



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2320	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	119		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
2322	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1,450.00	
2324	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	850.00	
2326	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2328	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	385.21	
2330	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	124		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1,400.00	
2332	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	125		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	450.00	
2334	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	126		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	23,200.00	
2336	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	127		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	550.00	
2338	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	128		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	8,300.00	
2340	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	129		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2342	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	150.36	
2345	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		850.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2346	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	385.21
2347	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	124	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1,400.00
2350	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	125	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	450.00
2351	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	127	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	550.00
2352	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	126	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	23,200.00
2353	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	150.36
2354	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	129	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00
2355	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	128	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	8,300.00
2356	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	122	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00
2358	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	131	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2023	3,000.00
2360	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	132	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	15,000.00
2362	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	133	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	15,690.13
2363	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	131	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2023	3,000.00
2364	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	132	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	15,000.00
2365	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	133	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	15,690.13
2373	APAI	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	119	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2375	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	134	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2376	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	134	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		100.00
2378	APAI	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	120	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		1,450.00
2380	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	135	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1,150.00	
2381	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	135	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		1,150.00
TOTAL:						72,175.70	72,175.70
SALDO:						246,000.63	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		2,501.00	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	
6	1011712413	CUENTA UNICA DEL TESORO
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2085	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	818	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00015203		8,750.00
2087	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	819	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015204		8,750.00
2089	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	820	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015205		8,750.00
2091	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	821	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015206		8,750.00
2093	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	822	0802198200065	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015207		8,750.00
2095	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	824	0802198100462	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARGARITA CASTILLO LOPEZ, PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO:00015208		2,000.00
2097	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	825	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015209		2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2099	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	827	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015209	2,000.00
2101	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	828	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA , CHEQUE NO: 00015210	2,000.00
2103	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	829	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA , CHEQUE NO: 00015211	2,000.00
2105	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	830	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R , CHEQUE NO: 00015212	2,000.00
2107	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	831	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE CARLOS REYES BUSTILLO , CHEQUE NO: 00015213	2,000.00
2108	APPB	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	825	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015209	2,000.00
2111	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	832	0802197900127	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA DE NOMBRE: YARICSA GUADALUPE LOPEZ ORTIZ, CON DIAGNOSTICO TUMOR DE WILMS (CANCERIJENO), APOYO CON L.2,000.00, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUE SE DEDICAN UNICAMENTE A LA AGRICULTURA, CHEQUE NO: 00015214, QUIEN RECIBE COMO RESPONSABLE SU MADRE DE NOMBRE: LORENZA ORTIZ MUNGUIA	2,000.00
2113	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	833	0802196700088	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL TECNICO: FRANCISCO GARCIA , ALUBAREN CENTRO, MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015215	8,000.00
2115	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	834	0802194800051	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 JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015216	4,000.00
2117	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	835	0802198100395	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL FELIPE MEDARDO GARCIA HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015217	8,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2119	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	836	0802199400113	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE JULIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015218	4,000.00
2121	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	837	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 JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00015219	2,000.00
2123	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	838	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015220, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
2125	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	839	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015220, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
2127	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	840	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE JULIO 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: 00015221	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2128	APPB	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	838	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015220, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
2131	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	841	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE JULIO 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: 00015222	2,000.00
2133	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	842	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 JULIO 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: 00015223	2,000.00
2135	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	843	0802200100035	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DULCES, PIÑATAS, MATERIAL DE EMPAQUE, EN APOYO CELEBRACION DIA DEL NIÑO CELEBRADO EN FECHA 10/09/2023, EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA, ACTA NO: 48 DE FECHA: 28/08/2023 YA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES PRESENTADAS POR CENTROS EDUCATIVOS E IGLESIAS, PROXIMO A ESTA FECHA, GASTO POR FLETE ACARREO DEL MISMO DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, GASTOS DE VIAJE DE EMPLEADOS QUE FUERON A REALIZAR LA GESTION, SE PRESENTA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE LIQUIDA CHEQUE NO:00015224 POR L.40,000.00	40,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2137	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	844	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 JULIO 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: 00015225	2,000.00
2139	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	845	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE JULIO 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: 00015226	2,000.00
2141	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	846	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 JULIO 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: 00015227	2,000.00
2143	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	847	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 JULIO 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: 00015228	2,000.00
2145	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	848	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015229	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2147	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	849	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015230	2,000.00
2149	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	850	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015231	2,000.00
2151	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	851	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015232	2,000.00
2153	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	852	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 JULIO 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: 00015233	2,000.00
2155	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	853	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015234	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2157	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	854	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NIÑOS, SANTA RITA, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015235	4,000.00
2159	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	855	0802196400083	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JULIO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015236	4,000.00
2161	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	856	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE JULIO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015237	4,000.00
2163	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	857	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 JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015238	4,000.00
2165	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	858	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000119 POR SERVICIO DE INTERNET DE 50 MB DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, MES DE JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO: 00015239 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	5,750.00
2167	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	859	0802197200006	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO DE INSTALACION DE INTERNET, 10 MB, EN OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MES DE JUNIO Y JULIO 2023, SUMAN UN TOTAL DE L.1,725.00, CHEQUE NO: 00015240 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	1,725.00
2169	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	860	0802197200006	SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD, PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA POSTA POLICIAL UBICADA EN ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 10 MB, 15 DIAS DE JULIO Y MES DE AGOSTO, SUMAN UN TOTAL DE L.1,293.75, CHEQUE NO: 00015241 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	1,293.75
2171	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	861	0802200000129	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015242	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2173	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	862	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE LA TERCERA EDAD, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015243	2,000.00
2175	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	864	0802195000030	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE LA TERCERA EDAD, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.800.00, CHEQUE NO: 00015244 A FAVOR DE DOROTEO MENDOZA	800.00
2177	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	865	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015245	3,000.00
2179	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	866	0815198600059	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015246	3,000.00
2181	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	867	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015247	3,000.00
2183	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	868	0802195700106	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015248	3,000.00
2185	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	869	1006199100573	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015249	3,000.00
2187	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	870	1217199500044	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: 00015250 A FAVOR DE IRMA PINEDA VASQUEZ	1,000.00
2188	APPB	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	867	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015247	3,000.00
2191	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	871	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015251	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2193	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	872	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015251	3,000.00
2195	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	873	0802199300078	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DORA GODOY MENDOZA, QUE SOLICITA PARA COMPRAR VENOFER 4 AMPOLLAS, CON DIAGNOSTICO: AMBOS RIÑONES DISMINUIDOS DE TAMAÑO, ECOGENICIDAD DISMINUIDA DE MANERA DIFUSA, Y CON DISMINUCION DE LA DIFERENCIACION CORTICOMEDULAR.NO SE OBSERVAN DILATAIONES, LITOS O MASAS. YA QUE ES TAMBIEN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE EN EFECTIVO SIENDO EN L.2,000.00, CHEQUE NO:00015252	2,000.00
2197	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	874	0802198200202	Reembolso por el pago de servicios de telefonía móvil de plan de internet y llamadas del alcalde municipal correspondiente al mes de agosto 2023 por la cantidad de 1,706.30 numero de cheque 15253	1,706.30
2199	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	875	0802198200202	Reembolso de compra de repuestos del vehiculo municipal 1 aspa de ventilador y 1 radiador al señor alcalde municipal por la cantidad de 6,020.00 se adjunta factura de la compra con numero de cheque 15254	6,020.00
2201	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	876	0802199600018	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO DE NOMBRE: GEIDY KARINA NUÑEZ VIDEA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y MADRE SOLTERA, APOYO POR LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO: 00015255	800.00
2203	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	877	0802199600173	pago de subsidio en educación e incentivo a 5 docentes especializados en diferentes areas con el grado de licenciatura universitaria ,atendiendo el III ciclo y Bachillerato del centro educativo IHER aprobado por la corporación municipal ,correspondiente al mes de julio 2023 por un valor de 10,000.00 con numero de cheque 00015256	10,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
2205	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	878	0815197700282	PAGO POR TRABAJOS DE ABOGACIA EN CONCEPTO: SE PRESENTA OPOSICION A LA EJECUCUION DE TITULO JUDICIAL, SE CONSIGNA CHEQUES DE PAGO PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE EXEMPLEADOS ADMINISTRACION ANTERIOR, DEL CUAL SE LE PAGARA EL 20% DE ESTE TRABAJO SOBRE EL VALOR QUE SUMA EN TOTAL LOS DERECHOS QUE ADQUIRIERON EXEMPLEADOS DESCRITOS EN DOCUMENTACION SOPORTE, SE REALIZA PAGO DE LA MITAD DEL 20% QUE CORRESPONDE QUE SON EN L.41,000.00, CHEQUE NO: 00015257 A FAVOR DE JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ	41,000.00
2207	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	879	0802197400104	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.800.00, CHEQUE NO: 00015258	800.00
2209	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	880	0815196300071	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER QUE SOLICITA APOYO DE NOMBRE: ANA MARIA CRUZ, PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE CUELLO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER REALIZARSELO, APOYO CON L.1,000.00 CHEQUE NO: 00015259	1,000.00
2211	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	881	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO CAMION, PLACA NO: TCG 6966, EN ACARREO DE DESECHOS BASURA DEL CASCO URBANO A CLEMATORIO UBICADO EN ALDEA LOS TABLONES, (10) VIAJES: (5) EN EL MES DE JUNIO 2023 Y (5) EN EL MES DE JULIO 2023, MISMOS QUE SE DETALLAN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L 20,055.00 , SE APLICO LA RENTENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015260	20,055.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2213	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	882	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO PAILA, DOBLE CABINA, TOYOTA XTRACAB SRS PLACA: HAY 9344, EN TRASLADO DE PERSONAS POR SALUD Y ENFERMEDAD, (4) VIAJES ESTOS REALIZADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C, MES DE MARZO 2023, (3) VIAJES TRASLADOS DE PERSONA POR SALUD Y ENFERMEDAD, 2 AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA, 1 AL HOSPITAL DE SAN LORENZO, DE LA CUAL HAY INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS/ DE CADA PERSONA BENEFICIADA, LOS VIAJES REALIZADOS POR SALUD Y ENFERMEDAD DE ESTOS 2 MESES SON 7 VIAJES, SIENDO UN TOTAL DE L.24,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015261 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	24,535.00
2215	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	883	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE (3) VIAJES, 2 EN VEHICULO PAILA Y 1 EN VEHICULO CAMION, PRIMER VIAJE: TRASLADO DE MUJER QUE VENIA DE HOSPITAL ESCUELA, VIAJE HECHO DESDE EL DESVIO DE SAN JOSE REITOCA HASTA SU LUGAR DE ORIGEN EL CARRETO, ALUBAREN, EL SEGUNDO VIAJE: EN TRASLADO DE MUJER ENFERMA DE LA COMUNIDAD HATILLO PARA EL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, EL TERCER VIAJE: A TRAER UNA DONACION DE MATERIAL PARA RECOLECTAR GRANOS BASICOS (CILOS) DE TEGUCIGALPA PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015262 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
2217	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	884	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS VARIAS, FUERA DEL MUNICIPIO, MISMOS QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AAUTORIZO QUE REALIZARA ESTAS GESIONES, QUIEN DOCUMENTA CON UNA NOTA, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, REGRESANDO EN FECHA 16/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.2,000.00, COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L.1,000.00 PARA IDA A GESTION, OTROS GASTOS DE MOVILIZACION L.560.00, SUMAN UN TOTAL DE L.3,560.00, CHEQUE NO: 00015263	3,560.00
2219	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	885	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA TRAMITES BANCARIOS EN FECHA 14/09/2023, DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE TARJETAS, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA, SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA, COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO:00015264	600.00
2221	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	886	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA:14/09/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES BANCARIOS Y COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTO DE GASOLINA SUPER L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00015265	1,900.00
2223	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	887	0101199500672	GASTO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, (FOLDER MANILA, NOTA ADHES INFONOTE, FASTENER, PENDAFLEX, CLIP BILLETERO, SOBRE MANILA, BARRA ADHESIVA, CALCULADORA CASIO, LIMPIADOR PQT40, TINTAS PARA IMPRESORAS POR) POR LA CANTIDAD DE L.9,520.02, CHEQUE NO: 00015266	9,520.02
2225	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	888	0802195800057	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PAULA LOPEZ, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C. YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015267	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2227	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	889	0802196600069	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DORIS CONSUELO SIERRA GARCIA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015268	1,000.00
2229	PAGP	19/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	890	0802198300097	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: GENESIS ELIZABETH GARCIA LOPEZ APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015269, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU MADRE COMO RESPONSABLE: MARIA MARCOS LOPEZ, YA QUE A ELLA LA PERSONA BENEFICIADA AUN NO LE HAN EMITIDO SU TARJETA DE IDENTIDAD	1,000.00
2231	PAGP	19/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	891	0802195400020	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SEÑOR: ROSENDO HERNANDEZ CASTILLO, EL CUAL MIDE AL SUR: 36 METROS, AL NORTE: 49.50 METROS, AL ESTE: 47 METROS Y AL OESTE: 39 METROS, UBICADO EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD CONSTRUIR UNA REPRESA CAPTADORA DE AGUA POTABLE PARA INSTALACION EN EL CASERIO ALTO MESAS, BENEFICIANDO A LA POBLACION DE ESTE MISMO CASERIO, SIENDO EL SEGUNDO ABONO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO:00015270	40,000.00
2233	PAGP	19/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	892	0802194000041	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PASTORA MEDINA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE ES MADRE SOLTERA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015271	1,000.00
2235	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	893	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y DIESEL) PARA REALIZAR DISTINTAS GESTIONES MUNICIPALES COMO SER: SUPERVISON DE PROYECTOS, GESTIONES ADMISNTRATIVAS, PROGRAMA DE YO SI PUEDO DE EDUCACION, CAMPAÑA DE VACUNACION SALUD, SE ADJUNTA DETLALLE EN LA SOLICITUD DE COMPBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR UN VALOR A PAGAR DE 34,535.00 CON NUMERO DE CHEQUE 00015272	34,535.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2237	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	894	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE VARIAS COMPRAS DE DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE A SIGUIENTE MANERA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE 3,815.25.COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 800.00 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 7,185.20 COMPRA DE CONFISTES PARA NIÑOS DE LAS COMUNIDADES 648.75.COMPRA DE MATERIALES MENORES 4,726.50 Y COMPRA DE VIVIERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 15,000.00 POR UN VALOR TOTAL 32,175.70 CON NUMERO DE CHEQUE DE 00015273	32,175.70
2239	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	895	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y TRIBUTARIA EN LA HOMOLOGACION DEL PLAN DE ARBITRIOS Y EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2024 POR UN VALOR DE 15,000.00 NUMERO DE CHEQUE 00015273	15,000.00
2241	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	896	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015275	11,000.00
2243	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	897	0802198600019	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UN ULTRASONIDO DE GARGANTA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASERIO TONCONTIN DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE 2000 CON NUMERO DE CHEQUE 00015276	2,000.00
2245	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	898	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015277	13,000.00
2247	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	899	0101199500672	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015278	12,000.00
2249	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	900	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	13,000.00
2251	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	901	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015280	11,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2253	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	909	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL JEFE DE UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015281	12,000.00
2255	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	902	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE EMPLADOS MUNICIPALES Director Municipal de Justicia CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015282	10,000.00
2257	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	903	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A Jefe Unidad Ambiental Municipal CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015284	10,000.00
2259	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	904	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEUE 00015284	10,000.00
2261	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	905	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015285	10,000.00
2263	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	906	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES OFICAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015286	9,000.00
2265	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	907	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015287	8,500.00
2267	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	908	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015288	8,500.00
2269	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	910	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CHEQUE NO: 00015289	10,000.00
2270	APPB	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	903	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A Jefe Unidad Ambiental Municipal CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015284	10,000.00
2273	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	911	0802196300047	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL: PAULA MEDINA BARDALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015290	6,000.00
2275	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	912	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015291 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	8,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

