



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 2,501.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Auxiliar 2: 1011712413 CUENTA UNICA DEL TESORO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2385	PAGP	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	937	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015312		8,750.00
2386	TECB	2/10/2023	OPERACION BANCARIA	31		traslado de fondos para financiar gastos de inversion y funcioanmiento	1,213,502.05	
2386	TECB	2/10/2023	OPERACION BANCARIA	31		traslado de fondos para financiar gastos de inversion y funcioanmiento	303,375.51	
2388	PAGP	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO		600,000.00
2390	PAGP	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	939	0802199300094	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO PAILA, DOBLE CABINA KIA MOTORS, CAMION BLANCO, PLACA: HAU7690, EN VIAJES APOYOS SOLIDARIOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MES DE FEBRERO (3) VIAJES, MES DE ABRIL (12) VIAJES, MES DE MAYO (10) VIAJES, MES DE JUNIO (2) VIAJES, MES DE JULIO (2) VIAJES, MES DE AGOSTO (6) VIAJES, SUMAN 35 VIAJES, MISMOS DESCRITOS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L.64,050.00, CHEQUE NO: 00015315 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		64,050.00
2391	APPB	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	600,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2394	PAGP	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	940	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015316 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	600,000.00
2396	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	941	0802194200026	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: JULIA MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015317	1,000.00
2398	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	942	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 AL CONTADOR MUNICIPAL REALIZANDO LA DEDUCCION DE PLANILLA DE DOS DIAS LABORABLES, 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, (L.1,200.00) POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON AMPARADOS EN EL ART.98 INCISO 1. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.16,800.00, CHEQUE NO: 00015318	16,800.00
2400	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	943	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015319 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
2402	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	944	0802198000074	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, CHEQUE NO: 00015320 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
2404	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	945	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES, CHEQUE NO: 00015321 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
2406	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	946	0802197100013	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE HUMBERTO REYES GARCIA, CHEQUE NO: 00015322 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
2408	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	947	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00015323 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00
2410	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	948	0802199700023	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: 00015324 A FAVOR DE KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2412	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	949	0801199104549	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: YOSELINNE EDITH RODRIGUEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015325	1,000.00
2414	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	950	0802194900021	PAGO DE PLANILLA EN TRABAJOS DE CHAPIADOR DE CALLE EN AMPLIACION DE CUESTA EL HATILLO, DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2023, (12) DIAS, SUMAN UN TOTAL DE L.2,400.00, CHEQUE NO:00015326 A FAVOR DE SANTOS REYES REYES	2,400.00
2416	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	951	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO A NUESTRA INSTITUCION EN CORTA DE MADERA Y LIMPIEZA DE BRECHA, PROPORCIONANDO UNA MAQUINA MOTO SIERRA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS ESTO TIENE COMO FINALIDAD APERTURA DE CARRETERA A BENEFICIO DEL CASERIO LAS MESAS, HATILLO, POR UN PERIODO DE 15 DIAS (DEL 03 JULIO AL 17 DE JULIO 2023), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,050.00, CHEQUE NO: 00015327 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	15,050.00
2418	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	952	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO A NUESTRA INSTITUCION EN CORTA DE MADERA Y LIMPIEZA DE BRECHA, PROPORCIONANDO UNA MAQUINA MOTO SIERRA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS ESTO TIENE COMO FINALIDAD APERTURA DE CARRETERA A BENEFICIO DEL CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN POR UN PERIODO DE 12 DIAS (DEL 18 JULIO AL 29 DE JULIO 2023), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,040.00, CHEQUE NO: 00015328 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	12,040.00
2420	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	953	0802199800056	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: MAURICIO MUNGUIA GARCIA CON DIAGNOSTICO EPILEPSIA APOYO CON L.1,000.00 PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CHEQUE NO: 00015330	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2422	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	954	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00015331	8,750.00
2424	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	955	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015332	8,750.00
2426	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	956	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015333	8,750.00
2428	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	957	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015334	8,750.00
2430	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	958	0614199900031	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: RUDY MABEL REYES MATAMOROS, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015335	1,000.00
2432	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	959	0802197000073	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 SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015336	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2434	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	960	0802199400014	PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE TERRENOS CON OCUPACION DE CASAS POR DAÑOS PROVOCADOS POR LA LLUVIA, TAMBIEN DEBIDO APERTURA DE CARRETERA EN ESTE LUGAR, QUE LA TIERRA QUEDO FLOJA, ESTO EN EL CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 06 DE OCTUBRE AÑO 2023 (5) DIAS, EN UNA JORNADA DE 06:00 A 04:00 PM, MISMO QUE SE DESCRIBE EN PLANILLA LOS DIAS ASISTIDOS DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES, SUMAN UN TOTAL DE L.25,500, CHEQUE NO: 00015337, CHEQUE Y ORDEN SALE A NOMBRE DE UNO DE LOS TRABAJADORES DE NOMBRE: HECTOR ORLANDO ORTIZ MEDINA	25,500.00
2436	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	961	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015338	3,000.00
2438	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	962	0815198600059	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015339	3,000.00
2440	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	963	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015340	3,000.00
2442	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	964	0802196800018	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015341	3,000.00
2444	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	965	0802199700018	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: SANTOS ANTONIA GODOY MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015342	1,500.00
2446	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	966	0821196900056	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL TECNICO: FRANCISCO GARCIA CRUZ , ALUBAREN CENTRO, MES DE AGOSTO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015343	4,000.00
2448	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	967	0802198100530	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE AGOSTO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015344	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2450	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	968	0802196900026	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE AGOSTO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015345	4,000.00
2452	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	969	0802197300061	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE AGOSTO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015346	4,000.00
2454	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	970	0802198800271	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 A FAVOR DE XIOMARA REYES BARDALES, CHEQUE NO: 00015347	1,000.00
2456	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	971	0802200300144	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015348	3,000.00
2458	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	972	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015349	8,000.00
2460	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	973	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, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015350	4,000.00
2462	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	974	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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: 00015351, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2464	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	977	0801198920071	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO AUTOBUS AMARILLO, PLACA HDN3693 EN PERFECTAS CONDICIONES, UN VIAJE DE ALUBAREN A SABANA GRANDE CON ALUMNOS DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO A TRAER UNA DONACION QUE HISO LA INSTITUCION CARITAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL ENTRE LA DONACION: COLCHONETAS, MOCHILAS, MOSQUITEROS Y CAMISETAS, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 22 DEL MES DE AGOSTO 2023, MISMO QUE SE DESCRIBE VIAJE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO:00015352 SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,045.00
2466	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	978	0804195800300	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO AUTOBUS, COLOR: AMARILLO, PLACA: TPA5231, EN PERFECTAS CONDICIONES, UN VIAJE DE ALUBAREN A SABANAGRANDE CON ESTUDIANTES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO A TRAER UNA DONACION QUE HISO LA INSTITUCION CARITAS A LA ALCALDIA MUNICIOPAL, LA DONACION CONTIENE: COLCHONETAS, MOCHILAS, MOSQUITEROS Y CAMISETAS, REALIZADO EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, MISMO QUE SE DESCRIBE VIAJE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00 CHEQUE NO:00015353, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE HERMES ORLANDO SOBALVARRO MENDIETA	10,045.00
2468	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	979	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRÍAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015354	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2470	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	980	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015355	4,000.00
2472	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	981	0802195400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015356	4,000.00
2474	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	982	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015357	4,000.00
2476	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	983	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015358	4,000.00
2478	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	984	0821199100066	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015359	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2480	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	985	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015360	4,000.00
2482	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	986	0802198700222	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: JUAN RAMON VASQUEZ CASTILLO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015361	4,000.00
