,980.000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 07/06/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,803.41, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.176.59, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS: L.375.00, SECTOR SALUD:L.2,400.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER: L.3,500.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: L.4,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA: L.7,960.00, SECTOR EDUCACION: L.480.00, PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA: L.279.41, GASOLINA: L.360.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: L.200.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: L.5,000.00, SECTOR DEPORTE: L.249.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,803.41	375.00	
1640	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	655	08019000232230	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1011700474, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, BANCO DAVIVIENDA	80.00	
1642	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	656	08019000232230	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1021168791, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, BANCO DAVIVIENDA	18.16	
1664	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	658	08019000232230	GASTOS POR EMISION DE CHEQUERAS, CUENTA: 1011712413, CHEQUERAS: (1) DE ABRIL 2023 Y (1) DE MAYO 2023, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00	900.00	
TOTAL:							7,373.16	0.00
SALDO:							7,373.16	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 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
1293	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	516	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA: 30/05/2023, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE LIBRETAS, SOLICITUD DE CHEQUERA, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTAS, GASTOS EN ALIMENTACION L. 600.00, GASTOS DE MOBILIZACION L.300.00, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00, CHEQUE NO: 00014910 A FAVOR DE SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA	900.00	
1481	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	598	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C,F.M. EN FECHA:30/05/2023, REUNION SAG, AMHON, MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO, Y OTROS TRAMITES BANCARIOS EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA TESORERA MUNICIPAL, ALIMENTACION L.1,200.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.600.00, GASTOS DE GASOLINA/VEHICULO PERSONAL L.700.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,500.00, CHEQUE NO: 00014990 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	2,500.00	
1615	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	652	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 27/06/2023,TRAMITES BANCARIOS(TRASPASOS ENTRE CUENTAS, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA DE ENERO A JUNIO), ALIMENTACION L.900.00, GASTOS COMPRA DE DIESEL/VEHICULO ALCALDIA L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015038	1,500.00	
TOTAL:							4,900.00	0.00
SALDO:							4,900.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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
1289	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	515	08011954047128	pago total por la elaboración de talonarios (recibos y ordenes de compra) por la cantidad de 13,800.00 su valor total donde se le cancela el 50% pendiente 6,900.00, cheque No: 00014909	6,900.00	
TOTAL:							6,900.00	0.00
SALDO:							6,900.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
1493	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	604	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS EN CAPACITACION: ATENCION AL CLIENTE, INFOP, DIAS 29,30 Y 31 DE MAYO 2023, L.1,876.00, POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL REPRESENTANTES DE EMBAJADA, ESTO EN VISITAS, LEVANTAMIENTO CARRETERO, CON EL OBJETIVO BENEFICIOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO, L. 1,470.00, SUMAN UN TOTAL DE L. 3,346.00 CHEQUE NO:00014997 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	1,876.00	
TOTAL:							1,876.00	0.00
SALDO:							1,876.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
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
1603	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	0802199000202	LIQUIDACION DE IV CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 10/04/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,980.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE L.20.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,551, SUMINISTRO DE ENERGIA L.700.00,SALUD L.2,500.00, LLANTASL.1,000.00,EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.5,800.00,EJE SALUD/PROGRAMA MUJER L.6,200.00, SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIAL.900.00, MANTENIMIENTO MEDIO DE TRANSPORTE L.1,160.00 GASOLINA L.480.00,EDUCACIONL.173.00,VIVIENDAL.266.00,S UMAN UN TOTAL DE L.24,980.00	480.00	
1634	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	654	0802199000202	LIQUIDACION DE V CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.24,980,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 07/06/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,803.41, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.176.59, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS: L.375.00, SECTOR SALUD:L.2,400.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER: L.3,500.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: L.4,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA: L.7,960.00, SECTOR EDUCACION: L.480.00, PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA: L.279.41, GASOLINA: L.360.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: L.200.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: L.5,000.00, SECTOR DEPORTE: L.249.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,803.41	360.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	840.00	0.00