2277	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	913	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015292	8,000.00
2279	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	914	0802198100395	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL FELIPE MEDARDO GARCIA HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015293	8,000.00
2281	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	916	0815198200377	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VIAJE TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: REYES VASQUEZ, CON DIAGNOSTICO: PACIENTE CON CUADRO DE LUXACION ACROMIO CLAVICULAR PROVOCADO POR ACCODENTE, VIAJE DE ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA TEGUCIGALPA M.D.C, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,010.00, CHEQUE NO: 00015294, A FAVOR DE JOSE ELIBRANDO ZELAYA CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),	3,010.00
2283	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	917	0802194800051	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 AGOSTO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015295	4,000.00
2285	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	918	0802200000062	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE VIVIENDA DE LA JOVEN: KENIA YAMALY PEREZ MENDOZA, LAS MEDIDAS SON: 5 METROS DE LARGO X 4 METROS DE ANCHO, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, PERIODO DE EJECUCION: DEL 05 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023 (DE LUNES A VIERNES), SUMAN UN TOTAL DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00015296 A FAVOR DE FERNANDO JOSE REYES GARCIA	5,000.00
2287	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	919	0318199700742	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: 00015297 A FAVOR DE HEIDY MELISSA GONZALEZ VASQUEZ	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2289	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	920	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SE LE APLICA DEDUCCION DE 3 DIAS, 13, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON AMPARADOS EN EL ART.98 INCISO 1. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.16,200.00, CHEQUE NO: 00015298	16,200.00
2291	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	921	0802196900033	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SEÑOR: JOSE MARIA MEDINA RAMIREZ, EL CUAL MIDE AL SUR: 15.50 METROS, AL NORTE: 16.70 METROS, AL ESTE: 66 METROS Y AL OESTE: 66 METROS, UBICADO EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL EL HATILLO, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD AMPLIAR EL CAMPO DE FUTBOL DE ESTE MISMO CASERIO, HATILLO, ALUBAREN, ES UN BIEN COMUNITARIO, SIENDO EL PRIMER ABONO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO:00015299	30,000.00
2293	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	922	0815198800002	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO FREIGHTUNER, FL70 CAMION BLANCO PLACA HBD4902, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. A ALUBAREN EN FECHA: 18/05/2023, A TRAER FERTILIZANTES QUE FUE DONADO POR INSTITUCION ADEPES PARA AGRICULTORES DE COMUNIDADES (JICARO, COMUN Y TABLONES) ALUBAREN, F.M. SUMAN UN TOTAL DE L.9,030.00, CHEQUE NO:00015300, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,030.00
2295	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	923	0815198100183	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO FREIGHLINER, CAMION BLANCO PLACA HAT4983, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M A ALUBAREN, EN FECHA: 19/06/2023 A TRAER FERTILIZANTE Y GRANOS BASICOS DONADO POR INSTITUCION ADEPES PARA AGRICULTORES, POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00015301, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE CARMEN MANUEL OSORTO	10,010.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2297	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	924	0703196901529	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLIN, FL70 CAMION BLANCO PLACA AAK1691, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN A TRAER FERTILIZANTES Y GRANOS BASICOS PARA AGRICULTORES DONADO POR INSTITUCION ADEPES PARA LAS DIFERENTES ALDEAS, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 19/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00015302 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,010.00
2299	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	925	0815198800002	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTUNER, FL70 CAMION BLANCO, PLACA: HBD4902, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN, A TRAER FERTILIZANTES Y GRANOS BASICOS PARA AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, DONADO POR LA INSTITUCION ADEPES, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 19/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,010, CHEQUE NO: 00015303, A FAVOR DE JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,010.00
2300	TECB	27/9/2023	OPERACION BANCARIA	30		Traslado de fondos para financiar gastos de inversion propios	70,000.00
2300	TECB	27/9/2023	OPERACION BANCARIA	30		Traslado de fondos para financiar gastos de inversion propios	140,000.00
2304	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	926	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN SAN PEDRO SULA, REUNION DE ALCALDES DE LA MANCOMUNIDAD MANFRASUR CON REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION CEPUDO PARA LA PRESENTACION DE FICHAS DE PERSONAS DE EXTREMA POBREZA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EN FECHA 19/09/2023, GASTO DE FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA SUPER L.900.18, SUMAN UN TOTAL DE L.900.18, CHEQUE NO:00015304	900.18
2306	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	927	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN REUNION DIALOGO SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA POLITICA DE OPTIMIZACION DE LA GESTION PUBLICA, EN FECHA 26/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTOS DE GASOLINA SUPER L.700.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, CHEQUE NO: 00015305	1,600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitado	Creditado
2308	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	928	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO A LA TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C., TRAMITES BANCARIOS EN FECHA: 26/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION: L.400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00, CHEQUE: 00015306		900.00
2310	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	929	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C., TRAMITES BANCARIOS: SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2023, RECIBIR NUEVA CHEQUERA, DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE LIBRETAS ALCALDIA, EN FECHA 26/09/2023, QUIEN LA ACOMPAÑO LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, MISMO QUE EL SEÑOR ALCALDE AUTORIZO ACOMPAÑAMIENTO, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00, CHEQUE NO: 00015307		900.00
2312	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	930	0822198700148	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 33.33% DEL PROCESO 2 PERFILES TECNICOS PARA PAVIMENTO CALLE DE SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA SALIDA A CURAREN, (300 METROS LINEALES); CONCRETO TIPO HIDRAULICO DE 3000 L/Psi, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO ALUBAREN, ALDEA RIO ARRIBA, POR LA CANTIDAD DE L.100,000.00, CHEQUE NO: 00015308 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ		100,000.00
2313	APPB	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	920	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SE LE APLICA DEDUCCION DE 3 DIAS, 13, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON AMPARADOS EN EL ART.98 INCISO 1. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.16,200.00, CHEQUE NO: 00015298	16,200.00	
2316	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	931	0802200300051	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015309		1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Programa	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2317	APPB	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	707	0802200300051	POYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A FAVOR DE NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, CHEQUE NO: 00015089	1,000.00
2344	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	932	0802199000202	LIQUIDACION DE VI 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 NO: 00015094 SALIO CON FECHA: 13/07/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.23,750.00, QUEDANDO PENDIENTE DE LIQUIDAR LA CANTIDAD DE L.1,250.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 5,900.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: 8,400.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 6,700.00, SECTOR SALUD: 1,000.00, GASOLINA: 500.00, SECTOR DEPORTE: 1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.23,750.00	23,750.00
2349	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	933	0802199000202	LIQUIDACION DE VII 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.23,750.00, CHEQUE NO: 00015191 SALIO CON FECHA: 28/08/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,990.00, YA QUE SE LIQUIDA LO PENDIENTE QUE QUEDO DE LA CAJA CHICA ANTERIOR QUE ES EN L.1,250.00 Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.10.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, SECTOR SALUD: L.3,140.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 2,000.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER: 10,850.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 8,750.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,990.00	24,990.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2367	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	934	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS FUERA DEL MUNICIPIO, QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO REALIZAR ESTAS GESTIONES, PRESENTA UNA NOTA DE DICHA AUTORIZACION, LOS DIAS 27,28 Y PARTE DEL DIA 29, EN ACOMPANAMIENTO CON LA TESORERA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015310	2,000.00	
2369	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	935	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS FUERA DEL MUNICIPIO, QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO REALIZAR ESTAS GESTIONES, PRESENTA UNA NOTA DE DICHA AUTORIZACION, LOS DIAS 27,28 Y PARTE DEL DIA 29 SEPTIEMBRE, EN ACOMPANAMIENTO CON LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015311	2,000.00	
TOTAL:							244,200.00	904,835.95
SALDO:							-658,134.95	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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
2300	TECB	27/9/2023	OPERACION BANCARIA	30		Traslado de fondos para financiar gastos de inversion propios		70,000.00
2300	TECB	27/9/2023	OPERACION BANCARIA	30		Traslado de fondos para financiar gastos de inversion propios		140,000.00
2302	PAIP	27/9/2023	INGRESO BANCARIO	19	08029995415661	Registro de ingresos de Intereses bancarios correspondiente al mes de julio 2023 ,fecha de ingresos 31 de julio 2023.	685.56	
2345	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	850.00	
2346	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	385.21	
2347	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	124		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1,400.00	
2350	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	125		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	450.00	
2351	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	127		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	550.00	
2352	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	126		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	23,200.00	
2353	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	150.36	
2354	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	129		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2355	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	128		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	8,300.00	
2356	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2363	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	131		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2023	3,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2364	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	132	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	15,000.00	
2365	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	133	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	15,690.13	
2376	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	134	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2381	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	135	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1,150.00	
TOTAL:						71,111.26	210,000.00
SALDO:						-128,458.07	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2371	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	936	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023		60.00
2383	PAIP	30/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	6	08029995415661	Regsitro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de septiembre del año 2023	1,516,877.56	
TOTAL:							1,516,877.56	60.00
SALDO:							2,330,343.45	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2301	IPDA	27/9/2023	INGRESO BANCARIO	19	08029995415661	Registro de ingresos de Intereses bancarios correspondiente al mes de julio 2023 ,fecha de ingresos 31 de julio 2023.	685.56	
2302	PAIP	27/9/2023	INGRESO BANCARIO	19	08029995415661	Registro de ingresos de Intereses bancarios correspondiente al mes de julio 2023 ,fecha de ingresos 31 de julio 2023.		685.56
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	25.71	
2328	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		25.71
2341	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	10.36	
2342	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		10.36
TOTAL:							721.63	721.63
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2319	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	119		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
2320	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	119		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		300.00
2321	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
2322	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		300.00
2323	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
2324	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		300.00
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	60.00	
2328	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		60.00
2329	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	124		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2330	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	124		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		100.00
2339	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	129		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2340	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	129		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		100.00
2341	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2342	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2372	RIPD	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	119	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
2373	APAI	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	119	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
2374	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	134	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2375	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	134	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2377	RIPD	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	120	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
2378	APAI	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	120	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
2379	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	135	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
2380	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	135	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
TOTAL:						2,260.00	2,260.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2321	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1,150.00	
2322	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		1,150.00
2323	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	550.00	
2324	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		550.00
2325	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2326	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		100.00
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	250.00	
2328	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		250.00
2331	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	125		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	450.00	
2332	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	125		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		450.00
2333	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	126		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	23,200.00	
2334	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	126		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		23,200.00
2335	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	127		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	550.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2336	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	127	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		550.00
2337	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	128	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	8,300.00	
2338	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	128	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		8,300.00
2357	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	131	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2023	3,000.00	
2358	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	131	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2023		3,000.00
2359	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	132	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	15,000.00	
2360	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	132	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023		15,000.00
2361	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	133	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	15,690.13	
2362	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	133	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		15,690.13
2377	RIPD	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	120	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		1,150.00
2378	APAI	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	120	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1,150.00	
2379	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	135	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	850.00	
2380	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	135	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		850.00
TOTAL:						70,240.13	70,240.13
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	7.50	
2328	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		7.50
TOTAL:							7.50	7.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 6,356.58 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2329	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	124		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1,300.00	
2330	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	124		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		1,300.00
TOTAL:							1,300.00	1,300.00
SALDO:							6,356.58	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2341	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	10.00	
2342	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		10.00
TOTAL:							10.00	10.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	4.50	
2328	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		4.50
TOTAL:							4.50	4.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	37.50	
2328	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		37.50
2341	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	30.00	
2342	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		30.00
TOTAL:							67.50	67.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2382	IPDA	30/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	6	08029995415661	Registro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de septiembre del año 2023	1,516,877.56	
2383	PAIP	30/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	6	08029995415661	Registro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de septiembre del año 2023		1,516,877.56
TOTAL:							1,516,877.56	1,516,877.56
SALDO:							4,054,893.81	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
20 Proyecto de agua y Saneamiento alto las mesas