2484	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	987	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015362	4,000.00
2486	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	988	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015363	4,000.00
2488	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	989	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015364	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2490	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	990	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015365	4,000.00
2492	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	991	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, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015366	4,000.00
2494	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	992	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015367	4,000.00
2496	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	993	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHILL MUNGUA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015368	8,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2498	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	994	0815197600057	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE,EN VEHICULO INTERNATIONA AUTOBUS, COLOR: AMARILLO, PLACA: TPB1108, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, UN VIAJE DE ALUBAREN A TEGUCIGALPA AL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES, CON ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE LOS TABLONES A PROTESTAR POR LA ESCTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO OSCAR ARNULFO FIALLOS, MISMO QUE SE DESCRIBE EL VIAJE EN EL RESPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,580.00, CHEQUE NO: 00015369, A FAVOR DE EDGAR JOSE CASTRO ANDINO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	6,580.00
2500	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	995	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015370	3,000.00
2502	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	996	0802200300144	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015371	3,000.00
2504	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	997	0802196800018	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015372	3,000.00
2506	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	998	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015373	3,000.00
2508	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	999	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015374	3,000.00
2510	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1000	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA , CHEQUE NO: 00015375	2,000.00
2512	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1001	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R , CHEQUE NO: 00015376	2,000.00
2514	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1002	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015377	2,000.00
2516	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1003	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE CARLOS REYES BUSTILLO , CHEQUE NO: 00015378	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2518	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1004	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA , CHEQUE NO: 00015379	2,000.00
2520	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1005	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VEHICULO CAMIONETA, TOYOTA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, DOS VIAJE DE ALUBAREN A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, UN VIAJE AL HOSPITAL ESCUELA, A DEJAR PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE NOMBRE: SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ CON PROBLEMAS DE SALUD REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO, UN VIAJE A TRASLADAR JOVER MENOR DE EDAD DE NOMBRE: EDGAR ARIEL VASQUEZ ESPINOZA, CON REFERENCIA AL HOSPITAL QUIEN PRESENTA DOLOR ABDOMINAL Y ES REMITIDO DE EMERGENCIA, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE, MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L.7,035.00, CHEQUE NO: 00015380 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	7,035.00
2522	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1006	0802197100066	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015381	4,000.00
2524	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1007	0802199100065	PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS CASERIOS: EL CARRETO, SAN ANTONIO, CASERIO LAS LOMAS SANTA RITA Y SECTOR LA COYOTA SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, (55) DIAS, DEL 11 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO 2023, EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJARON PORQUE LA MAQUINA ESTABA EN MAL ESTADO, MISMO QUE SE PRESENTAN LOS REPORTES DE LOS DIAS SI TRABAJADOS, A L.400.00 C/DIA, SIENDO UN TOTAL DE L.22,000.00, CHEQUE NO: 00015382 A FAVOR DE ALIS REYES PEREZ	22,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2526	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1008	0802197800028	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJO DE NOMBRE: EDUIN JAVIER MEDINA REYES, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL MARIO MENDOZA, EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, YA QUE EL NIÑO PRESENTA NERVIOSISMO, TEMBLORES, MIEDO, DIFICULTAD PARA RELACIONARSE CON LAS DEMAS PERSONAS NORMALES. APOYO CON L.1,500.00, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO: 00015383, RECIBE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE: SANTOS ELICIA REYES GARCIA	1,500.00
2528	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1009	0802198300093	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: HECTOR HERNANDEZ ORTEGA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015384	2,000.00
2530	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1010	0802200500013	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00 CHEQUE NO: 00015385	8,000.00
2532	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1011	0802198100452	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES,LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015386	4,000.00
2534	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1012	0802198800203	PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, MES DE JULIO Y AGOSTO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00015387 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO	20,000.00
2536	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1013	0802195400050	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015388	4,000.00
2538	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1014	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,708.99, CHEQUE NO: 00015389	1,708.99



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2540	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1015	0802198200202	REEMBOLSO DE ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZAN, EN REUNION DE ALCALDES CON INGENIEROS REPRESENTANTES DE CEPUDO PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO, EN FECHA: 28/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, CHEQUE NO: 00015390	900.00
2542	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1016	0815198800016	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO SOLIDARIO DE NOMBRE: MARIA FELICITA AVILA, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015391	1,000.00
2544	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1017	0802194800018	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: MARIA JUANA MUNGUIA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015392	3,000.00
2546	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1018	0802198300120	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: XENIA XIOMARA ZERON SIERRA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, TIENE UN HIJO DE CASO ESPECIAL Y ASI PODER SOLVENTAR TAMBIEN ALGUNAS NECESIDADES PERSONALES, NO TIENE NINGUN EMPLEO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015393	3,000.00
2548	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1019	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO, FACTURA NO:004-001-01-01104226, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS DE ESTE MISMO VEHICULO, EN FECHA: 28/04/2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,100.30, CHEQUE NO: 00015394 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,100.30



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2550	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1020	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURA NO:000-001-01-00075145, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10.60R15/6 FEDERAL EXPLORA AT, SUMAN UN TOTAL DE L.16,000.00, PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL: PAILA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, PLACA: PCA1862, FACTURA NO: 000-001-01-00000015, POR COMPRA DE 1 BATERIA ITH 11715091 130 AMPERIOS, TOYOTA HILUX 2.8 PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.4,830.00, FACTURA COMERCIAL POR COMPRA DE 4 ARMADAS DE LLANTA #31 X1050R15, PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.240.00, SUMAN UN TOTAL DE L.21,070.00, POR COMPRA DE ESTOS REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA, CHEQUE NO: 00015395 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	21,070.00
2552	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1021	0802196900084	REEMBOLSO DE FACTURA NO: 000-001-0100026210, POR COMPRA DE DIESEL POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN VIAJE TRASLADO DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN F.M. PARA LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, CHEQUE NO: 00015396 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,500.00
2554	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1022	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO, FACTURA NO:004-001-01-01104226, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS DE ESTE MISMO VEHICULO, EN FECHA: 28/04/2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,100.30, CHEQUE NO: 00015397 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,100.30
2556	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1023	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA DE RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS DEL III TRIMESTRE 2023 , CHEQUE NO: 00015398 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	15,000.00
2558	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1024	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015399	11,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2560	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1025	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA 17/10/2023, VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION EN ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL 1,100.00.00, CHEQUE NO: 00015400	1,100.00
2562	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1026	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN FECHA 17/10/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO EN VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2023, ACTUALIZACION DE LIBRETAS ALCALDIA, DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, COMPRA EQUIPO DE OFICINA (VENTILADOR), UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015401	1,100.00
2564	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1027	0101199500672	GASTO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EQUIPO DE OFICINA: COMPRA DE (1) VENTILADOR PARA OFICINA DEFENSORA DE LA MUJER ALCALDIA MUNICIPAL, FACTURA NO:014-001-01-00207369 POR LA CANTIDAD DE L.2,857.19, CHEQUE NO: 00015402	2,857.19
2566	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1028	0802193800027	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ALEJANDRA ORTEGA, EN SOLICITUD PRESENTADA POR SU HIJO YA QUE SU MADRE NO PUEDE ESCRIBIR, MOTIVO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015403 A NOMBRE DE ALEJANDRA ORTEGA	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2568	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1029	0802197100101	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO: REPARACION DE UN TRASFORMADOR DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL CASERIO TECUANTEPE ALDEA LA CONCEPCION, PERIODO DE EJECUCION (4) DIAS DEL 07 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON UNA REMUNERACION DE L.500.00 POR DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015404 A FAVOR DE JOSE ADAN MEDINA ORTIZ	2,000.00