SALDO:	840.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
1603	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	0802199000202	LIQUIDACION DE IV CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 10/04/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,980.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE L.20.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,551, SUMINISTRO DE ENERGIA L.700.00,SALUD L.2,500.00, LLANTASL.1,000.00,EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.5,800.00,EJE SALUD/PROGRAMA MUJER L.6,200.00, SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIAL.900.00, MANTENIMIENTO MEDIO DE TRANSPORTE L.1,160.00 GASOLINA L.480.00,EDUCACIONL.173.00,VIVIENDAL.266.00,S UMAN UN TOTAL DE L.24,980.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:							1,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6132	Materiales y Suministros Diversos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza		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
1548	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS PAPELERIA Y UTILES PARA ALCALDIA: L 712.00, APOYO SECTOR EDUCACION L.8,057.50, APOYO SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.1,294.40, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER L.325.00, VIVIENDA: 4,042.75, OBRAS VARIAS L.885.00, SUMAN UN TOTAL DE L.15,316.65, CHEQUE NO: 00015007 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	712.00	
1617	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	653	0101199500672	GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, SUMAN UN TOTAL DE L.7,188.06, CHEQUE NO: 00015039	7,188.06	
1634	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	654	0802199000202	LIQUIDACION DE V CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.24,980,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 07/06/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,803.41, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.176.59, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS: L.375.00, SECTOR SALUD:L.2,400.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER: L.3,500.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: L.4,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA: L.7,960.00, SECTOR EDUCACION: L.480.00, PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA: L.279.41, GASOLINA: L.360.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: L.200.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: L.5,000.00, SECTOR DEPORTE: L.249.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,803.41	279.41	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,179.47	0.00
							8,179.47	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
1585	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	637	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS, EN APOYOS SOLIDARIOS: PROGRAMA MUJER/EJE DE ECONOMIA(DESPENSA FAMILIAR) L.2,300.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L.14,120.00 (COMPRA CANASTAS EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS), ELEMENTOS DE LIMPIEZA(ALCALDIA MUNICIPAL) L.2,102.00, PARTICIPACION CIUDADANA (DESPENSAS FAMILIARES, DESPENSA GASTOS FUNEBRES) L.7,691.00, SUMAN UN TOTAL DE L.26,213.00, CHEQUE NO: 00015025 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	2,102.00	
TOTAL:							2,102.00	0.00
SALDO:							2,102.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1316	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	528	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, EN COSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: DOMINGO REYES MENDOZA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,049.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014921, A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS	7,049.00
1318	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	529	0802198000074	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: PEDRO CRUZ BARDALES UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,085, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CHEQUE NO: 00014922 A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA	8,085.00
1320	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	530	0802198600191	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE UNA COCINA EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR: JOSE PEDRO MENDOZA SIDRO, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO EN LA ALDEA LA CONCEPCION MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8.050.00, CHEQUE NO: 00014923, A FAVOR DE CLEMENTINO MEDINA POSADAS	8,050.00
1322	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	531	0802198000039	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: FRANKLIN ANTONIO CRUZ ROMERO, UBICADA EN EL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.8,106.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12,5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00014924 A FAVOR DE JUAN ISIDRO HERNANDEZ	8,106.00
1326	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	533	0802198100024	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL TECNICO: FRANCISCO GARCIA , ALUBAREN CENTRO, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00014926	8,000.00
1328	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	534	0802197100094	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014927	4,000.00