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2230	GPDA	19/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	891	0802195400020	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SEÑOR: ROSENDO HERNANDEZ CASTILLO, EL CUAL MIDE AL SUR: 36 METROS, AL NORTE: 49.50 METROS, AL ESTE: 47 METROS Y AL OESTE: 39 METROS, UBICADO EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD CONSTRUIR UNA REPRESA CAPTADORA DE AGUA POTABLE PARA INSTALACION EN EL CASERIO ALTO MESAS, BENEFICIANDO A LA POBLACION DE ESTE MISMO CASERIO, SIENDO EL SEGUNDO ABONO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO:00015270	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	0.00
SALDO:							40,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1: 46 Embellecimiento Y Mejoramiento de obras varias del municipio

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2311	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	930	0822198700148	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 33.33% DEL PROCESO 2 PERFILES TECNICOS PARA PAVIMENTO CALLE DE SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA SALIDA A CURAREN, (300 METROS LINEALES); CONCRETO TIPO HIDRAULICO DE 3000 L/Psi, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO ALUBAREN, ALDEA RIO ARRIBA, POR LA CANTIDAD DE L.100,000.00, CHEQUE NO: 00015308 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00
SALDO:							100,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
48 Compra De Terreno Para Ampliacion De Campo De Futbol Del Caserio De El Hatiilo Alubaren ,Francisco Morazan

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
2290	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	921	0802196900033	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SEÑOR: JOSE MARIA MEDINA RAMIREZ, EL CUAL MIDE AL SUR: 15.50 METROS, AL NORTE: 16.70 METROS, AL ESTE: 66 METROS Y AL OESTE: 66 METROS, UBICADO EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL EL HATILLO, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD AMPLIAR EL CAMPO DE FUTBOL DE ESTE MISMO CASERIO, HATILLO, ALUBAREN, ES UN BIEN COMUNITARIO, SIENDO EL PRIMER ABONO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO:00015299	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	0.00
SALDO:							30,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2164	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	858	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000119 POR SERVICIO DE INTERNET DE 50 MB DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, MES DE JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO: 00015239 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO		5,750.00
2165	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	858	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000119 POR SERVICIO DE INTERNET DE 50 MB DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, MES DE JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO: 00015239 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	5,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,750.00	5,750.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2196	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	874	0802198200202	Reembolso por el pago de servicios de telefonía móvil de plan de internet y llamadas del alcalde municipal correspondiente al mes de agosto 2023 por la cantidad de 1,706.30 numero de cheque 15253		1,706.30
2197	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	874	0802198200202	Reembolso por el pago de servicios de telefonía móvil de plan de internet y llamadas del alcalde municipal correspondiente al mes de agosto 2023 por la cantidad de 1,706.30 numero de cheque 15253	1,706.30	
2198	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	875	0802198200202	Reembolso de compra de repuestos del vehiculo municipal 1 aspa de ventilador y 1 radiador al señor alcalde municipal por la cantidad de 6,020.00 se adjunta factura de la compra con numero de cheque 15254		6,020.00
2199	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	875	0802198200202	Reembolso de compra de repuestos del vehiculo municipal 1 aspa de ventilador y 1 radiador al señor alcalde municipal por la cantidad de 6,020.00 se adjunta factura de la compra con numero de cheque 15254	6,020.00	
2220	GPDA	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	886	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA:14/09/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES BANCARIOS Y COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNCICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTO DE GASOLINA SUPER L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00015265		1,900.00
2221	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	886	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA:14/09/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES BANCARIOS Y COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNCICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTO DE GASOLINA SUPER L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00015265	1,900.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2303	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	926	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN SAN PEDRO SULA, REUNION DE ALCALDES DE LA MANCOMUNIDAD MANFRASUR CON REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION CEPUDO PARA LA PRESENTACION DE FICHAS DE PERSONAS DE EXTREMA POBREZA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EN FECHA 19/09/2023, GASTO DE FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA SUPER L.900.18, SUMAN UN TOTAL DE L.900.18, CHEQUE NO:00015304	900.18	
2304	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	926	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN SAN PEDRO SULA, REUNION DE ALCALDES DE LA MANCOMUNIDAD MANFRASUR CON REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION CEPUDO PARA LA PRESENTACION DE FICHAS DE PERSONAS DE EXTREMA POBREZA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EN FECHA 19/09/2023, GASTO DE FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA SUPER L.900.18, SUMAN UN TOTAL DE L.900.18, CHEQUE NO:00015304	900.18	
2305	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	927	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN REUNION DIALOGO SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA POLITICA DE OPTIMIZACION DE LA GESTION PUBLICA, EN FECHA 26/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTOS DE GASOLINA SUPER L.700.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, CHEQUE NO: 00015305	1,600.00	
2306	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	927	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN REUNION DIALOGO SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA POLITICA DE OPTIMIZACION DE LA GESTION PUBLICA, EN FECHA 26/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTOS DE GASOLINA SUPER L.700.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, CHEQUE NO: 00015305	1,600.00	
TOTAL:							12,126.48	12,126.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0815197700282 JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2204	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	878	0815197700282	PAGO POR TRABAJOS DE ABOGACIA EN CONCEPTO: SE PRESENTA OPOSICION A LA EJECUCUION DE TITULO JUDICIAL, SE CONSIGNA CHEQUES DE PAGO PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE EXEMPLEADOS ADMINISTRACION ANTERIOR, DEL CUAL SE LE PAGARA EL 20% DE ESTE TRABAJO SOBRE EL VALOR QUE SUMA EN TOTAL LOS DERECHOS QUE ADQUIRIERON EXEMPLEADOS DESCRITOS EN DOCUMENTACION SOPORTE, SE REALIZA PAGO DE LA MITAD DEL 20% QUE CORRESPONDE QUE SON EN L.41,000.00, CHEQUE NO: 00015257 A FAVOR DE JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ		41,000.00
2205	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	878	0815197700282	PAGO POR TRABAJOS DE ABOGACIA EN CONCEPTO: SE PRESENTA OPOSICION A LA EJECUCUION DE TITULO JUDICIAL, SE CONSIGNA CHEQUES DE PAGO PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE EXEMPLEADOS ADMINISTRACION ANTERIOR, DEL CUAL SE LE PAGARA EL 20% DE ESTE TRABAJO SOBRE EL VALOR QUE SUMA EN TOTAL LOS DERECHOS QUE ADQUIRIERON EXEMPLEADOS DESCRITOS EN DOCUMENTACION SOPORTE, SE REALIZA PAGO DE LA MITAD DEL 20% QUE CORRESPONDE QUE SON EN L.41,000.00, CHEQUE NO: 00015257 A FAVOR DE JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ	41,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							41,000.00	41,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2216	GPDA	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	884	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS VARIAS, FUERA DEL MUNICIPIO, MISMOS QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AAUTORIZO QUE REALIZARA ESTAS GESIONES, QUIEN DOCUMENTA CON UNA NOTA, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, REGRESANDO EN FECHA 16/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.2,000.00, COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L.1,000.00 PARA IDA A GESTION, OTROS GASTOS DE MOVILIZACION L.560.00, SUMAN UN TOTAL DE L.3,560.00, CHEQUE NO: 00015263		3,560.00
2217	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	884	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS VARIAS, FUERA DEL MUNICIPIO, MISMOS QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AAUTORIZO QUE REALIZARA ESTAS GESIONES, QUIEN DOCUMENTA CON UNA NOTA, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, REGRESANDO EN FECHA 16/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.2,000.00, COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L.1,000.00 PARA IDA A GESTION, OTROS GASTOS DE MOVILIZACION L.560.00, SUMAN UN TOTAL DE L.3,560.00, CHEQUE NO: 00015263	3,560.00	
2307	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	928	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO A LA TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C., TRAMITES BANCARIOS EN FECHA: 26/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION: L.400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00, CHEQUE: 00015306		900.00
2308	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	928	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO A LA TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C., TRAMITES BANCARIOS EN FECHA: 26/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION: L.400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00, CHEQUE: 00015306	900.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2366	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	934	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS FUERA DEL MUNICIPIO, QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO REALIZAR ESTAS GESTIONES, PRESENTA UNA NOTA DE DICHA AUTORIZACION, LOS DIAS 27,28 Y PARTE DEL DIA 29, EN ACOMPANAMIENTO CON LA TESORERA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015310	2,000.00	
2367	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	934	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS FUERA DEL MUNICIPIO, QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO REALIZAR ESTAS GESTIONES, PRESENTA UNA NOTA DE DICHA AUTORIZACION, LOS DIAS 27,28 Y PARTE DEL DIA 29, EN ACOMPANAMIENTO CON LA TESORERA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015310	2,000.00	
TOTAL:							6,460.00	6,460.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111	Cuentas por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Cuentas por Pagar Comerciales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
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
2218	GPDA	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	885	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA TRAMITES BANCARIOS EN FECHA 14/09/2023, DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE TARJETAS, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA, SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA, COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO:00015264		600.00
2219	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	885	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA TRAMITES BANCARIOS EN FECHA 14/09/2023, DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE TARJETAS, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA, SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA, COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO:00015264	600.00	
2222	GPDA	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	887	0101199500672	GASTO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, (FOLDER MANILA, NOTA ADHES INFONOTE, FASTENER, PENDAFLEX, CLIP BILLETERO, SOBRE MANILA, BARRA ADHESIVA, CALCULADORA CASIO, LIMPIADOR PQT40, TINTAS PARA IMPRESORAS POR) POR LA CANTIDAD DE L.9,520.02, CHEQUE NO: 00015266		9,520.02
2223	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	887	0101199500672	GASTO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, (FOLDER MANILA, NOTA ADHES INFONOTE, FASTENER, PENDAFLEX, CLIP BILLETERO, SOBRE MANILA, BARRA ADHESIVA, CALCULADORA CASIO, LIMPIADOR PQT40, TINTAS PARA IMPRESORAS POR) POR LA CANTIDAD DE L.9,520.02, CHEQUE NO: 00015266	9,520.02	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
2309	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	929	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C., TRAMITES BANCARIOS: SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2023, RECIBIR NUEVA CHEQUERA, DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE LIBRETAS ALCALDIA, EN FECHA 26/09/2023, QUIEN LA ACOMPAÑO LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, MISMO QUE EL SEÑOR ALCALDE AUTORIZO ACOMPAÑAMIENTO,GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00, CHEQUE NO: 00015307	900.00
2310	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	929	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C., TRAMITES BANCARIOS: SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2023, RECIBIR NUEVA CHEQUERA, DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE LIBRETAS ALCALDIA, EN FECHA 26/09/2023, QUIEN LA ACOMPAÑO LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, MISMO QUE EL SEÑOR ALCALDE AUTORIZO ACOMPAÑAMIENTO,GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00, CHEQUE NO: 00015307	900.00
2368	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	935	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS FUERA DEL MUNICIPIO, QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO REALIZAR ESTAS GESTIONES, PRESENTA UNA NOTA DE DICHA AUTORIZACION, LOS DIAS 27,28 Y PARTE DEL DIA 29 SEPTIEMBRE, EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015311	2,000.00
2369	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	935	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS FUERA DEL MUNICIPIO, QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO REALIZAR ESTAS GESTIONES, PRESENTA UNA NOTA DE DICHA AUTORIZACION, LOS DIAS 27,28 Y PARTE DEL DIA 29 SEPTIEMBRE, EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015311	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	13,020.02	13,020.02
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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	
2236	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	894	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE VARIAS COMPRAS DE DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE A SIGUIENTE MANERA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE 3,815.25.COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA 800.00 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 7,185.20 COMPRA DE CONFISTES PARA NIÑOS DE LAS COMUNIDADES 648.75.COMPRAS DE MATERIALES MENORES 4,726.50 Y COMPRA DE VIVIERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 15,000.00 POR UN VALOR TOTAL 32,175.70 CON NUMERO DE CHEQUE DE 00015273		9,341.75	
2237	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	894	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE VARIAS COMPRAS DE DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE A SIGUIENTE MANERA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE 3,815.25.COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA 800.00 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 7,185.20 COMPRA DE CONFISTES PARA NIÑOS DE LAS COMUNIDADES 648.75.COMPRAS DE MATERIALES MENORES 4,726.50 Y COMPRA DE VIVIERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 15,000.00 POR UN VALOR TOTAL 32,175.70 CON NUMERO DE CHEQUE DE 00015273	9,341.75		
TOTAL:								9,341.75	9,341.75
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2238	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	895	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y TRIBUTARIA EN LA HOMOLOGACION DEL PLAN DE ARBITRIOS Y EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2024 POR UN VALOR DE 15,000.00 NUMERO DE CHEQUE 00015273		15,000.00
2239	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	895	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y TRIBUTARIA EN LA HOMOLOGACION DEL PLAN DE ARBITRIOS Y EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2024 POR UN VALOR DE 15,000.00 NUMERO DE CHEQUE 00015273	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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: 0822198700148 ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2311	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	930	0822198700148	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 33.33% DEL PROCESO 2 PERFILES TECNICOS PARA PAVIMENTO CALLE DE SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA SALIDA A CURAREN, (300 METROS LINEALES); CONCRETO TIPO HIDRAULICO DE 3000 L/Psi, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO ALUBAREN, ALDEA RIO ARRIBA, POR LA CANTIDAD DE L.100,000.00, CHEQUE NO: 00015308 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ		100,000.00
2312	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	930	0822198700148	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 33.33% DEL PROCESO 2 PERFILES TECNICOS PARA PAVIMENTO CALLE DE SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA SALIDA A CURAREN, (300 METROS LINEALES); CONCRETO TIPO HIDRAULICO DE 3000 L/Psi, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO ALUBAREN, ALDEA RIO ARRIBA, POR LA CANTIDAD DE L.100,000.00, CHEQUE NO: 00015308 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199000202 JOSE BENEDICTO REYES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2343	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	932	0802199000202	LIQUIDACION DE VI 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 NO: 00015094 SALIO CON FECHA: 13/07/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.23,750.00, QUEDANDO PENDIENTE DE LIQUIDAR LA CANTIDAD DE L.1,250.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 5,900.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: 8,400.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 6,700.00, SECTOR SALUD: 1,000.00, GASOLINA: 500.00, SECTOR DEPORTE: 1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.23,750.00		750.00
2344	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	932	0802199000202	LIQUIDACION DE VI 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 NO: 00015094 SALIO CON FECHA: 13/07/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.23,750.00, QUEDANDO PENDIENTE DE LIQUIDAR LA CANTIDAD DE L.1,250.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 5,900.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: 8,400.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 6,700.00, SECTOR SALUD: 1,000.00, GASOLINA: 500.00, SECTOR DEPORTE: 1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.23,750.00	750.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2348	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	933	0802199000202	LIQUIDACION DE VII 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.23,750.00, CHEQUE NO: 00015191 SALIO CON FECHA: 28/08/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,990.00, YA QUE SE LIQUIDA LO PENDIENTE QUE QUEDO DE LA CAJA CHICA ANTERIOR QUE ES EN L.1,250.00 Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.10.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, SECTOR SALUD: L.3,140.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 2,000.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER: 10,850.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 8,750.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,990.00	250.00	
2349	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	933	0802199000202	LIQUIDACION DE VII 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.23,750.00, CHEQUE NO: 00015191 SALIO CON FECHA: 28/08/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,990.00, YA QUE SE LIQUIDA LO PENDIENTE QUE QUEDO DE LA CAJA CHICA ANTERIOR QUE ES EN L.1,250.00 Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.10.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, SECTOR SALUD: L.3,140.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 2,000.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER: 10,850.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 8,750.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,990.00	250.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
08029995415661 ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2370	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	936	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023		60.00
2371	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	936	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	60.00	
TOTAL:								
SALDO:							60.00	60.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802195400020 ROSENDO HERNANDEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2230	GPDA	19/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	891	0802195400020	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SEÑOR: ROSENDO HERNANDEZ CASTILLO, EL CUAL MIDE AL SUR: 36 METROS, AL NORTE: 49.50 METROS, AL ESTE: 47 METROS Y AL OESTE: 39 METROS, UBICADO EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD CONSTRUIR UNA REPRESA CAPTADORA DE AGUA POTABLE PARA INSTALACION EN EL CASERIO ALTO MESAS, BENEFICIANDO A LA POBLACION DE ESTE MISMO CASERIO, SIENDO EL SEGUNDO ABONO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO:00015270		40,000.00	
2231	PAGP	19/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	891	0802195400020	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SEÑOR: ROSENDO HERNANDEZ CASTILLO, EL CUAL MIDE AL SUR: 36 METROS, AL NORTE: 49.50 METROS, AL ESTE: 47 METROS Y AL OESTE: 39 METROS, UBICADO EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD CONSTRUIR UNA REPRESA CAPTADORA DE AGUA POTABLE PARA INSTALACION EN EL CASERIO ALTO MESAS, BENEFICIANDO A LA POBLACION DE ESTE MISMO CASERIO, SIENDO EL SEGUNDO ABONO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO:00015270	40,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								40,000.00	40,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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: 0802196900033 JOSE MARIA MEDINA RAMIREZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2290	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	921	0802196900033	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SEÑOR: JOSE MARIA MEDINA RAMIREZ, EL CUAL MIDE AL SUR: 15.50 METROS, AL NORTE: 16.70 METROS, AL ESTE: 66 METROS Y AL OESTE: 66 METROS, UBICADO EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL EL HATILLO, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD AMPLIAR EL CAMPO DE FUTBOL DE ESTE MISMO CASERIO, HATILLO, ALUBAREN, ES UN BIEN COMUNITARIO, SIENDO EL PRIMER ABONO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO:00015299		30,000.00
2291	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	921	0802196900033	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SEÑOR: JOSE MARIA MEDINA RAMIREZ, EL CUAL MIDE AL SUR: 15.50 METROS, AL NORTE: 16.70 METROS, AL ESTE: 66 METROS Y AL OESTE: 66 METROS, UBICADO EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL EL HATILLO, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD AMPLIAR EL CAMPO DE FUTBOL DE ESTE MISMO CASERIO, HATILLO, ALUBAREN, ES UN BIEN COMUNITARIO, SIENDO EL PRIMER ABONO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO:00015299	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802198100395 FELIPE MEDARDO GARCIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2116	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	835	0802198100395	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL FELIPE MEDARDO GARCIA HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015217		8,000.00
2117	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	835	0802198100395	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL FELIPE MEDARDO GARCIA HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015217	8,000.00	
2278	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	914	0802198100395	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL FELIPE MEDARDO GARCIA HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015293		8,000.00
2279	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	914	0802198100395	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL FELIPE MEDARDO GARCIA HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015293	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2240	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	896	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015275		11,000.00
2241	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	896	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015275	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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
2244	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	898	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015277		13,000.00
2245	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	898	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015277	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2246	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	899	0101199500672	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015278		12,000.00
2247	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	899	0101199500672	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015278	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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
2248	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	900	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		13,000.00
2249	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	900	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,000.00	13,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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
2250	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	901	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNCIIPALES AL JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015280		11,000.00
2251	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	901	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNCIIPALES AL JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015280	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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
2252	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	909	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL JEFE DE UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015281		12,000.00
2253	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	909	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL JEFE DE UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015281	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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:
0802196700093 SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2254	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	902	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE EMPLADOS MUNICIPALES Director Municipal de Justicia CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015282		10,000.00
2255	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	902	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE EMPLADOS MUNICIPALES Director Municipal de Justicia CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015282	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2256	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	903	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A Jefe Unidad Ambiental Municipal CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015284		10,000.00
2257	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	903	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A Jefe Unidad Ambiental Municipal CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015284	10,000.00	
2268	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	910	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CHEQUE NO: 00015289		10,000.00
2269	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	910	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CHEQUE NO: 00015289	10,000.00	
2270	APPB	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	903	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A Jefe Unidad Ambiental Municipal CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015284		10,000.00
2271	RGPD	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	903	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A Jefe Unidad Ambiental Municipal CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015284	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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
2258	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	904	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEUE 00015284		10,000.00
2259	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	904	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEUE 00015284	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2260	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	905	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015285		10,000.00
2261	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	905	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015285	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2262	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	906	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES OFICAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015286		9,000.00
2263	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	906	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES OFICAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015286	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802198500229 CELSO REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2264	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	907	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015287		8,500.00
2265	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	907	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015287	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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
2266	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	908	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015288		8,500.00
2267	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	908	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015288	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802196300047 PAULA MEDINA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2272	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	911	0802196300047	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL: PAULA MEDINA BARDALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015290		6,000.00
2273	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	911	0802196300047	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL: PAULA MEDINA BARDALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015290	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2274	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	912	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015291 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON		8,000.00
2275	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	912	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015291 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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
2276	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	913	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015292		8,000.00
2277	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	913	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015292	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801198309103 MARLON DANERY RAUDALES ANDINO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2288	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	920	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SE LE APLICA DEDUCCION DE 3 DIAS, 13, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON AMPARADOS EN EL ART.98 INCISO 1. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.16,200.00, CHEQUE NO: 00015298		16,200.00
2289	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	920	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SE LE APLICA DEDUCCION DE 3 DIAS, 13, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON AMPARADOS EN EL ART.98 INCISO 1. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.16,200.00, CHEQUE NO: 00015298	16,200.00	
2313	APPB	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	920	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SE LE APLICA DEDUCCION DE 3 DIAS, 13, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON AMPARADOS EN EL ART.98 INCISO 1. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.16,200.00, CHEQUE NO: 00015298		16,200.00
2314	RGPD	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	920	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SE LE APLICA DEDUCCION DE 3 DIAS, 13, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON AMPARADOS EN EL ART.98 INCISO 1. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.16,200.00, CHEQUE NO: 00015298	16,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,400.00	32,400.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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	
2084	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	818	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00015203		8,750.00	
2085	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	818	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00015203	8,750.00		
TOTAL:								8,750.00	8,750.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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	
2086	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	819	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015204		8,750.00	
2087	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	819	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015204	8,750.00		
TOTAL:								8,750.00	8,750.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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	
2088	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	820	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015205		8,750.00	
2089	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	820	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015205	8,750.00		
TOTAL:								8,750.00	8,750.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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	
2090	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	821	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015206		8,750.00	
2091	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	821	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015206	8,750.00		
TOTAL:								8,750.00	8,750.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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	
2092	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	822	0802198200065	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015207		8,750.00	
2093	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	822	0802198200065	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015207	8,750.00		
TOTAL:								8,750.00	8,750.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802198100462 MARGARITA CASTILLO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2094	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	824	0802198100462	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARGARITA CASTILLO LOPEZ, PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO:00015208		2,000.00
2095	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	824	0802198100462	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARGARITA CASTILLO LOPEZ, PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO:00015208	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196300081 SANTOS MATEO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2096	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	825	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015209		2,000.00
2097	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	825	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015209	2,000.00	
2098	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	827	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015209		2,000.00
2099	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	827	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015209	2,000.00	
2108	APPB	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	825	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015209		2,000.00
2109	RGPD	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	825	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015209	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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:
0802196600057 RUFINO MENDOZA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2100	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	828	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA , CHEQUE NO: 00015210		2,000.00
2101	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	828	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA , CHEQUE NO: 00015210	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2102	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	829	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA , CHEQUE NO: 00015211		2,000.00
2103	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	829	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA , CHEQUE NO: 00015211	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802197500020 AMILCAR REYES R