2570	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1030	0802195900087	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO:002-001-01-006679764 POR COMPRA DE 1 BUJIA PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL QUE ESTA EN MAL ESTADO POR L.85.82, GASTO POR COMPRA DE 4 RESORTES PARA MISMA PLANTA L.200.00, FACTURA NO: 000-001-01-00027610 GASTO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA L.1,550.00 YA QUE ESTOS MATERIALES SE FUERON A COMPRAR A TEGUCIGALPA M.D.C EN FECHA: 13/10/2023, SUMAN UN TOTAL DE L. 1,835.82, CHEQUE NO: 00015405 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	1,835.82
2572	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1031	0802197800001	APOYO SOLIDARIO EN SOLICITUD PRESENTADA POR MADRE QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA DE NOMBRE: BELKIS YAMILETH CRUZ ROMERO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TAMBIEN ACABA DE DAR A LUZ UN BEBE, ES MENOR DE EDAD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DESEMPLEADA, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015406, CHEQUE Y ORDEN SALE A NOMBRE DE SU MADRE: BLANCA NORMA ROMERO RAMIREZ	1,000.00
2574	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1032	0802198400258	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA: TEOFILA FLORES, UBICADA EN EL CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,113.00, CHEQUE NO:00015407 FAVOR DE ISAY ARON MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,113.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2576	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1033	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS A LA POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO ALUBAREN Y GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL: L. 2,090.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.4,000.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.1,770.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ATENCIONES ALCALDIA: L. 5,685.00, OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES: L. 2,708.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,253.00, CHEQUE NO: 00015408 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	16,253.00
2578	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1034	0802195600122	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, DE NOMBRE: JACOBA MEDINA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015409	1,500.00
2580	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1035	0802199100023	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: NIDIA YAMILETH CASTILLO PEREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES PERSONALES, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015410	3,000.00
2582	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1036	0802199700291	pago de planilla de empleado al secretario municipal,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 15411	13,000.00
2584	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1037	0101199500672	pago de planilla a empleada tesorera municipal ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 15412	12,000.00
2586	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1038	0802200100156	pago de planilla de empleada municipal a jefe de presupuesto correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015413	13,000.00
2588	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1039	0802199000202	pago de planilla a empleado municipal al jefe del departamento de Tributaria y Catastro ,correspoenidte al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015414	11,000.00
2590	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1040	0802200100035	pago de planilla a empleado municipal al departartamento de la Unidad Técnica ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015415	12,000.00
2592	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1041	0802196700093	pago de planilla de empleado al departaemento de director Municipal de Justicia ,correspodiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015416	10,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2594	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1042	0802198400241	pago de planilla de empleado municipal al Jefe de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015417	10,000.00
2596	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1043	0821198800010	pago de planilla de empleado a Encargada Oficina de la Mujer ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015418	10,000.00
2598	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1044	0802198900049	pago de planilla de emplado a Encargada Oficina de la Niñez y Adolescencia correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015419	10,000.00
2600	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1045	0802200300003	pago de planilla de empleado Oficial Informacion Publica correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015420	9,000.00
2602	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1046	0802198500229	pago de planilla de emplado como Policia Municipal correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015421	8,500.00
2604	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1047	0802198600156	pago de planilla de emppleado como Policia Municipal correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015422	8,500.00
2606	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1048	0801197205975	pago de facturas al credito la cual se detalla de la siguiente manera :en la compra de viveres para personas de escasos recursos economicos ,compra de alimentos para realizar distintas actividades en la municipalidad ,materiales de limpieza para uso de las oficinas ,se adjunta las facturas detalladas de cada compra ,con numero de cheque 00015423	27,834.00
2608	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1049	0802196300047	pago de planilla de empleado como Corserge y Aseadora ,correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015424	6,000.00
2610	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1050	0802195900087	pago de planilla de sueldos basicos a encargado de Bodega Municipal,correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015425	8,000.00
2612	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1051	0802196900084	pago de planilla de sueldos basicos a encaragado de motorista del vehiculo municipal correspondiente al mes de octubre del año 2023 .con numero de cheque 00015426	8,400.00
2614	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1052	0802200300051	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015427	5,000.00
2616	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1053	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015428	13,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2618	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1054	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015429	8,000.00
2620	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1055	0804199100340	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA: LITZY LISBETH FLORES BONILLA, CON DIAGNOSTICO (2) HERNIAS, YA QUE TIENE CITA MEDICA PARA EL 25 DE OCTUBRE 2023, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015430, RECIBE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE: NORMA BONILLA MUNGUIA	1,000.00
2622	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1056	0802198100314	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015431 A FAVOR DE SANTOS MEDINA	1,500.00
2624	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1057	0802196200048	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: BIENVENIDA MUNGUIA CASTILLO, PARA GASTOS BASICOS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015432	1,000.00
2626	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1058	0802199600178	apoyo al sector mujer con abono económico para mujer embarazada de escasos recursos de la aldea el comun alubaren ,aprobado en reunion de corporación acta 27 por la cantidad de 1,000.00 con numero de cheque 00015433	1,000.00
2628	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1059	0802199800037	apoyo al sector mujer con abono económico para mujer embarazada de escasos recursos de la aldea el tizate alubaren ,aprobado en reunion de corporación acta 27 por la cantidad de 1,000.00 con numero de cheque 00015434	1,000.00
2629	TECB	23/10/2023	OPERACION BANCARIA	32		para ejecución del programa nacional de reforestacion y proteccion de cuencas hidrigraficas	100,000.00
2631	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1061	0802198400241	Convenio de Cooperación entre la secretaría de Estado en los Despachos de recursos naturales y ambiente SERNA y la corporación municipal de Alubaren departamento de Francisco Morazán para la ejecución del programa nacional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas Padre Andrés Tamayo (PPAT), Cheque No: 00015435	100,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2633	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1062	0802199000086	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: FELIPA REYES RAMIREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015436	1,500.00
2635	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1063	0802200000036	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: ZOILA ISIDRO MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015437	1,000.00
2637	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1064	0802199700119	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00015438 A FAVOR DE KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA	10,000.00
2639	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1065	0815197700282	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES, DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS: 1) REVISAR TODA LA DOCUMENTACION O SOLICITUDES QUE SE HAGAN A LA ALCALDIA, COMO SER, SOLICITUDES DE DOMINIO PLENO, DOMINIO UTIL, 2).REVISAR LOS CONTRATOS QUE LA ALCALDIA REQUIERA, 3) CUANTO DOCUMENTO NECESITE DE LA REVISION DEL ABOGADO, ESTO DESCRITO EN LA PRIMERA CLAUSULA, PAGO DE PRIMER CUOTA POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015439 A FAVOR DE JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ	15,000.00
2641	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1066	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO FACTURA NO:001-001-01-00010570 POR COMPRA DE 3 LLANTAS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA PAILA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, PLACA: PCA1862, POR LA CANTIDAD DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00015440, A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	7,500.00
2643	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1067	0802195000003	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: FELIPA DE JESUS GODOY MENDOZA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00015441	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2645	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1068	0802196200092	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: BRIGIDA MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015442	1,000.00
2647	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1069	0802199200163	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA AL SEÑOR: MARLON ADAN MEDINA HERNANDEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARO, DURANTE EL PERIODO DE (6) DIAS DEL 08 DE MAYO 2023 AL 15 DE MAYO 2023, DE LUNES A SABADO, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015443 A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ FLORES	3,000.00
2649	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1070	0802199600173	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE? O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: 00015444	30,000.00
2651	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1071	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015445	18,000.00
2653	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1072	0802194600061	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: PETRONA HERNANDEZ PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015446	1,000.00
2655	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1073	0821199000009	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: GLORIA JUDITH SANTOS BARAHONA YA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015447	1,000.00