1330	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	535	0802197300066	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO C.E.B: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014928	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1332	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	536	0802198300138	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES,LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014929	4,000.00
1334	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	537	0802198900103	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00014930	4,000.00
1346	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	543	0802196600047	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE? O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00, CHEQUE NO: 00014936	20,000.00
1419	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	568	0802198200131	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 4 PUERTAS Y 2 VENTANAS DE LA VIVIENDA EN BENEFICIO A LA SEÑORA IRIS MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.6,055.00, CHEQUE NO: 00014959	6,055.00
1421	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	569	0802199100178	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA MARCOS GODOY CASTILLO, MES DE MAYO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00014960	2,000.00
1423	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	570	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CARMEN ONEYDA OLIVA AMADOR, CHEQUE NO: 00014961, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1425	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	571	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRÍAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DANNI ROXANI REYES HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014962	2,000.00
1427	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	572	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ONDINA RUIZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014963	2,000.00
1429	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	573	0802195400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA JUANA CRUZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014964	2,000.00
1431	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	574	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARIA LIDIA RUIZ VILLATORO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014965	2,000.00
1433	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	575	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA NORMA GRISELDA REYES ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014966	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1435	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	576	0821199100066	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014967	2,000.00
1437	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	577	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EDA NIDIA MUNGUIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014968	2,000.00
1439	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	578	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ANA MARIA ALONZO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014969	2,000.00
1441	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	579	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA FRANCISCA POSADAS GARCIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014970	2,000.00
1443	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	580	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARTIR MENDOZA MEDINA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014971	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1445	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	581	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LEYDY XIOMARA OCHOA SALGADO POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014972	2,000.00
1447	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	582	0802199400185	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESVIA DINORA GODOY BACA POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014973	2,000.00
1449	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	583	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SINDY KAROLINA REYES CRUZ POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00014974	2,000.00
1451	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	584	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MES DE MAYO 2023, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DENIA XIOMARA RAMIREZ MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014975	4,000.00
1455	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	586	0802199600193	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE MAYO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014977	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1457	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	587	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00014752, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 700 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE ACANALADA DE 28 LEGITIMA QUEDANDO AUN PENDIENTE DE CANCELAR 219 LAMINAS PARA COMPLETAR PEDIDO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.301,000.00 EN TODA LA COMPRA, CHEQUE NO: 00014978 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ	301,000.00
1459	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	588	0802198800203	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00014979 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO	10,000.00
1463	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	589	0802200000129	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO COMO CONSERGE/ MES DE MAYO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00014981	4,000.00