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2104	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	830	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R , CHEQUE NO: 00015212		2,000.00
2105	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	830	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R , CHEQUE NO: 00015212	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802197100063 CARLOS REYES BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2106	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	831	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE CARLOS REYES BUSTILLO , CHEQUE NO: 00015213		2,000.00
2107	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	831	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE CARLOS REYES BUSTILLO , CHEQUE NO: 00015213	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802197900127 LORENZA ORTIZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2110	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	832	0802197900127	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA DE NOMBRE: YARICSA GUADALUPE LOPEZ ORTIZ, CON DIAGNOSTICO TUMOR DE WILMS (CANCERIJENO), APOYO CON L.2,000.00, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUE SE DEDICAN UNICAMENTE A LA AGRICULTURA, CHEQUE NO: 00015214, QUIEN RECIBE COMO RESPONSABLE SU MADRE DE NOMBRE: LORENZA ORTIZ MUNGUIA		2,000.00
2111	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	832	0802197900127	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA DE NOMBRE: YARICSA GUADALUPE LOPEZ ORTIZ, CON DIAGNOSTICO TUMOR DE WILMS (CANCERIJENO), APOYO CON L.2,000.00, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUE SE DEDICAN UNICAMENTE A LA AGRICULTURA, CHEQUE NO: 00015214, QUIEN RECIBE COMO RESPONSABLE SU MADRE DE NOMBRE: LORENZA ORTIZ MUNGUIA	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802196700088 TEODULO MEDINA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2112	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	833	0802196700088	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL TECNICO: FRANCISCO GARCIA , ALUBAREN CENTRO, MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015215		8,000.00	
2113	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	833	0802196700088	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL TECNICO: FRANCISCO GARCIA , ALUBAREN CENTRO, MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015215	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802194800051 JOSE DE LA CRUZ ISIDRO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2114	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	834	0802194800051	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 JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015216		4,000.00
2115	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	834	0802194800051	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 JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015216	4,000.00	
2282	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	917	0802194800051	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 AGOSTO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015295		4,000.00
2283	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	917	0802194800051	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 AGOSTO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015295	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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:
0802199400113 ALEX YOVANI GARCIA RUBI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2118	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	836	0802199400113	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE JULIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015218		4,000.00
2119	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	836	0802199400113	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE JULIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015218	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2120	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	837	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 JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00015219		2,000.00
2121	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	837	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 JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00015219	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2122	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	838	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015220, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
2123	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	838	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015220, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00	
2124	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	839	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015220, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
2125	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	839	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015220, 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2128	APPB	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	838	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015220, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
2129	RGPD	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	838	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015220, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
TOTAL:							6,000.00
SALDO:							6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2126	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	840	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE JULIO 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: 00015221		2,000.00
2127	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	840	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE JULIO 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: 00015221	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2130	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	841	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE JULIO 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: 00015222		2,000.00
2131	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	841	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE JULIO 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: 00015222	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2132	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	842	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 JULIO 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: 00015223		2,000.00
2133	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	842	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 JULIO 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: 00015223	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100035 JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2134	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	843	0802200100035	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DULCES, PIÑATAS, MATERIAL DE EMPAQUE, EN APOYO CELEBRACION DIA DEL NIÑO CELEBRADO EN FECHA 10/09/2023, EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA, ACTA NO: 48 DE FECHA: 28/08/2023 YA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES PRESENTADAS POR CENTROS EDUCATIVOS E IGLESIAS, PROXIMO A ESTA FECHA, GASTO POR FLETE ACARREO DEL MISMO DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, GASTOS DE VIAJE DE EMPLEADOS QUE FUERON A REALIZAR LA GESTION, SE PRESENTA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE LIQUIDA CHEQUE NO:00015224 POR L.40,000.00		40,000.00
2135	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	843	0802200100035	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DULCES, PIÑATAS, MATERIAL DE EMPAQUE, EN APOYO CELEBRACION DIA DEL NIÑO CELEBRADO EN FECHA 10/09/2023, EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA, ACTA NO: 48 DE FECHA: 28/08/2023 YA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES PRESENTADAS POR CENTROS EDUCATIVOS E IGLESIAS, PROXIMO A ESTA FECHA, GASTO POR FLETE ACARREO DEL MISMO DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, GASTOS DE VIAJE DE EMPLEADOS QUE FUERON A REALIZAR LA GESTION, SE PRESENTA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE LIQUIDA CHEQUE NO:00015224 POR L.40,000.00	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2136	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	844	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 JULIO 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: 00015225		2,000.00
2137	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	844	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 JULIO 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: 00015225	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2138	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	845	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE JULIO 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: 00015226		2,000.00
2139	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	845	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE JULIO 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: 00015226	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2140	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	846	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 JULIO 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: 00015227		2,000.00
2141	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	846	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 JULIO 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: 00015227	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2142	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	847	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 JULIO 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: 00015228		2,000.00
2143	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	847	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 JULIO 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: 00015228	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2144	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	848	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015229		2,000.00
2145	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	848	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015229	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2146	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	849	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015230		2,000.00
2147	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	849	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015230	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2148	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	850	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015231		2,000.00
2149	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	850	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015231	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2150	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	851	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015232		2,000.00
2151	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	851	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015232	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2152	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	852	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 JULIO 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: 00015233		2,000.00
2153	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	852	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 JULIO 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: 00015233	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2154	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	853	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015234		2,000.00
2155	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	853	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015234	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2156	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	854	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 JULIO 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: 00015235		4,000.00
2157	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	854	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 JULIO 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: 00015235	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802196400083 JOSE NATIVIDAD REYES FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2158	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	855	0802196400083	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JULIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015236		4,000.00
2159	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	855	0802196400083	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JULIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015236	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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:
0802198100009 ADAN LOPEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2160	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	856	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE JULIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015237		4,000.00
2161	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	856	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE JULIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015237	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2162	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	857	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 JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015238		4,000.00
2163	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	857	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 JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015238	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2166	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	859	0802197200006	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO DE INSTALACION DE INTERNET, 10 MB, EN OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MES DE JUNIO Y JULIO 2023, SUMAN UN TOTAL DE L.1,725.00, CHEQUE NO: 00015240 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO		1,725.00
2167	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	859	0802197200006	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO DE INSTALACION DE INTERNET, 10 MB, EN OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MES DE JUNIO Y JULIO 2023, SUMAN UN TOTAL DE L.1,725.00, CHEQUE NO: 00015240 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	1,725.00	
2168	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	860	0802197200006	SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD, PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA POSTA POLICIAL UBICADA EN ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 10 MB, 15 DIAS DE JULIO Y MES DE AGOSTO, SUMAN UN TOTAL DE L.1,293.75, CHEQUE NO: 00015241 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO		1,293.75
2169	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	860	0802197200006	SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD, PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA POSTA POLICIAL UBICADA EN ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 10 MB, 15 DIAS DE JULIO Y MES DE AGOSTO, SUMAN UN TOTAL DE L.1,293.75, CHEQUE NO: 00015241 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	1,293.75	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,018.75	3,018.75 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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
2170	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	861	0802200000129	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015242		4,000.00
2171	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	861	0802200000129	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015242	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802193800024 MARIA VIRGINIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2172	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	862	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE LA TERCERA EDAD, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015243		2,000.00
2173	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	862	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE LA TERCERA EDAD, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015243	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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:
0802195000030 DOROTEO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2174	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	864	0802195000030	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE LA TERCERA EDAD, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.800.00, CHEQUE NO: 00015244 A FAVOR DE DOROTEO MENDOZA		800.00
2175	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	864	0802195000030	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE LA TERCERA EDAD, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.800.00, CHEQUE NO: 00015244 A FAVOR DE DOROTEO MENDOZA	800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							800.00	800.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0804197100089 JUANA ALVARADO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2176	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	865	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015245		3,000.00
2177	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	865	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015245	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0815198600059 MAIRA LOPEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2178	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	866	0815198600059	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015246		3,000.00
2179	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	866	0815198600059	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015246	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0606196800067 MARIA ANGELA CALIX OVIEDO