2657	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1074	0802197100043	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: ELVIRA MEDINA MENDOZA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015448	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2659	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1075	0802197900199	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.22,750.00, CHEQUE NO: 00015449 A FAVOR DE NELSON GARCIA HERNANDEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	22,750.00
2661	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1076	0802195400080	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DE LA CRUZ MENDOZA MARTINEZ QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON EL APOYO DE SU COMPAÑERO DE HOGAR, YA QUE ESTA INCAPACITADO, ELLA ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE: 00015450	1,000.00
2663	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1077	0802198400026	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: DALILA GARCIA BARDALES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015451	3,000.00
2665	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1078	0802194100002	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANDRES GARCIA MUNGUIA, YA QUE PRESENTA DOLAMAS EN SU CUERPO, Y EL APOYO ES PARA COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS EN EL CENTRO DE SALUD, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015452	1,500.00
2667	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1079	0802195700073	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 (5) DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00 CADA DIA, TRABAJARON 7 PERSONAS, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015454, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN PLANILLA: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2669	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1080	0802195700073	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 (5) DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00, CADA DIA, TRABAJARON 7 PERSONAS, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015453, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN PLANILLA: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00
2670	APPB	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1079	0802195700073	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 (5) DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00 CADA DIA, TRABAJARON 7 PERSONAS, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015454, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN PLANILLA: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00
2673	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1081	0802196700093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE VENTANALES DE AULA TECNOLÓGICA EN LA ESCUELA: JOSE TRINIDAD REYES, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 8,715.00, CHEQUE NO: 00015454 A FAVOR DE: SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ, SE APLICÓ LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,715.00
2675	PAGP	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1082	1623198300576	REEMBOLSO DE GASTOS, EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESCENARIO EN ACTO CIVICO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CELEBRADO EN LA PLAZA ALUBAREN, DONDE ASISTIERON ESTUDIANTES DE ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS DE ALGUNAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, ASI MISMO TAMBIEN PERSONAS ALLEGADAS DE DIFERENTES LUGARES, PAGO DE FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.2,485.50, CHEQUE NO: 00015455 A FAVOR DE TRINIDAD ENAMORADO GUILLEN QUIEN ES LA DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO	2,485.50



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2677	PAGP	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1083	1807196401135	Pago por prestación de Servicio de Transporte en vehículo marca: TOYOTA, modelo: Hi LUXE, Tipo: PICK UP, Color: SILVER M, Motor: 3L5198047, Placa: HAK 4743 en perfectas condiciones físicas y técnicas, esto en Apoyo al Sector Educación en Viajes solicitud presentada por la Directora Municipal De Educación de Alubaren, para recorrer todos los Centros Educativos del Nivel pre básico, Básico y medio de nuestro municipio, con el Propósito de Visualizar el Trabajo y Revisión del portafolio, IPCE necesidades existentes este monitoreo les arroja la Escala y Calidad educativa que se imparte en el Municipio, Periodo de Ejecución 25, 26 de Abril, 03, 04, 08, 09, 11 de Mayo de 2023 siendo un total de (7) Días, Pago por la Cantidad de L.4,130.00, Cheque No: 00015456 a Favor de Jose Alejandro Cardona Gonzales, se Aplico la Retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	4,130.00
2679	PAGP	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1084	0802196600047	PAGO DE FACTURAS COMERCIALES POR CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO PARA EL SE?OR: JOSE MORERIA QUIEN ES COORDINADOR DEL PROGRAMA: YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR, SECTOR EDUCACION, MESES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00015457 A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ	12,000.00
2681	PAGP	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1085	0802196700012	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A PERSONA QUE PRESTO SUS SERVICIO COMO VIGILANTE EN CARRETERA DURANTE LA EJECUCION DE ^PROYECTO PAVIMENTACION CUESTA QUE CONDUCE AL CASERIO EL HATILLO, DUTRANTE EL PERIODO DEL 17 JULIO AL 31 DE JULIO 2023, Y EN EL MES DE AGOSTO DEL 01 AL 26 DE AGOSTO, DE LUNES A DOMINGO, SIENDO EN TOTAL (41) DIAS, CON UN HORARIO DE 07:00 AM A 07:00 PM, CON UNA REMUNERACION DE L.350.00 DIARIOS, SUMAN UN TOTAL DE L.14,350.00, CHEQUE NO:00015458 A FAVOR DE ROBERTO REYES CASTILLO	14,350.00
2683	PAGP	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1086	0802197400159	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: NURYS ONEYDA AGUILERA MARTINEZ, UBICADA EN EL CASERIO: EL HATILLO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.7,070.00, CHEQUE NO: 00015459, A FAVOR DE ROBERTO GUILLERMO MENDOZA PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	7,070.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2685	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1087	0801200025296	PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERAS: EN CASERIO LAS MESAS HATILLO, SECTOR LOS REYES HATILLO, AMPLIACION DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO TONCONTIN, TODOS ESTOS CASERIOS PERTENECIENTES A LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 18 DE JULIO, DE LUNES A DOMINGO, EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJO CON LA MAQUINARIA, MISMO QUE SE DESCRIBEN EN LA BITACORA DE LOS DIAS TRABAJADOS, SIENDO EN TOTAL 41 DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.400.00 DIARIOS, SUMAN UN TOTAL DE L.16,400.00, CHEQUE NO: 00015460 A FAVOR DE JOSUE ADALID CRUZ LOPEZ	16,400.00
2687	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1088	0802199100194	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: SANTOS ELVIN MENDOZA ZELAYA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA SUPLIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015461	3,000.00
2689	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1089	0802198400138	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: APOYO AL SECTOR MUJER Y OTROS AÑO 2023, CELEBRADO EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN EN FECHA: 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015462 A FAVOR DE NUVIA SUYAPA MUNGUIA	13,500.00
2691	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1090	0802198500023	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: APOYO AL SECTOR MUJER Y OTROS AÑO 2023, CELEBRADO EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN EN FECHA: 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015463 A FAVOR DE ADA GARCIA PEREZ	8,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2693	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1091	0802197800046	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: APOYO AL SECTOR MUJER Y OTROS AÑO 2023, CELEBRADO EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN EN FECHA: 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015464 A FAVOR DE JUSTINA ORBELINDA GARCIA ISIDRO	8,000.00
2695	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1092	0802199100215	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN REUNION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: INFORME DE GESTION EDUCATIVA DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CELEBRADO EN LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN EN FECHA:20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00, CHEQUE NO: 00015465 A FAVOR DE DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ	26,000.00
2697	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1093	0802199100215	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: INFORME DE GESTION EDUCATIVA DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CELEBRADO EN LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN EN FECHA:20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00, CHEQUE NO: 00015466 A FAVOR DE DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ	26,000.00
2698	APPB	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1092	0802199100215	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN REUNION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: INFORME DE GESTION EDUCATIVA DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CELEBRADO EN LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN EN FECHA:20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00, CHEQUE NO: 00015465 A FAVOR DE DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ	26,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2701	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1094	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS VARIOS, GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL L.1,910.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ATENCIONES ALCALDIA) L.607.00, PARTICIPACION CIUDADANA (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ATENCIONES ALCALDIA, DESPENSA FAMILIAR QUE SOLICITAN PERSONAS DEL SEXO MASCULINO, APOYO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GASTOS FUNEBRES, ENTRE OTROS) L.22,549.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER (APOYO CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA) L.2,100.00, SECTOR EDUCACION APOYO A ESCUELA DE SAN ANTONIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO L.7,236.00 SUMAN UN TOTAL DE L.34,402.00, CHEQUE NO:00015467 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	34,402.00
2703	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1095	0802198100181	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE OCTUBRE DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015468	4,000.00
2705	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1096	0802198700172	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE MAQUINARIA, DURANTE EL PERIODO DEL DIA 19 DE JULIO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023, SIENDO EN TOTAL (35) DIAS, DE LUNES A DOMINGO, EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJO CON LA MAQUINARIA, MISMO QUE SE DESCRIBE BITACORA DE LOS DIAS TRABAJADOS, ESTO EN APERTURA DE CARRETERAS: EN SECTORES COMO SER: LOS MEDINAS, EL PICACHO AMBOS PERTENECIENTES A LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, AMPLIACION CUESTA LA CRUZ CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL EL CASERIO EL JICARO ALDEA LA CONCEPCION, CON UNA REMUNERACION DE L.400.00 DIARIOS, SUMAN UN TOTAL DE L.14,000.00, CHEQUE NO: 00015469 A FAVOR DE JUAN ANGEL REYES MENDOZA	14,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2707	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1097	0815197500001	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLINER THOMAS BUILT, AUTOBUS AMARILLO, CON PLACA HAU0753, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN VIAJE EXCURSION (CONVIVIO) DE MAESTROS ALUBAREN, A LA TRINIDAD MIRA LUNA, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. REALIZADO EL 29 DE JUNIO 2023, MISMO QUE SE PRESENTA REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,035.00, CHEQUE NO: 00015470 A FAVOR DE SARA MARLENY CASTRO ANDINO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	7,035.00