1465	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	590	0802198400258	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: FREDYS SILVA ALONZO, UBICADA EN CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.8,092.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00014982 A FAVOR DE ISAY ARON MEDINA ISIDRO	8,092.00
1469	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	592	0802197200006	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO DE INSTALACION DE INTERNET, EN OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.1,725.00, CHEQUE NO: 00014984 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	1,725.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1471	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	593	0807198800088	PAGO DE FACTURAS VARIAS, EN APOYOS SOLIDARIOS, EN ATENCIONES MEDICAS POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONAS EN GENERAL DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, APOYO SECTOR SALUD (PERSONAS DE SEXO MASCULINO), L.4,612.00, PROGRAMA DE LA MUJER (EJE DE SALUD) L.14,213.00, APOYO A SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, L.2,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.21,025.00, CHEQUE NO: 00014985 A FAVOR DE HEVIS HARABIT MONTES IZAGUIRRE	6,812.00
1473	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	594	0802200200049	APOYO SOLIDARIO PARA SOLVENTAR UNA PARTE COMPRA DE MATERIALES DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: YENSY PAHOLA GARCIA BARDALES, ESTO PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DE TECHO Y SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, EL APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00014986 A FAVOR DE YENSY PAHOLA GARCIA BARDALES	5,000.00
1475	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	595	0821196800032	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR: ALEJANDRO CRUZ POSADAS, UBICADA EN EL CASERIO: EL PORTILLO DE LA ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDA DE L.8,043.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00014987 A FAVOR DE ADRIAN GARCIA SILVA	8,043.00
1479	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	597	0802196600047	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO CONSUMO DE ALIMENTACION AL SEÑOR: JOSE MOREIRA QUIEN ES COORDINADOR DEL PROGRAMA: YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR, ALFABETIZACION MESES: ABRIL Y MAYO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00014989, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ	6,000.00
1485	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	600	0801197405841	GASTOS POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, EN ACARREO DE DESECHOS (BASURA) A CLEMATORIO UBICADO EN ALDEA, LOS TABLONES, ALUBAREN, CORREPONDE A LOS MESES, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, DICHO TRASNPORTE SE REALIZO EN EL CAMION CON NUMERO DE PLACA (TC G6966), POR LA CANTIDAD DE L.36,015.00, CHEQUE NO: 00014993, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	36,015.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1487	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	601	0802198600017	APOYO AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS ESTUDIANTES DEL 11VO GRADO BCH, EN EVENTO ELECCION DEL NOVIO Y NOVIA DEL ESTUDIANTE,EN CONMEMORACION AL DIA DEL ESTUDIANTE, EN LA QUE PARTICIPARON UN GRUPO DE JOVENES, A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE HOMBRES Y MUJERES SE LES ENTREGO PREMIACION EN EFECTIVO, TAMBIEN SOPORTA FACTURAS POR COMPRA REALIZADA PARA ALGUNOS ARREGLOS Y PRESENTES, POR LA CANTIDAD DE L.8,300.00, CHEQUE NO: 00014994, A NOMBRE DE LA COORDINADORA DEL IHER: KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ	8,300.00
1491	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	603	0802197300005	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA, EN ACTIVIDAD EJECUTADA POR LA ENCARGADA DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LOS DERECHOS CON REPRESENTANTES DINAF, ACCION HONDURAS EN FECHA 11/05/2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,588.00, CHEQUE NO: 00014996 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	3,588.00
1495	GPDA	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	605	0815199100074	APOYO AL SECTOR EDUCACION, AL CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, CON MERIENDAS Y REFRESCO, FARDO DE BOTE CON AGUA, PARA DAR A LOS NIÑOS, PADRES E INVITADOS ESPECIALES, EN EVENTO TOMA DE POSESION DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL 2023-2024 DE ESTE CENTRO, POR LA CANTIDAD DE L.8,240.00, CHEQUE NO: 00014998, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DEL DIRECTOR DE CENTRO: ALLAN OSMANY OSORTO CRUZ	8,240.00
1548	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS PAPELERIA Y UTILES PARA ALCALDIA: L.712.00, APOYO SECTOR EDUCACION L.8,057.50, APOYO SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.1,294.40, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER L.325.00, VIVIENDA: 4,042.75, OBRAS VARIAS L.885.00, SUMAN UN TOTAL DE L.15,316.65, CHEQUE NO: 00015007 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	13,394.65



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1603	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	0802199000202	LIQUIDACION DE IV CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 10/04/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,980.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE L.20.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,551, SUMINISTRO DE ENERGIA L.700.00,SALUD L.2,500.00, LLANTASL.1,000.00,EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.5,800.00,EJE SALUD/PROGRAMA MUJER L.6,200.00, SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIAL.900.00, MANTENIMIENTO MEDIO DE TRANSPORTE L.1,160.00 GASOLINA L.480.00,EDUCACIONL.173.00,VIVIENDAL.266.00,S UMAN UN TOTAL DE L.24,980.00	3,839.00