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
2180	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	867	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015247		3,000.00
2181	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	867	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015247	3,000.00	
2188	APPB	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	867	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015247		3,000.00
2189	RGPD	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	867	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015247	3,000.00	
2190	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	871	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015251		2,000.00
2191	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	871	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015251	2,000.00	
2192	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	872	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015251		3,000.00
2193	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	872	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015251	3,000.00	
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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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:
0802195700106 FROILAN REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2182	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	868	0802195700106	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015248		3,000.00
2183	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	868	0802195700106	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015248	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: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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:
1006199100573 CARMELA HERNANDEZ CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2184	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	869	1006199100573	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015249		3,000.00
2185	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	869	1006199100573	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015249	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
1217199500044 IRMA PINEDA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2186	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	870	1217199500044	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: 00015250 A FAVOR DE IRMA PINEDA VASQUEZ		1,000.00
2187	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	870	1217199500044	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: 00015250 A FAVOR DE IRMA PINEDA VASQUEZ	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802199300078 DORA GODOY MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2194	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	873	0802199300078	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DORA GODOY MENDOZA, QUE SOLICITA PARA COMPRAR VENOFER 4 AMPOLLAS, CON DIAGNOSTICO: AMBOS RIÑONES DISMINUIDOS DE TAMAÑO, ECOGENICIDAD DISMINUIDA DE MANERA DIFUSA, Y CON DISMINUCION DE LA DIFERENCIACION CORTICOMEDULAR.NO SE OBSERVAN DILATACIONES, LITOS O MASAS. YA QUE ES TAMBIEN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE EN EFECTIVO SIENDO EN L.2,000.00, CHEQUE NO:00015252		2,000.00
2195	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	873	0802199300078	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DORA GODOY MENDOZA, QUE SOLICITA PARA COMPRAR VENOFER 4 AMPOLLAS, CON DIAGNOSTICO: AMBOS RIÑONES DISMINUIDOS DE TAMAÑO, ECOGENICIDAD DISMINUIDA DE MANERA DIFUSA, Y CON DISMINUCION DE LA DIFERENCIACION CORTICOMEDULAR.NO SE OBSERVAN DILATACIONES, LITOS O MASAS. YA QUE ES TAMBIEN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE EN EFECTIVO SIENDO EN L.2,000.00, CHEQUE NO:00015252	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802199600018 GEIDY KARINA NUÑEZ VIDEA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2200	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	876	0802199600018	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO DE NOMBRE: GEIDY KARINA NUÑEZ VIDEA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y MADRE SOLTERA, APOYO POR LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO: 00015255		800.00
2201	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	876	0802199600018	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO DE NOMBRE: GEIDY KARINA NUÑEZ VIDEA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y MADRE SOLTERA, APOYO POR LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO: 00015255	800.00	
TOTAL:								
SALDO:							800.00	800.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802199600173 JORGE GODOY CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2202	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	877	0802199600173	pago de subsidio en educación e incentivo a 5 docentes especializados en diferentes areas con el grado de licenciatura universitaria ,atendiendo el III ciclo y Bachillerato del centro educativo IHER aprobado por la corporación municipal ,correspondiente al mes de julio 2023 por un valor de 10,000.00 con numero de cheque 00015256		10,000.00
2203	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	877	0802199600173	pago de subsidio en educación e incentivo a 5 docentes especializados en diferentes areas con el grado de licenciatura universitaria ,atendiendo el III ciclo y Bachillerato del centro educativo IHER aprobado por la corporación municipal ,correspondiente al mes de julio 2023 por un valor de 10,000.00 con numero de cheque 00015256	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802197400104 APOLINARIA REYES BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2206	GPDA	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	879	0802197400104	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.800.00, CHEQUE NO: 00015258		800.00	
2207	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	879	0802197400104	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.800.00, CHEQUE NO: 00015258	800.00		
TOTAL:								800.00	800.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0815196300071 ANA MARIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2208	GPDA	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	880	0815196300071	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER QUE SOLICITA APOYO DE NOMBRE: ANA MARIA CRUZ, PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE CUELLO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER REALIZARSELO, APOYO CON L.1,000.00 CHEQUE NO: 00015259		1,000.00	
2209	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	880	0815196300071	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER QUE SOLICITA APOYO DE NOMBRE: ANA MARIA CRUZ, PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE CUELLO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER REALIZARSELO, APOYO CON L.1,000.00 CHEQUE NO: 00015259	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2210	GPDA	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	881	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO CAMION, PLACA NO: TCG 6966, EN ACARREO DE DESECHOS BASURA DEL CASCO URBANO A CLEMATORIO UBICADO EN ALDEA LOS TABLONES, (10) VIAJES: (5) EN EL MES DE JUNIO 2023 Y (5) EN EL MES DE JULIO 2023, MISMOS QUE SE DETALLAN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L 20,055.00 , SE APLICO LA RENTENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015260		20,055.00
2211	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	881	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO CAMION, PLACA NO: TCG 6966, EN ACARREO DE DESECHOS BASURA DEL CASCO URBANO A CLEMATORIO UBICADO EN ALDEA LOS TABLONES, (10) VIAJES: (5) EN EL MES DE JUNIO 2023 Y (5) EN EL MES DE JULIO 2023, MISMOS QUE SE DETALLAN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L 20,055.00 , SE APLICO LA RENTENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015260	20,055.00	
2212	GPDA	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	882	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO PAILA, DOBLE CABINA, TOYOTA XTRACAB SRS PLACA: HAY 9344, EN TRASLADO DE PERSONAS POR SALUD Y ENFERMEDAD, (4) VIAJES ESTOS REALIZADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C, MES DE MARZO 2023, (3) VIAJES TRASLADOS DE PERSONA POR SALUD Y ENFERMEDAD, 2 AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA, 1 AL HOSPITAL DE SAN LORENZO, DE LA CUAL HAY INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS/ DE CADA PERSONA BENEFICIADA, LOS VIAJES REALIZADOS POR SALUD Y ENFERMEDAD DE ESTOS 2 MESES SON 7 VIAJES, SIENDO UN TOTAL DE L.24,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015261 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO		24,535.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
2213	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	882	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO PAILA, DOBLE CABINA, TOYOTA XTRACAB SRS PLACA: HAY 9344, EN TRASLADO DE PERSONAS POR SALUD Y ENFERMEDAD, (4) VIAJES ESTOS REALIZADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C, MES DE MARZO 2023, (3) VIAJES TRASLADOS DE PERSONA POR SALUD Y ENFERMEDAD, 2 AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA, 1 AL HOSPITAL DE SAN LORENZO, DE LA CUAL HAY INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS/ DE CADA PERSONA BENEFICIADA, LOS VIAJES REALIZADOS POR SALUD Y ENFERMEDAD DE ESTOS 2 MESES SON 7 VIAJES, SIENDO UN TOTAL DE L.24,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015261 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	24,535.00
2214	GPDA	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	883	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE (3) VIAJES, 2 EN VEHICULO PAILA Y 1 EN VEHICULO CAMION, PRIMER VIAJE: TRASLADO DE MUJER QUE VENIA DE HOSPITAL ESCUELA, VIAJE HECHO DESDE EL DESVIO DE SAN JOSE REITOCA HASTA SU LUGAR DE ORIGEN EL CARRETO, ALUBAREN, EL SEGUNDO VIAJE: EN TRASLADO DE MUJER ENFERMA DE LA COMUNIDAD HATILLO PARA EL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, EL TERCER VIAJE: A TRAER UNA DONACION DE MATERIAL PARA RECOLECTAR GRANOS BASICOS (CILOS) DE TEGUCIGALPA PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015262 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
2215	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	883	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE (3) VIAJES, 2 EN VEHICULO PAILA Y 1 EN VEHICULO CAMION, PRIMER VIAJE: TRASLADO DE MUJER QUE VENIA DE HOSPITAL ESCUELA, VIAJE HECHO DESDE EL DESVIO DE SAN JOSE REITOCA HASTA SU LUGAR DE ORIGEN EL CARRETO, ALUBAREN, EL SEGUNDO VIAJE: EN TRASLADO DE MUJER ENFERMA DE LA COMUNIDAD HATILLO PARA EL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, EL TERCER VIAJE: A TRAER UNA DONACION DE MATERIAL PARA RECOLECTAR GRANOS BASICOS (CILOS) DE TEGUCIGALPA PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015262 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	10,500.00
2234	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	893	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y DIESEL) PARA REALIZAR DISTINTAS GESTIONES MUNICIPALES COMO SER: SUPERVISION DE PROYECTOS, GESTIONES ADMISNTRATIVAS, PROGRAMA DE YO SI PUEDO DE EDUCACION, CAMPAÑA DE VACUNACION SALUD, SE ADJUNTA DETLALLE EN LA SOLICITUD DE COMPBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR UN VALOR A PAGAR DE 34,535.00 CON NUMERO DE CHEQUE 00015272	34,535.00
2235	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	893	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y DIESEL) PARA REALIZAR DISTINTAS GESTIONES MUNICIPALES COMO SER: SUPERVISION DE PROYECTOS, GESTIONES ADMISNTRATIVAS, PROGRAMA DE YO SI PUEDO DE EDUCACION, CAMPAÑA DE VACUNACION SALUD, SE ADJUNTA DETLALLE EN LA SOLICITUD DE COMPBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR UN VALOR A PAGAR DE 34,535.00 CON NUMERO DE CHEQUE 00015272	34,535.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2236	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	894	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE VARIAS COMPRAS DE DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE A SIGUIENTE MANERA COMPRA DE ALIMAENTOS POR UN VALOR DE 3,815.25.COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 800.00 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 7,185.20 COMPRA DE CONFISTES PARA NIÑOS DE LAS COMUNIDADES 648.75.COMPRA DE MATERIALES MENORES 4,726.50 Y COMPRA DE VIVIERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 15,000.00 POR UN VALOR TOTAL 32,175.70 CON NUMERO DE CHEQUE DE 00015273	22,833.95	
2237	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	894	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE VARIAS COMPRAS DE DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE A SIGUIENTE MANERA COMPRA DE ALIMAENTOS POR UN VALOR DE 3,815.25.COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 800.00 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 7,185.20 COMPRA DE CONFISTES PARA NIÑOS DE LAS COMUNIDADES 648.75.COMPRA DE MATERIALES MENORES 4,726.50 Y COMPRA DE VIVIERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 15,000.00 POR UN VALOR TOTAL 32,175.70 CON NUMERO DE CHEQUE DE 00015273	22,833.95	
TOTAL:							112,458.95	112,458.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802195800057 PAULA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2224	GPDA	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	888	0802195800057	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PAULA LOPEZ, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C. YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015267		1,500.00	
2225	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	888	0802195800057	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PAULA LOPEZ, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C. YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015267	1,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,500.00	1,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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:
0802196600069 DORIS CONSUELO SIERRA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2226	GPDA	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	889	0802196600069	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DORIS CONSUELO SIERRA GARCIA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015268		1,000.00	
2227	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	889	0802196600069	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DORIS CONSUELO SIERRA GARCIA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015268	1,000.00		
TOTAL:								1,000.00	1,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802198300097 MARIA MARCOS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2228	GPDA	19/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	890	0802198300097	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: GENESIS ELIZABETH GARCIA LOPEZ APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015269, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU MADRE COMO RESPONSABLE: MARIA MARCOS LOPEZ, YA QUE A ELLA LA PERSONA BENEFICIADA AUN NO LE HAN EMITIDO SU TARJETA DE IDENTIDAD		1,000.00
2229	PAGP	19/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	890	0802198300097	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: GENESIS ELIZABETH GARCIA LOPEZ APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015269, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU MADRE COMO RESPONSABLE: MARIA MARCOS LOPEZ, YA QUE A ELLA LA PERSONA BENEFICIADA AUN NO LE HAN EMITIDO SU TARJETA DE IDENTIDAD	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802194000041 PASTORA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2232	GPDA	19/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	892	0802194000041	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PASTORA MEDINA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE ES MADRE SOLTERA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015271		1,000.00
2233	PAGP	19/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	892	0802194000041	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PASTORA MEDINA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE ES MADRE SOLTERA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015271	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802198600019 CESAR EVELIO HERNANDEZ ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2242	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	897	0802198600019	PAGO POR AYUADA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UN ULTRASONIDO DE GARGANTA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASERIO TONCONTIN DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE 2000 CON NUMERO DE CHEQUE 00015276		2,000.00
2243	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	897	0802198600019	PAGO POR AYUADA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UN ULTRASONIDO DE GARGANTA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASERIO TONCONTIN DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE 2000 CON NUMERO DE CHEQUE 00015276	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0815198200377 JOSE ELIBRANDO ZELAYA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2280	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	916	0815198200377	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VIAJE TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: REYES VASQUEZ, CON DIAGNOSTICO: PACIENTE CON CUADRO DE LUXACION ACROMIO CLAVICULAR PROVOCADO POR ACCODENTE, VIAJE DE ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA TEGUCIGALPA M.D.C, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,010.00, CHEQUE NO: 00015294, A FAVOR DE JOSE ELIBRANDO ZELAYA CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),		3,010.00	
2281	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	916	0815198200377	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VIAJE TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: REYES VASQUEZ, CON DIAGNOSTICO: PACIENTE CON CUADRO DE LUXACION ACROMIO CLAVICULAR PROVOCADO POR ACCODENTE, VIAJE DE ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA TEGUCIGALPA M.D.C, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,010.00, CHEQUE NO: 00015294, A FAVOR DE JOSE ELIBRANDO ZELAYA CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),	3,010.00		
TOTAL:								3,010.00	3,010.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0802200000062 FERNANDO JOSE REYES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2284	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	918	0802200000062	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE VIVIENDA DE LA JOVEN: KENIA YAMALY PEREZ MENDOZA, LAS MEDIDAS SON: 5 METROS DE LARGO X 4 METROS DE ANCHO, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, PERIODO DE EJECUCION: DEL 05 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023 (DE LUNES A VIERNES), SUMAN UN TOTAL DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00015296 A FAVOR DE FERNANDO JOSE REYES GARCIA		5,000.00
2285	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	918	0802200000062	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE VIVIENDA DE LA JOVEN: KENIA YAMALY PEREZ MENDOZA, LAS MEDIDAS SON: 5 METROS DE LARGO X 4 METROS DE ANCHO, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, PERIODO DE EJECUCION: DEL 05 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023 (DE LUNES A VIERNES), SUMAN UN TOTAL DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00015296 A FAVOR DE FERNANDO JOSE REYES GARCIA	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0318199700742 HEIDY MELISSA GONZALEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2286	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	919	0318199700742	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: 00015297 A FAVOR DE HEIDY MELISSA GONZALEZ VASQUEZ		1,000.00
2287	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	919	0318199700742	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: 00015297 A FAVOR DE HEIDY MELISSA GONZALEZ VASQUEZ	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0815198800002 JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2292	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	922	0815198800002	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO FREIGHTUNER, FL70 CAMION BLANCO PLACA HBD4902, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. A ALUBAREN EN FECHA: 18/05/2023, A TRAER FERTILIZANTES QUE FUE DONADO POR INSTITUCION ADEPES PARA AGRICULTORES DE COMUNIDADES (JICARO, COMUN Y TABLONES) ALUBAREN, F.M. SUMAN UN TOTAL DE L.9,030.00, CHEQUE NO:00015300, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		9,030.00
2293	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	922	0815198800002	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO FREIGHTUNER, FL70 CAMION BLANCO PLACA HBD4902, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. A ALUBAREN EN FECHA: 18/05/2023, A TRAER FERTILIZANTES QUE FUE DONADO POR INSTITUCION ADEPES PARA AGRICULTORES DE COMUNIDADES (JICARO, COMUN Y TABLONES) ALUBAREN, F.M. SUMAN UN TOTAL DE L.9,030.00, CHEQUE NO:00015300, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,030.00	
2298	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	925	0815198800002	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTUNER, FL70 CAMION BLANCO, PLACA: HBD4902, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN, A TRAER FERTILIZANTES Y GRANOS BASICOS PARA AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, DONADO POR LA INSTITUCION ADEPES, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 19/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,010, CHEQUE NO: 00015303, A FAVOR DE JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		10,010.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2299	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	925	0815198800002	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTUNER, FL70 CAMION BLANCO, PLACA: HBD4902, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN, A TRAER FERTILIZANTES Y GRANOS BASICOS PARA AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, DONADO POR LA INSTITUCION ADEPES, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 19/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,010, CHEQUE NO: 00015303, A FAVOR DE JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,010.00		
TOTAL:								19,040.00	19,040.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0815198100183 CARMEN MANUEL OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2294	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	923	0815198100183	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO FREIGHLINER, CAMION BLANCO PLACA HAT4983, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M A ALUBAREN, EN FECHA: 19/06/2023 A TRAER FERTILIZANTE Y GRANOS BASICOS DONADO POR INSTITUCION ADEPES PARA AGRICULTORES, POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00015301, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE CARMEN MANUEL OSORTO		10,010.00
2295	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	923	0815198100183	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO FREIGHLINER, CAMION BLANCO PLACA HAT4983, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M A ALUBAREN, EN FECHA: 19/06/2023 A TRAER FERTILIZANTE Y GRANOS BASICOS DONADO POR INSTITUCION ADEPES PARA AGRICULTORES, POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00015301, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE CARMEN MANUEL OSORTO	10,010.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,010.00	10,010.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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:
0703196901529 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2296	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	924	0703196901529	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLIN, FL70 CAMION BLANCO PLACA AAK1691, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN A TRAER FERTILIZANTES Y GRANOS BASICOS PARA AGRICULTORES DONADO POR INSTITUCION ADEPES PARA LAS DIFERENTES ALDEAS, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 19/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00015302 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		10,010.00
2297	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	924	0703196901529	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLIN, FL70 CAMION BLANCO PLACA AAK1691, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN A TRAER FERTILIZANTES Y GRANOS BASICOS PARA AGRICULTORES DONADO POR INSTITUCION ADEPES PARA LAS DIFERENTES ALDEAS, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 19/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00015302 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,010.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,010.00	10,010.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200300051 NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2315	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	931	0802200300051	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015309		1,000.00
2316	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	931	0802200300051	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015309	1,000.00	
2317	APPB	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	707	0802200300051	POYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A FAVOR DE NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, CHEQUE NO: 00015089		1,000.00
2318	RCPD	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	707	0802200300051	POYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A FAVOR DE NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, CHEQUE NO: 00015089	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2343	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	932	0802199000202	LIQUIDACION DE VI 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 NO: 00015094 SALIO CON FECHA: 13/07/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.23,750.00, QUEDANDO PENDIENTE DE LIQUIDAR LA CANTIDAD DE L.1,250.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 5,900.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: 8,400.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 6,700.00, SECTOR SALUD: 1,000.00, GASOLINA: 500.00, SECTOR DEPORTE: 1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.23,750.00		23,000.00
2344	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	932	0802199000202	LIQUIDACION DE VI 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 NO: 00015094 SALIO CON FECHA: 13/07/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.23,750.00, QUEDANDO PENDIENTE DE LIQUIDAR LA CANTIDAD DE L.1,250.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 5,900.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: 8,400.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 6,700.00, SECTOR SALUD: 1,000.00, GASOLINA: 500.00, SECTOR DEPORTE: 1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.23,750.00	23,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