2709	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1098	0815199700013	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, (1) VIAJE A TRAER FERTILIZANTES DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN PARA BENEFICIAR A AGRICULTORES DE ALDEAS DEL MUNICIPIO ALUBAREN, EL CUAL FUE REALIZADO EN FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, MISMO QUE SE PRESENTA REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.11,270.00, CHEQUE NO: 00015471 A FAVOR DE MANUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	11,270.00
2711	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1099	0802197600071	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015472	4,000.00
2713	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1100	1501199202791	PAGO DE 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN PROYECTO CONSTRUCCION DE 20 PLANCHAS DE LETRINAS EN EL CASERIO LOS GODOY, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, SIENDO BENEFICIADAS 20 FAMILIAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO:00015473 A FAVOR DE CARLOS ALFREDO FUNEZ GARCIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,045.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: **Debito** 813,525.89 **Credito** 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
2386	TECB	2/10/2023	OPERACION BANCARIA	31		traslado de fondos para financiar gastos de inversion y funcioanmiento		1,516,877.56
2629	TECB	23/10/2023	OPERACION BANCARIA	32		para ejecución del programa nacional de reforestacion y proteccion de cuencas hidrigraficas		100,000.00
TOTAL:							0.00	1,616,877.56
SALDO:							-803,351.67	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: **Debito** 6,800,500.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2712	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1100	1501199202791	PAGO DE 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN PROYECTO CONSTRUCCION DE 20 PLANCHAS DE LETRINAS EN EL CASERIO LOS GODOY, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, SIENDO BENEFICIADAS 20 FAMILIAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO:00015473 A FAVOR DE CARLOS ALFREDO FUNEZ GARCIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,045.00	
TOTAL:							10,045.00	0.00
SALDO:							6,810,545.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 504,397.90 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2563	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1027	0101199500672	GASTO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EQUIPO DE OFICINA: COMPRA DE (1) VENTILADOR PARA OFICINA DEFENSORA DE LA MUJER ALCALDIA MUNICIPAL, FACTURA NO:014-001-01-00207369 POR LA CANTIDAD DE L.2,857.19, CHEQUE NO: 00015402	690.00	
TOTAL:							690.00	0.00
SALDO:							505,087.90	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 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: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 49 Apertura Y Tramo Carretero Las Mezas

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2387	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	100,000.00	
2392	RGPD	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO		100,000.00
2393	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	940	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015316 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	100,000.00	
TOTAL:							200,000.00	100,000.00
SALDO:							100,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 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:
21 Tramo Carretero las Mesas

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2387	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	500,000.00	
2392	RGPD	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO		500,000.00
2393	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	940	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015316 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	500,000.00	
TOTAL:							1,000,000.00	500,000.00
SALDO:							500,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 15 Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio,
Varias Comunidades, Alubaren, Francisco Morazán

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2523	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1007	0802199100065	PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS CASERIOS: EL CARRETO, SAN ANTONIO, CASERIO LAS LOMAS SANTA RITA Y SECTOR LA COYOTA SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, (55) DIAS, DEL 11 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO 2023, EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJARON PORQUE LA MAQUINA ESTABA EN MAL ESTADO, MISMO QUE SE PRESENTAN LOS REPORTES DE LOS DIAS SI TRABAJADOS, A L.400.00 C/DIA, SIENDO UN TOTAL DE L.22,000.00, CHEQUE NO: 00015382 A FAVOR DE ALIS REYES PEREZ	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	0.00
SALDO:							22,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 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:
0801197708809 WILFREDO COELLO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2387	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO		500,000.00
2387	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO		100,000.00
2388	PAGP	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	500,000.00	
2388	PAGP	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	100,000.00	
2391	APPB	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO		500,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2391	APPB	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	100,000.00
2392	RGPD	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	100,000.00
2392	RGPD	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	938	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015314 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	500,000.00
2393	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	940	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015316 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	500,000.00
2393	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	940	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015316 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	100,000.00
2394	PAGP	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	940	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015316 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	100,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2394	PAGP	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	940	0801197708809	CANCELACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE 250 HORAS CON TRACTOR URUGA D6R XL SERIE 2 CARTERPILLAR EN APERTURA DE CALLE CASERIO LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015316 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	500,000.00		
TOTAL:							1,800,000.00	1,800,000.00	
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 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: 0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2537	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1014	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,708.99, CHEQUE NO: 00015389		1,708.99
2538	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1014	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,708.99, CHEQUE NO: 00015389	1,708.99	
2539	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1015	0802198200202	REEMBOLSO DE ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZAN, EN REUNION DE ALCALDES CON INGENIEROS REPRESENTANTES DE CEPUDO PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO, EN FECHA: 28/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, CHEQUE NO: 00015390		900.00
2540	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1015	0802198200202	REEMBOLSO DE ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZAN, EN REUNION DE ALCALDES CON INGENIEROS REPRESENTANTES DE CEPUDO PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO, EN FECHA: 28/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, CHEQUE NO: 00015390	900.00	
2714	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1101	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. A TRAER DOCUMENTACION (EXPEDIENTES PROBLEMAS DE SOLICITUDES DE DOMINIO PLENO, RESOLUCION DE LOS MISMOS) GASTO DE ALIMENTACION L.900.00, COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO ALCALDIA EN ESTA GESTION POR L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00 CHEQUE NO: 00015474		1,900.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2715	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1101	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. A TRAER DOCUMENTACION (EXPEDIENTES PROBLEMAS DE SOLICITUDES DE DOMINIO PLENO, RESOLUCION DE LOS MISMOS) GASTO DE ALIMENTACION L.900.00, COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO ALCALDIA EN ESTA GESTION POR L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00 CHEQUE NO: 00015474	1,900.00	
2716	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1102	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN SAN LORENZO A DEJAR DOCUMENTACION SOBRE PROYECTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO, EN FECHA 27/10/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION POR L.770.12, SUMAN UN TOTAL DE L.1,670.12, CHEQUE NO: 00015475		1,670.12
2717	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1102	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN SAN LORENZO A DEJAR DOCUMENTACION SOBRE PROYECTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO, EN FECHA 27/10/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION POR L.770.12, SUMAN UN TOTAL DE L.1,670.12, CHEQUE NO: 00015475	1,670.12	
TOTAL:							6,179.11	6,179.11
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 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: 0802196900084 MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2547	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1019	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO, FACTURA NO:004-001-01-01104226, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS DE ESTE MISMO VEHICULO, EN FECHA: 28/04/2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,100.30, CHEQUE NO: 00015394 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA		1,100.30
2548	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1019	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO, FACTURA NO:004-001-01-01104226, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS DE ESTE MISMO VEHICULO, EN FECHA: 28/04/2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,100.30, CHEQUE NO: 00015394 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,100.30	
2549	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1020	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURA NO:000-001-01-00075145, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10.60R15/6 FEDERAL EXPLORA AT, SUMAN UN TOTAL DE L.16,000.00, PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL: PAILA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, PLACA: PCA1862, FACTURA NO: 000-001-01-00000015, POR COMPRA DE 1 BATERIA ITH 11715091 130 AMPERIOS, TOYOTA HILUX 2.8 PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.4,830.00, FACTURA COMERCIAL POR COMPRA DE 4 ARMADAS DE LLANTA #31 X1050R15, PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.240.00, SUMAN UN TOTAL DE L.21,070.00, POR COMPRA DE ESTOS REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA, CHEQUE NO: 00015395 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA		14,267.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2550	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1020	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURA NO:000-001-01-00075145, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10.60R15/6 FEDERAL EXPLORA AT, SUMAN UN TOTAL DE L.16,000.00, PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL: PAILA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, PLACA: PCA1862, FACTURA NO: 000-001-01-00000015, POR COMPRA DE 1 BATERIA ITH 11715091 130 AMPERIOS, TOYOTA HILUX 2.8 PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.4,830.00, FACTURA COMERCIAL POR COMPRA DE 4 ARMADAS DE LLANTA #31 X1050R15, PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.240.00, SUMAN UN TOTAL DE L.21,070.00, POR COMPRA DE ESTOS REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA, CHEQUE NO: 00015395 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	14,267.00