1634	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	654	0802199000202	LIQUIDACION DE V CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.24,980,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 07/06/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,803.41, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.176.59, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS: L.375.00, SECTOR SALUD:L.2,400.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER: L.3,500.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: L.4,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA: L.7,960.00, SECTOR EDUCACION: L.480.00, PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA: L.279.41, GASOLINA: L.360.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: L.200.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: L.5,000.00, SECTOR DEPORTE: L.249.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,803.41	3,129.00
TOTAL:						579,765.65	0.00
SALDO:						579,765.65	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1324	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	532	0802198900042	POYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A FAVOR DE MARIA ANGELICA MUNGUIA VILLALTA, CHEQUE NO: 00014925	1,000.00	
1417	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	567	0802200300066	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: 00014958 A FAVOR DE WENDY YAMILETH CRUZ ORTIZ	1,000.00	
1453	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	585	0802196900023	PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE (1) PUERTA Y (1) VENTANA PARA BODEGA DE BANCO DE GRANOS BASICOS, BANCO DE COMPRA Y VENTA, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARO, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.3,780.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00014976 A FAVOR DE BENIGNO CRUZ MENDOZA	3,780.00	
1462	RGPD	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	512	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00014906		2,000.00
1471	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	593	0807198800088	PAGO DE FACTURAS VARIAS, EN APOYOS SOLIDARIOS, EN ATENCIONES MEDICAS POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONAS EN GENERAL DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, APOYO SECTOR SALUD (PERSONAS DE SEXO MASCULINO), L.4,612.00, PROGRAMA DE LA MUJER (EJE DE SALUD) L.14,213.00, APOYO A SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, L.2,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.21,025.00, CHEQUE NO: 00014985 A FAVOR DE HEVIS HARABIT MONTES IZAGUIRRE	14,213.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1477	GPDA	8/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	596	08161963003915	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00007190 POR COMPRA DE (6) CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS CON BRILLO Y ALZAS, EN APOYO SOLIDARIO A LA POBLACION (GASTOS FUNEBRES), POR LA CANTIDAD DE 24,000.00, CHEQUE NO:00014988 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO	24,000.00
1489	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	602	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MES DE ABRIL 2023, L.2,800.00, POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MES DE MAYO 2023 L.3,200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.6,000.00 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA, CHEQUE NO: 00014995	6,000.00
1493	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	604	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS EN CAPACITACION: ATENCION AL CLIENTE, INFOP, DIAS 29,30 Y 31 DE MAYO 2023, L.1,876.00, POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL REPRESENTANTES DE EMBAJADA, ESTO EN VISITAS, LEVANTAMIENTO CARRETERO, CON EL OBJETIVO BENEFICIOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO, L. 1,470.00, SUMAN UN TOTAL DE L. 3,346.00 CHEQUE NO:00014997 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	1,470.00
1497	GPDA	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	606	0802198300120	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN APOYO A LA IGLESIA CATOLICA: FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, YA QUE CELEBRA EL MES DE MAYO COMO MES DE LAS FLORES, TAMBIEN EN HONOR A LA VIRGEN MARIA, Y LA ALCALDIA MUNICIPAL CELEBRA EL ULTIMO DIA DE LAS FLORES, SIENDO EN FECHA 31/05/2023, DANDO UN TOTAL DE L.8,850.00, CHEQUE NO: 00014999, A FAVOR DE XENIA XIOMARA ZERON SIERRA	8,850.00
1499	GPDA	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	607	0815198300087	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VIAJE AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F. EN FECHA: 10/04/2023, TRASLADO DE MUJER: OLGA MARIBEL MENDOZA VASQUEZ, CON DIAGNOSTICO POR ABORTO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,010.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015000, A FAVOR DE JOSE ANGEL FRANCO SIERRA	3,010.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1501	GPDA	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	608	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRASPORTE, EN VIAJE A TRAER PERSONA FALLECIDA DE SEXO MASCULINO DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, PARA LA COMUNIDAD TECUANTEPE, ALUBAREN, F.M. POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00, SE APLICO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00015001, A FAVOR DE DARBIN ALCEDIS NUÑEZ REYES	5,530.00