2348	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	933	0802199000202	LIQUIDACION DE VII 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.23,750.00, CHEQUE NO: 00015191 SALIO CON FECHA: 28/08/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,990.00, YA QUE SE LIQUIDA LO PENDIENTE QUE QUEDO DE LA CAJA CHICA ANTERIOR QUE ES EN L.1,250.00 Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.10.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, SECTOR SALUD: L.3,140.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 2,000.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER: 10,850.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 8,750.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,990.00	24,740.00
2349	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	933	0802199000202	LIQUIDACION DE VII 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.23,750.00, CHEQUE NO: 00015191 SALIO CON FECHA: 28/08/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,990.00, YA QUE SE LIQUIDA LO PENDIENTE QUE QUEDO DE LA CAJA CHICA ANTERIOR QUE ES EN L.1,250.00 Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.10.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, SECTOR SALUD: L.3,140.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 2,000.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER: 10,850.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 8,750.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,990.00	24,740.00
TOTAL:							47,740.00
SALDO:							47,740.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 12,803,064.03

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		37.50
2341	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		30.00
TOTAL:								67.50
SALDO:								12,803,131.53
							0.00	12,803,064.03



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2319	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	119		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		300.00
2321	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		300.00
2323	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		300.00
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		60.00
2329	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	124		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		100.00
2339	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	129		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		100.00
2341	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		100.00
2372	RIPD	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	119		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
2374	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	134		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		100.00
2377	RIPD	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
2379	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	135		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		300.00
TOTAL:								
SALDO:								
							600.00	1,660.00
								1,060.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		7.50
TOTAL:							0.00	7.50
SALDO:								7.50



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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	
2329	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	124		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		1,300.00	
TOTAL:								0.00	1,300.00
SALDO:									1,300.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2341	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		10.00
TOTAL:								10.00
SALDO:								10.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		21.42
TOTAL:							0.00	21.42
SALDO:								21.42



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		4.29
2341	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	130		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		10.36
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	14.65
								14.65



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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
2321	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		1,150.00
2323	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		550.00
2325	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		100.00
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		250.00
2331	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	125		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		450.00
2333	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	126		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		23,200.00
2335	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	127		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		550.00
2337	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	128		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		8,300.00
2357	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	131		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2023		3,000.00
2359	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	132		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023		15,000.00
2361	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	133		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		15,690.13
2377	RIPD	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1,150.00	
2379	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	135		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		850.00
TOTAL:								
SALDO:								
							1,150.00	69,090.13
								67,940.13



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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

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
2327	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	123		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		4.50
TOTAL:							0.00	4.50
SALDO:								4.50