2551	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1021	0802196900084	REEMBOLSO DE FACTURA NO: 000-001-0100026210, POR COMPRA DE DIESEL POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN VIAJE TRASLADO DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN F.M. PARA LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, CHEQUE NO: 00015396 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,500.00
2552	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1021	0802196900084	REEMBOLSO DE FACTURA NO: 000-001-0100026210, POR COMPRA DE DIESEL POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN VIAJE TRASLADO DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN F.M. PARA LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, CHEQUE NO: 00015396 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,500.00
2553	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1022	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO, FACTURA NO:004-001-01-01104226, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS DE ESTE MISMO VEHICULO, EN FECHA: 28/04/2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,100.30, CHEQUE NO: 00015397 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,100.30



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2554	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1022	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO, FACTURA NO:004-001-01-01104226, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS DE ESTE MISMO VEHICULO, EN FECHA: 28/04/2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,100.30, CHEQUE NO: 00015397 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,100.30	
2640	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1066	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO FACTURA NO:001-001-01-00010570 POR COMPRA DE 3 LLANTAS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA PAILA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, PLACA: PCA1862, POR LA CANTIDAD DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00015440, A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA		7,500.00
2641	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1066	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO FACTURA NO:001-001-01-00010570 POR COMPRA DE 3 LLANTAS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA PAILA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, PLACA: PCA1862, POR LA CANTIDAD DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00015440, A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	7,500.00	
TOTAL:							25,467.60	25,467.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:01 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: 0813197500185 GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ				Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
2555	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1023	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA DE RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS DEL III TRIMESTRE 2023 , CHEQUE NO: 00015398 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ				15,000.00	
2556	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1023	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA DE RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS DEL III TRIMESTRE 2023 , CHEQUE NO: 00015398 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ		15,000.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:01 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:				Auxiliar 2:							
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
2559	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1025	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA 17/10/2023, VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION EN ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL 1,100.00.00, CHEQUE NO: 00015400		1,100.00			
2560	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1025	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA 17/10/2023, VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION EN ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2023, INFORMDE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL 1,100.00.00, CHEQUE NO: 00015400	1,100.00				
TOTAL:							1,100.00	1,100.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101199500672 SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2561	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1026	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN FECHA 17/10/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO EN VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2023, ACTUALIZACION DE LIBRETAS ALCALDIA, DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, COMPRA EQUIPO DE OFICINA (VENTILADOR),UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015401		1,100.00
2562	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1026	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN FECHA 17/10/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO EN VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2023, ACTUALIZACION DE LIBRETAS ALCALDIA, DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, COMPRA EQUIPO DE OFICINA (VENTILADOR),UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015401	1,100.00	
2563	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1027	0101199500672	GASTO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EQUIPO DE OFICINA: COMPRA DE (1) VENTILADOR PARA OFICINA DEFENSORA DE LA MUJER ALCALDIA MUNICIPAL, FACTURA NO:014-001-01-00207369 POR LA CANTIDAD DE L.2,857.19, CHEQUE NO: 00015402		2,857.19



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2564	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1027	0101199500672	GASTO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EQUIPO DE OFICINA: COMPRA DE (1) VENTILADOR PARA OFICINA DEFENSORA DE LA MUJER ALCALDIA MUNICIPAL, FACTURA NO:014- 001-01-00207369 POR LA CANTIDAD DE L.2,857.19, CHEQUE NO: 00015402	2,857.19	
TOTAL:							3,957.19	3,957.19
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:01 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: 0802195900087 JOAQUIN MUNGUIA CALDERON						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
2569	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1030	0802195900087	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO:002-001-01-006679764 POR COMPRA DE 1 BUJIA PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL QUE ESTA EN MAL ESTADO POR L.85.82, GASTO POR COMPRA DE 4 RESORTES PARA MISMA PLANTA L.200.00, FACTURA NO: 000-001-01-00027610 GASTO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA L.1,550.00 YA QUE ESTOS MATERIALES SE FUERON A COMPRAR A TEGUCIGALPA M.D.C EN FECHA: 13/10/2023, SUMAN UN TOTAL DE L. 1,835.82, CHEQUE NO: 00015405 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON		1,835.82			
2570	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1030	0802195900087	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO:002-001-01-006679764 POR COMPRA DE 1 BUJIA PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL QUE ESTA EN MAL ESTADO POR L.85.82, GASTO POR COMPRA DE 4 RESORTES PARA MISMA PLANTA L.200.00, FACTURA NO: 000-001-01-00027610 GASTO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA L.1,550.00 YA QUE ESTOS MATERIALES SE FUERON A COMPRAR A TEGUCIGALPA M.D.C EN FECHA: 13/10/2023, SUMAN UN TOTAL DE L. 1,835.82, CHEQUE NO: 00015405 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	1,835.82				
TOTAL:											
SALDO:								1,835.82	1,835.82		
									0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197205975 SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2575	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1033	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS A LA POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO ALUBAREN Y GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL: L. 2,090.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.4,000.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.1,770.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ATENCIONES ALCALDIA: L. 5,685.00, OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES: L. 2,708.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,253.00, CHEQUE NO: 00015408 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO		7,775.00
2576	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1033	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS A LA POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO ALUBAREN Y GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL: L. 2,090.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.4,000.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.1,770.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ATENCIONES ALCALDIA: L. 5,685.00, OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES: L. 2,708.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,253.00, CHEQUE NO: 00015408 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	7,775.00	
2605	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1048	0801197205975	pago de facturas al credito la cual se detalla de la siguiente manera :en la compra de viveres para personas de escasos recursos economicos ,compra de alimentos para realizar distintas actividades en la municipalidad ,materiales de limpieza para uso de las oficinas ,se adjunta las facturas detalladas de cada compra ,con numero de cheque 00015423		4,031.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2606	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1048	0801197205975	pago de facturas al credito la cual se detalla de la siguiente manera :en la compra de viveres para personas de escasos recursos economicos ,compra de alimentos para realizar distintas actividades en la municipalidad ,materiales de limpieza para uso de las oficinas ,se adjunta las facturas detalladas de cada compra ,con numero de cheque 00015423	4,031.00	
2700	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1094	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS VARIOS, GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL L.1,910.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ATENCIONES ALCALDIA) L.607.00, PARTICIPACION CIUDADANA (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ATENCIONES ALCALDIA, DESPENSA FAMILIAR QUE SOLICITAN PERSONAS DEL SEXO MASCULINO, APOYO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GASTOS FUNEBRES, ENTRE OTROS) L.22,549.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER (APOYO CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA) L.2,100.00, SECTOR EDUCACION APOYO A ESCUELA DE SAN ANTONIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO L.7,236.00 SUMAN UN TOTAL DE L.34,402.00, CHEQUE NO:00015467 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	2,517.00	
2701	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1094	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS VARIOS, GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL L.1,910.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ATENCIONES ALCALDIA) L.607.00, PARTICIPACION CIUDADANA (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ATENCIONES ALCALDIA, DESPENSA FAMILIAR QUE SOLICITAN PERSONAS DEL SEXO MASCULINO, APOYO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GASTOS FUNEBRES, ENTRE OTROS) L.22,549.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER (APOYO CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA) L.2,100.00, SECTOR EDUCACION APOYO A ESCUELA DE SAN ANTONIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO L.7,236.00 SUMAN UN TOTAL DE L.34,402.00, CHEQUE NO:00015467 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	2,517.00	
TOTAL:							14,323.00	14,323.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 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:
0802198400241 JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2630	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1061	0802198400241	Convenio de Cooperación entre la secretaría de Estado en los Despachos de recursos naturales y ambiente SERNA y la corporación municipal de Alubaren departamento de Francisco Morazán para la ejecución del programa nacional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas Padre Andrés Tamayo (PPAT), Cheque No: 00015435		100,000.00