1504	RGPD	14/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	608	0815198600250	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRASPORTE, EN VIAJE A TRAER PERSONA FALLECIDA DE SEXO MASCULINO DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, PARA LA COMUNIDAD TECUANTEPE, ALUBAREN, F.M. POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00, SE APLICO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00015001, A FAVOR DE DARBIN ALCEDIS NUÑEZ REYES	5,530.00
1505	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	609	0802194800012	APOYO ECONOMICO, A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA PARA MUCHAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015001 A FAVOR DE FAUSTINO GARCIA HERNENDEZ	5,000.00
1510	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	611	0802198800081	APOYO ECONOMICO A MUJER, YA QUE SUFRIO ACCIDENTE TIPO ATROPELLAMIENTO (MOTO), FRACTURA EN SU BRAZO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015003 A FAVOR DE IRMA MEDINA MENDOZA	2,000.00
1534	GPDA	16/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	613	1623198300099	pago por ayuda social a persona de escasos recursos economicos para cubrir gastos ya que es una persona desempleada del municipio de alubaren por un valor de 4,000.00 numero de cheque 00015005	4,000.00
1548	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	0801197405841	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS PAPELERIA Y UTILES PARA ALCALDIA: L 712.00, APOYO SECTOR EDUCACION L.8,057.50, APOYO SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.1,294.40, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER L.325.00, VIVIENDA: 4,042.75, OBRAS VARIAS L.885.00, SUMAN UN TOTAL DE L.15,316.65, CHEQUE NO: 00015007 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	325.00
1551	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	620	0815198400079	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOCS, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR YA QUE ES UNA PERSONA DESEMPLEADA, POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CHEQUE NO: 00015008 A FAVOR DE TIBURCIO CRUZ NUÑEZ	2,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1553	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	621	0802199300203	APOYO SOLIDARIO, GASTOS FUNEBRES, APOYO CON ALIMENTACION PARA VELACION POR FALLECIMIENTO DE UN JOVEN, POR ASESINATO EN SAN PEDRO SULA, SEGUN VERSION QUE PRESENTA SU MADRE: MARIA IDUVINA LOPEZ, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LLEVARON ESPERANDO VARIOS DIAS EN SU CASA DE HABITACION, ESTO POR TRAMITES EN LA MORGUE, LA CUAL NO SE PUDO TRASLADAR SU CUERPO A SU LUGAR DE ORIGEN, PERO LA ALIMENTACION FUE CONSUMIDA POR LOS DIAS EN ESPERA QUE LLEGABAN SUS FAMILIARES Y PERSONAS EN PARTICULAR, GASTOS POR LA CANTIDAD DE L.2,600.00, CHEQUE NO:00015009 A FAVOR DE SANTO SEBASTIAN REYES PEREZ	2,600.00
1585	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	637	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS, EN APOYOS SOLIDARIOS: PROGRAMA MUJER/EJE DE ECONOMIA(DESPENSA FAMILIAR) L.2,300.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L.14,120.00 (COMPRA CANASTAS EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LOS CENTROS EDUCACTIVOS), ELEMENTOS DE LIMPIEZA(ALCALDIA MUNICIPAL) L.2,102.00, PARTICIPACION CIUDADANA (DESPENSAS FAMILIARES, DESPENSA GASTOS FUNEBRES) L.7,691.00, SUMAN UN TOTAL DE L.26,213.00, CHEQUE NO: 00015025 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	24,111.00
1603	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	0802199000202	LIQUIDACION DE IV CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 10/04/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,980.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE L.20.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,551, SUMINISTRO DE ENERGIA L.700.00,SALUD L.2,500.00, LLANTASL.1,000.00,EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.5,800.00,EJE SALUD/PROGRAMA MUJER L.6,200.00, SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIAL.900.00, MANTENIMIENTO MEDIO DE TRANSPORTEL.1,160.00 GASOLINA L.480.00,EDUCACIONL.173.00,VIVIENDAL.266.00,S UMAN UN TOTAL DE L.24,980.00	17,551.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:53 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1613	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	651	0802195300045	APOYO ECONOMICO, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, YA QUE SOLICITA APOYO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.2,800.00, CHEQUE NO: 00015037 A FAVOR DE LUCAS EVENGELISTA REYES REYES	2,800.00	
1634	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	654	0802199000202	LIQUIDACION DE V CAJA CHICA 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.24,980,000.00, CHEQUE SALIO CON FECHA: 07/06/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,803.41, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.176.59, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS: L.375.00, SECTOR SALUD:L.2,400.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER: L.3,500.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: L.4,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA: L.7,960.00, SECTOR EDUCACION: L.480.00, PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA: L.279.41, GASOLINA: L.360.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: L.200.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: L.5,000.00, SECTOR DEPORTE: L.249.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,803.41	20,460.00	
1662	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	657	0813195300114	APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TAMBIEN ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015040	5,000.00	
TOTAL:							155,200.00	7,530.00
SALDO:							147,670.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

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