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2301	IPDA	27/9/2023	INGRESO BANCARIO	19	08029995415661	Registro de ingresos de Intereses bancarios correspondiente al mes de julio 2023 ,fecha de ingresos 31 de julio 2023.		685.56
TOTAL:								685.56
SALDO:								685.56



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2382	IPDA	30/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	6	08029995415661	Registro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico			
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2382	IPDA	30/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	6	08029995415661	Registro de la Transferencia resibida correspondiente al mes de septiembre del año 2023		1,213,502.05
TOTAL:								1,213,502.05
SALDO:							0.00	1,213,502.05



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111	Remuneraciones							
Subcuenta 1: 4	Dietas							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
						Auxiliar 2: 0		
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2084	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	818	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00015203	8,750.00	
2086	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	819	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015204	8,750.00	
2088	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	820	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015205	8,750.00	
2090	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	821	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015206	8,750.00	
2092	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	822	0802198200065	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015207	8,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							43,750.00	0.00
							43,750.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2116	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	835	0802198100395	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL FELIPE MEDARDO GARCIA HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015217	8,000.00	
2240	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	896	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015275	11,000.00	
2244	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	898	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015277	13,000.00	
2246	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	899	0101199500672	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015278	12,000.00	
2248	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	900	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	13,000.00	
2250	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	901	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNCIIPALES AL JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015280	11,000.00	
2252	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	909	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL JEFE DE UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015281	12,000.00	
2254	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	902	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE EMPLADOS MUNICIPALES Director Municipal de Justicia CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015282	10,000.00	
2256	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	903	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A Jefe Unidad Ambiental Municipal CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015284	10,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2258	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	904	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEUE 00015284	10,000.00
2260	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	905	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015285	10,000.00
2262	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	906	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES OFICAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015286	9,000.00
2264	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	907	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNCIPALES AL POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015287	8,500.00
2266	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	908	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015288	8,500.00
2268	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	910	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMEBRE 2023 CHEQUE NO: 00015289	10,000.00
2271	RGPD	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	903	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES A Jefe Unidad Ambiental Municipal CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NUMERO DE CHEQUE 00015284	10,000.00
2272	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	911	0802196300047	PAGO DE SUELDOS BASICOS EN EL CARGO DE ASEADORA Y CONSERGE MUNICIPAL: PAULA MEDINA BARDALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015290	6,000.00
2274	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	912	0802195900087	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR L.8,000.00, CHEQUE NO:00015291 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	8,000.00
2276	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	913	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015292	8,000.00
2278	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	914	0802198100395	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL FELIPE MEDARDO GARCIA HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015293	8,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2288	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	920	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SE LE APLICA DEDUCCION DE 3 DIAS, 13, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON AMPARADOS EN EL ART.98 INCISO 1. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.16,200.00, CHEQUE NO: 00015298	16,200.00	
2314	RGPD	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	920	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SE LE APLICA DEDUCCION DE 3 DIAS, 13, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON AMPARADOS EN EL ART.98 INCISO 1. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.16,200.00, CHEQUE NO: 00015298		16,200.00
TOTAL:							202,200.00	26,200.00
SALDO:							176,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2196	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	874	0802198200202	Reembolso por el pago de servicios de telefonía móvil de plan de internet y llamadas del alcalde municipal correspondiente al mes de agosto 2023 por la cantidad de 1,706.30 numero de cheque 15253	1,706.30	
TOTAL:							1,706.30	0.00
SALDO:							1,706.30	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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
2204	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	878	0815197700282	PAGO POR TRABAJOS DE ABOGACIA EN CONCEPTO: SE PRESENTA OPOSICION A LA EJECUCUION DE TITULO JUDICIAL, SE CONSIGNA CHEQUES DE PAGO PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE EXEMPLEADOS ADMINISTRACION ANTERIOR, DEL CUAL SE LE PAGARA EL 20% DE ESTE TRABAJO SOBRE EL VALOR QUE SUMA EN TOTAL LOS DERECHOS QUE ADQUIRIERON EXEMPLEADOS DESCRITOS EN DOCUMENTACION SOPORTE, SE REALIZA PAGO DE LA MITAD DEL 20% QUE CORRESPONDE QUE SON EN L.41,000.00, CHEQUE NO: 00015257 A FAVOR DE JOSÉ ELIAS OSORTO CHEVEZ	41,000.00	
2238	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	895	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMNTOS DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y TRIBUTARIA EN LA HOMOLOGACION DEL PLAN DE ARBITRIOS Y EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2024 POR UN VALOR DE 15,000.00 NUMERO DE CHEQUE 00015273	15,000.00	
TOTAL:							56,000.00	0.00
SALDO:							56,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 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:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2198	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	875	0802198200202	Reembolso de compra de repuestos del vehiculo municipal 1 aspa de ventilador y 1 radiador al señor alcalde municipal por la cantidad de 6,020.00 se adjunta factura de la compra con numero de cheque 15254	6,020.00	
TOTAL:							6,020.00	0.00
SALDO:							6,020.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6126	Servicios Comerciales y Financieros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Servicios Comerciales y Financieros		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
2164	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	858	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000119 POR SERVICIO DE INTERNET DE 50 MB DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, MES DE JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO: 00015239 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	5,750.00	
2343	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	932	0802199000202	LIQUIDACION DE VI 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 NO: 00015094 SALIO CON FECHA: 13/07/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.23,750.00, QUEDANDO PENDIENTE DE LIQUIDAR LA CANTIDAD DE L.1,250.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 5,900.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: 8,400.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 6,700.00, SECTOR SALUD: 1,000.00, GASOLINA: 500.00, SECTOR DEPORTE: 1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.23,750.00	250.00	
2348	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	933	0802199000202	LIQUIDACION DE VII 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.23,750.00, CHEQUE NO: 00015191 SALIO CON FECHA: 28/08/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,990.00, YA QUE SE LIQUIDA LO PENDIENTE QUE QUEDO DE LA CAJA CHICA ANTERIOR QUE ES EN L.1,250.00 Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.10.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, SECTOR SALUD: L.3,140.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 2,000.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER: 10,850.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 8,750.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,990.00	250.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2370	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	936	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	60.00		
							TOTAL:	6,310.00	0.00
							SALDO:	6,310.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2216	GPDA	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	884	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS VARIAS, FUERA DEL MUNICIPIO, MISMOS QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AAUTORIZO QUE REALIZARA ESTAS GESIONES, QUIEN DOCUMENTA CON UNA NOTA, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, REGRESANDO EN FECHA 16/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.2,000.00, COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L.1,000.00 PARA IDA A GESTION, OTROS GASTOS DE MOVILIZACION L.560.00, SUMAN UN TOTAL DE L.3,560.00, CHEQUE NO: 00015263	3,560.00	
2218	GPDA	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	885	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA TRAMITES BANCARIOS EN FECHA 14/09/2023, DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE TARJETAS, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA, SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA, COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.600.00, CHEQUE NO:00015264	600.00	
2220	GPDA	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	886	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA:14/09/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES BANCARIOS Y COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTO DE GASOLINA SUPER L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00015265	1,900.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2303	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	926	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN SAN PEDRO SULA, REUNION DE ALCALDES DE LA MANCOMUNIDAD MANFRASUR CON REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION CEPUDO PARA LA PRESENTACION DE FICHAS DE PERSONAS DE EXTREMA POBREZA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EN FECHA 19/09/2023, GASTO DE FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA SUPER L.900.18, SUMAN UN TOTAL DE L.900.18, CHEQUE NO:00015304	900.18
2305	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	927	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN REUNION DIALOGO SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA POLITICA DE OPTIMIZACION DE LA GESTION PUBLICA, EN FECHA 26/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTOS DE GASOLINA SUPER L.700.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, CHEQUE NO: 00015305	1,600.00
2307	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	928	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO A LA TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C., TRAMITES BANCARIOS EN FECHA: 26/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION: L.400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00, CHEQUE: 00015306	900.00
2309	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	929	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C., TRAMITES BANCARIOS: SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2023, RECIBIR NUEVA CHEQUERA, DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, ACTUALIZACION DE LIBRETAS ALCALDIA, EN FECHA 26/09/2023, QUIEN LA ACOMPAÑO LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, MISMO QUE EL SEÑOR ALCALDE AUTORIZO ACOMPAÑAMIENTO,GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.900.00, CHEQUE NO: 00015307	900.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2366	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	934	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTARTIVAS FUERA DEL MUNICIPIO, QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO REALIZAR ESTAS GESTIONES, PRESENTA UNA NOTA DE DICHA AUTORIZACION, LOS DIAS 27,28 Y PARTE DEL DIA 29, EN ACOMPANAMIENTO CON LA TESORERA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015310	2,000.00	
2368	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	935	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS FUERA DEL MUNICIPIO, QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO REALIZAR ESTAS GESTIONES, PRESENTA UNA NOTA DE DICHA AUTORIZACION, LOS DIAS 27,28 Y PARTE DEL DIA 29 SEPTIEMBRE, EN ACOMPANAMIENTO CON LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,400.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015311	2,000.00	
TOTAL:							14,360.18	0.00
SALDO:							14,360.18	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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	Credito
							0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2236	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	894	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE VARIAS COMPRAS DE DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE A SIGUIENTE MANERA COMPRA DE ALIMAENTOS POR UN VALOR DE 3,815.25.COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 800.00 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 7,185.20 COMPRA DE CONFISTES PARA NIÑOS DE LAS COMUNIDADES 648.75.COMPRA DE MATERIALES MENORES 4,726.50 Y COMPRA DE VIVIERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 15,000.00 POR UN VALOR TOTAL 32,175.70 CON NUMERO DE CHEQUE DE 00015273	3,815.25	
TOTAL:							3,815.25	0.00
SALDO:							3,815.25	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2343	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	932	0802199000202	LIQUIDACION DE VI 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 NO: 00015094 SALIO CON FECHA: 13/07/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.23,750.00, QUEDANDO PENDIENTE DE LIQUIDAR LA CANTIDAD DE L.1,250.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 5,900.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: 8,400.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 6,700.00, SECTOR SALUD: 1,000.00, GASOLINA: 500.00, SECTOR DEPORTE: 1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.23,750.00	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2222	GPDA	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	887	0101199500672	GASTO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, (FOLDER MANILA, NOTA ADHES INFONOTE, FASTENER, PENDAFLEX, CLIP BILLETERO, SOBRE MANILA, BARRA ADHESIVA, CALCULADORA CASIO, LIMPIADOR PQT40, TINTAS PARA IMPRESORAS POR) POR LA CANTIDAD DE L.9,520.02, CHEQUE NO: 00015266	9,520.02	
2236	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	894	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE VARIAS COMPRAS DE DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE A SIGUIENTE MANERA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE 3,815.25.COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA 800.00 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 7,185.20 COMPRA DE CONFISTES PARA NIÑOS DE LAS COMUNIDADES 648.75.COMPRAS DE MATERIALES MENORES 4,726.50 Y COMPRA DE VIVIERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 15,000.00 POR UN VALOR TOTAL 32,175.70 CON NUMERO DE CHEQUE DE 00015273	5,526.50	
TOTAL:							15,046.52	0.00
SALDO:							15,046.52	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 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
2094	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	824	0802198100462	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARGARITA CASTILLO LOPEZ, PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO:00015208	2,000.00	
2096	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	825	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015209	2,000.00	
2098	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	827	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015209	2,000.00	
2100	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	828	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA , CHEQUE NO: 00015210	2,000.00	
2102	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	829	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA , CHEQUE NO: 00015211	2,000.00	
2104	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	830	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R , CHEQUE NO: 00015212	2,000.00	
2106	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	831	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JULIO 2023/ A FAVOR DE CARLOS REYES BUSTILLO , CHEQUE NO: 00015213	2,000.00	
2109	RGPD	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	825	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015209		2,000.00
2112	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	833	0802196700088	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL TECNICO: FRANCISCO GARCIA , ALUBAREN CENTRO, MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015215	8,000.00	
2114	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	834	0802194800051	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 JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015216	4,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2118	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	836	0802199400113	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE JULIO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015218	4,000.00
2120	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	837	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 JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00015219	2,000.00
2122	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	838	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015220, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
2124	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	839	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015220, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
2126	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	840	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MES DE JULIO 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: 00015221	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Importe
2129	RGPD	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	838	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015220, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
2130	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	841	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MES DE JULIO 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: 00015222	2,000.00
2132	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	842	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 JULIO 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: 00015223	2,000.00