2631	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1061	0802198400241	Convenio de Cooperación entre la secretaría de Estado en los Despachos de recursos naturales y ambiente SERNA y la corporación municipal de Alubaren departamento de Francisco Morazán para la ejecución del programa nacional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas Padre Andrés Tamayo (PPAT), Cheque No: 00015435	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 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:
0815197700282 JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2638	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1065	0815197700282	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES, DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS: 1) REVISAR TODA LA DOCUMENTACION O SOLICITUDES QUE SE HAGAN A LA ALCALDIA, COMO SER, SOLICITUDES DE DOMINIO PLENO, DOMINIO UTIL, 2).REVISAR LOS CONTRATOS QUE LA ALCALDIA REQUIERA, 3) CUANTO DOCUMENTO NECESITE DE LA REVISION DEL ABOGADO, ESTO DESCRITO EN LA PRIMERA CLAUSULA, PAGO DE PRIMER CUOTA POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015439 A FAVOR DE JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ		15,000.00
2639	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1065	0815197700282	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES, DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS: 1) REVISAR TODA LA DOCUMENTACION O SOLICITUDES QUE SE HAGAN A LA ALCALDIA, COMO SER, SOLICITUDES DE DOMINIO PLENO, DOMINIO UTIL, 2).REVISAR LOS CONTRATOS QUE LA ALCALDIA REQUIERA, 3) CUANTO DOCUMENTO NECESITE DE LA REVISION DEL ABOGADO, ESTO DESCRITO EN LA PRIMERA CLAUSULA, PAGO DE PRIMER CUOTA POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015439 A FAVOR DE JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:01 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:
1501199202791 CARLOS ALFREDO FUNEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2712	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1100	1501199202791	PAGO DE 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN PROYECTO CONSTRUCCION DE 20 PLANCHAS DE LETRINAS EN EL CASERIO LOS GODOY, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, SIENDO BENEFICIADAS 20 FAMILIAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO:00015473 A FAVOR DE CARLOS ALFREDO FUNEZ GARCIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		10,045.00
2713	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1100	1501199202791	PAGO DE 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN PROYECTO CONSTRUCCION DE 20 PLANCHAS DE LETRINAS EN EL CASERIO LOS GODOY, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, SIENDO BENEFICIADAS 20 FAMILIAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO:00015473 A FAVOR DE CARLOS ALFREDO FUNEZ GARCIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,045.00	
TOTAL:							10,045.00	10,045.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0802199100065 ALIS REYES PEREZ				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
2523	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1007	0802199100065	PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS CASERIOS: EL CARRETO, SAN ANTONIO, CASERIO LAS LOMAS SANTA RITA Y SECTOR LA COYOTA SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, (55) DIAS, DEL 11 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO 2023, EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJARON PORQUE LA MAQUINA ESTABA EN MAL ESTADO, MISMO QUE SE PRESENTAN LOS REPORTES DE LOS DIAS SI TRABAJADOS, A L.400.00 C/DIA, SIENDO UN TOTAL DE L.22,000.00, CHEQUE NO: 00015382 A FAVOR DE ALIS REYES PEREZ		22,000.00			
2524	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1007	0802199100065	PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS CASERIOS: EL CARRETO, SAN ANTONIO, CASERIO LAS LOMAS SANTA RITA Y SECTOR LA COYOTA SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, (55) DIAS, DEL 11 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO 2023, EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJARON PORQUE LA MAQUINA ESTABA EN MAL ESTADO, MISMO QUE SE PRESENTAN LOS REPORTES DE LOS DIAS SI TRABAJADOS, A L.400.00 C/DIA, SIENDO UN TOTAL DE L.22,000.00, CHEQUE NO: 00015382 A FAVOR DE ALIS REYES PEREZ	22,000.00				
TOTAL:							22,000.00	22,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0801198309103 MARLON DANERY RAUDALES ANDINO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2397	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	942	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 AL CONTADOR MUNICIPAL REALIZANDO LA DEDUCCION DE PLANILLA DE DOS DIAS LABORABLES, 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, (L.1,200.00) POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON AMPARADOS EN EL ART.98 INCISO 1. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.16,800.00, CHEQUE NO: 00015318		16,800.00
2398	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	942	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 AL CONTADOR MUNICIPAL REALIZANDO LA DEDUCCION DE PLANILLA DE DOS DIAS LABORABLES, 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, (L.1,200.00) POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON AMPARADOS EN EL ART.98 INCISO 1. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.16,800.00, CHEQUE NO: 00015318	16,800.00	
2650	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1071	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015445		18,000.00
2651	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1071	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015445	18,000.00	
TOTAL:							34,800.00	34,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
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			
2557	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1024	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015399			11,000.00			
2558	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1024	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015399	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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 MUNGUÍA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2581	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1036	0802199700291	pago de planilla de empleado al secretario municipal,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 15411		13,000.00
2582	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1036	0802199700291	pago de planilla de empleado al secretario municipal,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 15411	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2583	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1037	0101199500672	pago de planilla a empleada tesorera municipal ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 15412		12,000.00
2584	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1037	0101199500672	pago de planilla a empleada tesorera municipal ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 15412	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2585	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1038	0802200100156	pago de planilla de empleada municipal a jefe de presupuesto correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015413		13,000.00
2586	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1038	0802200100156	pago de planilla de empleada municipal a jefe de presupuesto correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015413	13,000.00	
2615	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1053	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015428		13,000.00
2616	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1053	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015428	13,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2587	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1039	0802199000202	pago de planilla a empleado municipal al jefe del departamento de Tributaria y Catastro ,correspoenidte al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015414		11,000.00
2588	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1039	0802199000202	pago de planilla a empleado municipal al jefe del departamento de Tributaria y Catastro ,correspoenidte al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015414	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2589	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1040	0802200100035	pago de planilla a empleado municipal al departamento de la Unidad Técnica ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015415		12,000.00
2590	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1040	0802200100035	pago de planilla a empleado municipal al departamento de la Unidad Técnica ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015415	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2591	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1041	0802196700093	pago de planilla de empleado al departamento de director Municipal de Justicia ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015416		10,000.00
2592	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1041	0802196700093	pago de planilla de empleado al departamento de director Municipal de Justicia ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015416	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2593	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1042	0802198400241	pago de planilla de empleado municipal al Jefe de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015417		10,000.00
2594	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1042	0802198400241	pago de planilla de empleado municipal al Jefe de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015417	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2595	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1043	0821198800010	pago de planilla de empleado a Encargada Oficina de la Mujer ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015418		10,000.00
2596	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1043	0821198800010	pago de planilla de empleado a Encargada Oficina de la Mujer ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015418	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2597	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1044	0802198900049	pago de planilla de emplado a Encargada Oficina de la Niñez y Adolescencia correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015419		10,000.00
2598	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1044	0802198900049	pago de planilla de emplado a Encargada Oficina de la Niñez y Adolescencia correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015419	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200300003 JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2599	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1045	0802200300003	pago de planilla de empleado Oficial Informacion Publica correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015420		9,000.00
2600	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1045	0802200300003	pago de planilla de empleado Oficial Informacion Publica correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015420	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198500229 CELSO REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2601	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1046	0802198500229	pago de planilla de empleado como Policía Municipal correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015421		8,500.00
2602	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1046	0802198500229	pago de planilla de empleado como Policía Municipal correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015421	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2603	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1047	0802198600156	pago de planilla de empleado como Policia Municipal correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015422		8,500.00
2604	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1047	0802198600156	pago de planilla de empleado como Policia Municipal correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015422	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2607	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1049	0802196300047	pago de planilla de empleado como Corserge y Aseadora ,correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015424		6,000.00