2134	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	843	0802200100035	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DULCES, PIÑATAS, MATERIAL DE EMPAQUE, EN APOYO CELEBRACION DIA DEL NIÑO CELEBRADO EN FECHA 10/09/2023, EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA, ACTA NO: 48 DE FECHA: 28/08/2023 YA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES PRESENTADAS POR CENTROS EDUCATIVOS E IGLESIAS, PROXIMO A ESTA FECHA, GASTO POR FLETE ACARREO DEL MISMO DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, GASTOS DE VIAJE DE EMPLEADOS QUE FUERON A REALIZAR LA GESTION, SE PRESENTA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE LIQUIDA CHEQUE NO:00015224 POR L.40,000.00	40,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2136	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	844	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 JULIO 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: 00015225	2,000.00
2138	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	845	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MES DE JULIO 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: 00015226	2,000.00
2140	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	846	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 JULIO 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: 00015227	2,000.00
2142	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	847	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 JULIO 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: 00015228	2,000.00
2144	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	848	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015229	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2146	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	849	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015230	2,000.00
2148	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	850	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015231	2,000.00
2150	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	851	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015232	2,000.00
2152	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	852	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 JULIO 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: 00015233	2,000.00
2154	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	853	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015234	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2156	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	854	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NIÑOS, SANTA RITA, ALUBAREN, MES DE JULIO 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: 00015235	4,000.00
2158	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	855	0802196400083	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JULIO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015236	4,000.00
2160	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	856	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE JULIO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015237	4,000.00
2166	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	859	0802197200006	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO DE INSTALACION DE INTERNET, 10 MB, EN OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MES DE JUNIO Y JULIO 2023, SUMAN UN TOTAL DE L.1,725.00, CHEQUE NO: 00015240 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	1,725.00
2168	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	860	0802197200006	SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD, PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA POSTA POLICIAL UBICADA EN ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 10 MB, 15 DIAS DE JULIO Y MES DE AGOSTO, SUMAN UN TOTAL DE L.1,293.75, CHEQUE NO: 00015241 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	1,293.75
2172	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	862	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE LA TERCERA EDAD, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015243	2,000.00
2174	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	864	0802195000030	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE LA TERCERA EDAD, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, APOYO CON L.800.00, CHEQUE NO: 00015244 A FAVOR DE DOROTEO MENDOZA	800.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2176	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	865	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015245	3,000.00
2178	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	866	0815198600059	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015246	3,000.00
2180	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	867	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015247	3,000.00
2182	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	868	0802195700106	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015248	3,000.00
2184	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	869	1006199100573	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015249	3,000.00
2186	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	870	1217199500044	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: 00015250 A FAVOR DE IRMA PINEDA VASQUEZ	1,000.00
2189	RGPD	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	867	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015247	3,000.00
2190	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	871	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015251	2,000.00
2192	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	872	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2023, CHEQUE NO: 00015251	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Importe	Detalle	Importe
2194	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	873 0802199300078		APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DORA GODOY MENDOZA, QUE SOLICITA PARA COMPRAR VENOFER 4 AMPOLLAS, CON DIAGNOSTICO: AMBOS RIÑONES DISMINUIDOS DE TAMAÑO, ECOGENICIDAD DISMINUIDA DE MANERA DIFUSA, Y CON DISMINUCION DE LA DIFERENCIACION CORTICOMEDULAR.NO SE OBSERVAN DILATACIONES, LITOS O MASAS. YA QUE ES TAMBIEN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE EN EFECTIVO SIENDO EN L.2,000.00, CHEQUE NO:00015252	2,000.00
2200	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	876 0802199600018		APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO DE NOMBRE: GEIDY KARINA NUÑEZ VIDEA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y MADRE SOLTERA, APOYO POR LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO: 00015255	800.00
2202	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	877 0802199600173		pago de subsidio en educación e incentivo a 5 docentes especializados en diferentes areas con el grado de licenciatura universitaria ,atendiendo el III ciclo y Bachillerato del centro educativo IHER aprobado por la corporación municipal ,correspondiente al mes de julio 2023 por un valor de 10,000.00 con numero de cheque 00015256	10,000.00
2206	GPDA	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	879 0802197400104		APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.800.00, CHEQUE NO: 00015258	800.00
2208	GPDA	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	880 0815196300071		APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER QUE SOLICITA APOYO DE NOMBRE: ANA MARIA CRUZ, PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE CUELLO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER REALIZARSELO, APOYO CON L.1,000.00 CHEQUE NO: 00015259	1,000.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2214	GPDA	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	883	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE (3) VIAJES, 2 EN VEHICULO PAILA Y 1 EN VEHICULO CAMION, PRIMER VIAJE: TRASLADO DE MUJER QUE VENIA DE HOSPITAL ESCUELA, VIAJE HECHO DESDE EL DESVIO DE SAN JOSE REITOCA HASTA SU LUGAR DE ORIGEN EL CARRETO, ALUBAREN, EL SEGUNDO VIAJE: EN TRASLADO DE MUJER ENFERMA DE LA COMUNIDAD HATILLO PARA EL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, EL TERCER VIAJE: A TRAER UNA DONACION DE MATERIAL PARA RECOLECTAR GRANOS BASICOS (CILOS) DE TEGUCIGALPA PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015262 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	10,500.00
2224	GPDA	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	888	0802195800057	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PAULA LOPEZ, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C. YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015267	1,500.00
2226	GPDA	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	889	0802196600069	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DORIS CONSUELO SIERRA GARCIA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015268	1,000.00
2228	GPDA	19/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	890	0802198300097	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: GENESIS ELIZABETH GARCIA LOPEZ APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00015269, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE SU MADRE COMO RESPONSABLE: MARIA MARCOS LOPEZ, YA QUE A ELLA LA PERSONA BENEFICIADA AUN NO LE HAN EMITIDO SU TARJETA DE IDENTIDAD	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2232	GPDA	19/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	892	0802194000041	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PASTORA MEDINA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE ES MADRE SOLTERA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015271	1,000.00
2234	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	893	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y DIESEL) PARA REALIZAR DISTINTAS GESTIONES MUNICIPALES COMO SER: SUPERVISION DE PROYECTOS, GESTIONES ADMISNTRATIVAS, PROGRAMA DE YO SI PUEDO DE EDUCACION, CAMPAÑA DE VACUNACION SALUD, SE ADJUNTA DETLALLE EN LA SOLICITUD DE COMPBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR UN VALOR A PAGAR DE 34,535.00 CON NUMERO DE CHEQUE 00015272	34,535.00
2236	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	894	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE VARIAS COMPRAS DE DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE A SIGUIENTE MANERA COMPRA DE ALIMAENTOS POR UN VALOR DE 3,815.25.COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA 800.00 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 7,185.20 COMPRA DE CONFISTES PARA NIÑOS DE LAS COMUNIDADES 648.75.COMPRAS DE MATERIALES MENORES 4,726.50 Y COMPRA DE VIVIERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 15,000.00 POR UN VALOR TOTAL 32,175.70 CON NUMERO DE CHEQUE DE 00015273	15,000.00
2282	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	917	0802194800051	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL CENTRO EDUCATIVO C.E.B: JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015295	4,000.00
2286	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	919	0318199700742	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: 00015297 A FAVOR DE HEIDY MELISSA GONZALEZ VASQUEZ	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
2292	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	922	0815198800002	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO FREIGHTUNER, FL70 CAMION BLANCO PLACA HBD4902, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. A ALUBAREN EN FECHA: 18/05/2023, A TRAER FERTILIZANTES QUE FUE DONADO POR INSTITUCION ADEPES PARA AGRICULTORES DE COMUNIDADES (JICARO, COMUN Y TABLONES) ALUBAREN, F.M. SUMAN UN TOTAL DE L.9,030.00, CHEQUE NO:00015300, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,030.00
2294	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	923	0815198100183	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO FREIGHLINER, CAMION BLANCO PLACA HAT4983, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M A ALUBAREN, EN FECHA: 19/06/2023 A TRAER FERTILIZANTE Y GRANOS BASICOS DONADO POR INSTITUCION ADEPES PARA AGRICULTORES, POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00015301, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE CARMEN MANUEL OSORTO	10,010.00
2296	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	924	0703196901529	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLIN, FL70 CAMION BLANCO PLACA AAK1691, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN A TRAER FERTILIZANTES Y GRANOS BASICOS PARA AGRICULTORES DONADO POR INSTITUCION ADEPES PARA LAS DIFERENTES ALDEAS, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 19/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00015302 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,010.00
2298	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	925	0815198800002	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTUNER, FL70 CAMION BLANCO, PLACA: HBD4902, UN VIAJE DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN, A TRAER FERTILIZANTES Y GRANOS BASICOS PARA AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, DONADO POR LA INSTITUCION ADEPES, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 19/06/2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,010, CHEQUE NO: 00015303, A FAVOR DE JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,010.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2315	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	931	0802200300051	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015309	1,000.00	
2318	RCPD	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	707	0802200300051	POYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A FAVOR DE NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, CHEQUE NO: 00015089		1,000.00
2343	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	932	0802199000202	LIQUIDACION DE VI 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 NO: 00015094 SALIO CON FECHA: 13/07/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.23,750.00, QUEDANDO PENDIENTE DE LIQUIDAR LA CANTIDAD DE L.1,250.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 5,900.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: 8,400.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 6,700.00, SECTOR SALUD: 1,000.00, GASOLINA: 500.00, SECTOR DEPORTE: 1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.23,750.00	21,000.00	
2348	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	933	0802199000202	LIQUIDACION DE VII 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.23,750.00, CHEQUE NO: 00015191 SALIO CON FECHA: 28/08/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,990.00, YA QUE SE LIQUIDA LO PENDIENTE QUE QUEDO DE LA CAJA CHICA ANTERIOR QUE ES EN L.1,250.00 Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.10.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, SECTOR SALUD: L.3,140.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 2,000.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER: 10,850.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 8,750.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,990.00	21,600.00	
TOTAL:							307,613.75	8,000.00
SALDO:							299,613.75	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2110	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	832	0802197900127	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA DE NOMBRE: YARICSA GUADALUPE LOPEZ ORTIZ, CON DIAGNOSTICO TUMOR DE WILMS (CANCERIJENO), APOYO CON L.2,000.00, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUE SE DEDICAN UNICAMENTE A LA AGRICULTURA, CHEQUE NO: 00015214, QUIEN RECIBE COMO RESPONSABLE SU MADRE DE NOMBRE: LORENZA ORTIZ MUNGUIA	2,000.00	
2162	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	857	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 JULIO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015238	4,000.00	
2170	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	861	0802200000129	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015242	4,000.00	
2210	GPDA	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	881	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO CAMION, PLACA NO: TCG 6966, EN ACARREO DE DESECHOS BASURA DEL CASCO URBANO A CLEMATORIO UBICADO EN ALDEA LOS TABLONES, (10) VIAJES: (5) EN EL MES DE JUNIO 2023 Y (5) EN EL MES DE JULIO 2023, MISMOS QUE SE DETALLAN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L 20,055.00 , SE APLICO LA RENTENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00015260	20,055.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
2212	GPDA	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	882	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO PAILA, DOBLE CABINA, TOYOTA XTRACAB SRS PLACA: HAY 9344, EN TRASLADO DE PERSONAS POR SALUD Y ENFERMEDAD, (4) VIAJES ESTOS REALIZADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C, MES DE MARZO 2023, (3) VIAJES TRASLADOS DE PERSONA POR SALUD Y ENFERMEDAD, 2 AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA, 1 AL HOSPITAL DE SAN LORENZO, DE LA CUAL HAY INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS/ DE CADA PERSONA BENEFICIADA, LOS VIAJES REALIZADOS POR SALUD Y ENFERMEDAD DE ESTOS 2 MESES SON 7 VIAJES, SIENDO UN TOTAL DE L.24,535.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO: 00015261 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	24,535.00
2236	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	894	0801197405841	PAGO POR CONCEPTO DE VARIAS COMPRAS DE DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE A SIGUIENTE MANERA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE 3,815.25.COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 800.00 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 7,185.20 COMPRA DE CONFISTES PARA NIÑOS DE LAS COMUNIDADES 648.75.COMPRA DE MATERIALES MENORES 4,726.50 Y COMPRA DE VIVIERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 15,000.00 POR UN VALOR TOTAL 32,175.70 CON NUMERO DE CHEQUE DE 00015273	7,833.95
2242	GPDA	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	897	0802198600019	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UN ULTRASONIDO DE GARGANTA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASERIO TONCONTIN DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE 2000 CON NUMERO DE CHEQUE 00015276	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo	
2280	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	916	0815198200377	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VIAJE TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: REYES VASQUEZ, CON DIAGNOSTICO: PACIENTE CON CUADRO DE LUXACION ACROMIO CLAVICULAR PROVOCADO POR ACCODENTE, VIAJE DE ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA TEGUCIGALPA M.D.C, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,010.00, CHEQUE NO: 00015294, A FAVOR DE JOSE ELIBRANDO ZELAYA CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),	3,010.00
2284	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	918	0802200000062	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE VIVIENDA DE LA JOVEN: KENIA YAMALY PEREZ MENDOZA, LAS MEDIDAS SON: 5 METROS DE LARGO X 4 METROS DE ANCHO, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, PERIODO DE EJECUCION: DEL 05 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023 (DE LUNES A VIERNES), SUMAN UN TOTAL DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00015296 A FAVOR DE FERNANDO JOSE REYES GARCIA	5,000.00
2343	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	932	0802199000202	LIQUIDACION DE VI 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 NO: 00015094 SALIO CON FECHA: 13/07/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.23,750.00, QUEDANDO PENDIENTE DE LIQUIDAR LA CANTIDAD DE L.1,250.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 5,900.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA MUJER: 8,400.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 6,700.00, SECTOR SALUD: 1,000.00, GASOLINA: 500.00, SECTOR DEPORTE: 1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.23,750.00	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2348	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	933	0802199000202	LIQUIDACION DE VII 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.23,750.00, CHEQUE NO: 00015191 SALIO CON FECHA: 28/08/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,990.00, YA QUE SE LIQUIDA LO PENDIENTE QUE QUEDO DE LA CAJA CHICA ANTERIOR QUE ES EN L.1,250.00 Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA QUE ES EN L.10.00, LA LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, SECTOR SALUD: L.3,140.00, EJE DE SALUD/PROGRAMA MUJER: 2,000.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER: 10,850.00, PARTICIPACION CIUDADANA: 8,750.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,990.00	3,140.00	
TOTAL:							77,573.95	0.00
SALDO:							77,573.95	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023

Fecha Final: 30/9/2023

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