2608	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1049	0802196300047	pago de planilla de empleado como Corserge y Aseadora ,correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015424	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2609	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1050	0802195900087	pago de planilla de sueldos basicos a encargado de Bodega Municipal,correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015425		8,000.00
2610	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1050	0802195900087	pago de planilla de sueldos basicos a encargado de Bodega Municipal,correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015425	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2611	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1051	0802196900084	pago de planilla de sueldos basicos a encaragado de motorista del vehiculo municipal correspondiente al mes de octubre del año 2023 .con numero de cheque 00015426		8,400.00
2612	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1051	0802196900084	pago de planilla de sueldos basicos a encaragado de motorista del vehiculo municipal correspondiente al mes de octubre del año 2023 .con numero de cheque 00015426	8,400.00	
2617	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1054	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015429		8,000.00
2618	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1054	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015429	8,000.00	
TOTAL:							16,400.00	16,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0802198200065		JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2384	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	937	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015312		8,750.00	
2385	PAGP	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	937	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015312	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2421	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	954	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00015331		8,750.00
2422	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	954	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00015331	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2423	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	955	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015332		8,750.00
2424	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	955	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015332	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2425	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	956	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015333		8,750.00
2426	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	956	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015333	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2427	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	957	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015334		8,750.00
2428	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	957	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015334	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802199300094 JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2389	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	939	0802199300094	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO PAILA, DOBLE CABINA KIA MOTORS, CAMION BLANCO, PLACA: HAU7690, EN VIAJES APOYOS SOLIDARIOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MES DE FEBRERO (3) VIAJES, MES DE ABRIL (12) VIAJES, MES DE MAYO (10) VIAJES, MES DE JUNIO (2) VIAJES, MES DE JULIO (2) VIAJES, MES DE AGOSTO (6) VIAJES, SUMAN 35 VIAJES, MISMOS DESCRITOS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L.64,050.00, CHEQUE NO: 00015315 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		64,050.00
2390	PAGP	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	939	0802199300094	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO PAILA, DOBLE CABINA KIA MOTORS, CAMION BLANCO, PLACA: HAU7690, EN VIAJES APOYOS SOLIDARIOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MES DE FEBRERO (3) VIAJES, MES DE ABRIL (12) VIAJES, MES DE MAYO (10) VIAJES, MES DE JUNIO (2) VIAJES, MES DE JULIO (2) VIAJES, MES DE AGOSTO (6) VIAJES, SUMAN 35 VIAJES, MISMOS DESCRITOS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L.64,050.00, CHEQUE NO: 00015315 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	64,050.00	
TOTAL:							64,050.00	64,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802194200026 JULIA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2395	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	941	0802194200026	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: JULIA MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015317		1,000.00
2396	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	941	0802194200026	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: JULIA MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015317	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2399	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	943	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015319 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
2400	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	943	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015319 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00	
2513	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1002	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015377		2,000.00
2514	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1002	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015377	2,000.00	
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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198000074 FIDEL MENDOZA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2401	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	944	0802198000074	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, CHEQUE NO: 00015320 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
2402	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	944	0802198000074	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, CHEQUE NO: 00015320 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200300006 JOSUE MANUEL MEDINA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2403	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	945	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES, CHEQUE NO: 00015321 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
2404	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	945	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES, CHEQUE NO: 00015321 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802197100013 HUMBERTO REYES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2405	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	946	0802197100013	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE HUMBERTO REYES GARCIA, CHEQUE NO: 00015322 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
2406	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	946	0802197100013	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE HUMBERTO REYES GARCIA, CHEQUE NO: 00015322 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802196800008 PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2407	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	947	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00015323 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00		2,000.00
2408	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	947	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00015323 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802199700023 KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2409	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	948	0802199700023	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: 00015324 A FAVOR DE KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ		1,000.00
2410	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	948	0802199700023	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: 00015324 A FAVOR DE KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0801199104549 YOSELINNE EDITH RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2411	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	949	0801199104549	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: YOSELINNE EDITH RODRIGUEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015325		1,000.00
2412	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	949	0801199104549	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: YOSELINNE EDITH RODRIGUEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015325	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802194900021 SANTOS REYES REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2413	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	950	0802194900021	PAGO DE PLANILLA EN TRABAJOS DE CHAPIADOR DE CALLE EN AMPLIACION DE CUESTA EL HATILLO, DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2023, (12) DIAS, SUMAN UN TOTAL DE L.2,400.00, CHEQUE NO:00015326 A FAVOR DE SANTOS REYES REYES		2,400.00
2414	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	950	0802194900021	PAGO DE PLANILLA EN TRABAJOS DE CHAPIADOR DE CALLE EN AMPLIACION DE CUESTA EL HATILLO, DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2023, (12) DIAS, SUMAN UN TOTAL DE L.2,400.00, CHEQUE NO:00015326 A FAVOR DE SANTOS REYES REYES	2,400.00	
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802198600105 RUBEN MEDINA ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2415	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	951	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO A NUESTRA INSTITUCION EN CORTA DE MADERA Y LIMPIEZA DE BRECHA, PROPORCIONANDO UNA MAQUINA MOTO SIERRA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS ESTO TIENE COMO FINALIDAD APERTURA DE CARRETERA A BENEFICIO DEL CASERIO LAS MESAS, HATILLO, POR UN PERIODO DE 15 DIAS (DEL 03 JULIO AL 17 DE JULIO 2023), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,050.00, CHEQUE NO: 00015327 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		15,050.00
2416	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	951	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO A NUESTRA INSTITUCION EN CORTA DE MADERA Y LIMPIEZA DE BRECHA, PROPORCIONANDO UNA MAQUINA MOTO SIERRA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS ESTO TIENE COMO FINALIDAD APERTURA DE CARRETERA A BENEFICIO DEL CASERIO LAS MESAS, HATILLO, POR UN PERIODO DE 15 DIAS (DEL 03 JULIO AL 17 DE JULIO 2023), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,050.00, CHEQUE NO: 00015327 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	15,050.00	
2417	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	952	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO A NUESTRA INSTITUCION EN CORTA DE MADERA Y LIMPIEZA DE BRECHA, PROPORCIONANDO UNA MAQUINA MOTO SIERRA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS ESTO TIENE COMO FINALIDAD APERTURA DE CARRETERA A BENEFICIO DEL CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN POR UN PERIODO DE 12 DIAS (DEL 18 JULIO AL 29 DE JULIO 2023), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,040.00, CHEQUE NO: 00015328 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		12,040.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2418	PAGP	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	952	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO A NUESTRA INSTITUCION EN CORTA DE MADERA Y LIMPIEZA DE BRECHA, PROPORCIONANDO UNA MAQUINA MOTO SIERRA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS ESTO TIENE COMO FINALIDAD APERTURA DE CARRETERA A BENEFICIO DEL CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN POR UN PERIODO DE 12 DIAS (DEL 18 JULIO AL 29 DE JULIO 2023), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,040.00, CHEQUE NO: 00015328 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	12,040.00		
							TOTAL:	27,090.00	27,090.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802199800056 MAURICIO MUNGUIA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2419	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	953	0802199800056	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: MAURICIO MUNGUIA GARCIA CON DIAGNOSTICO EPILEPSIA APOYO CON L.1,000.00 PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CHEQUE NO: 00015330		1,000.00
2420	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	953	0802199800056	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: MAURICIO MUNGUIA GARCIA CON DIAGNOSTICO EPILEPSIA APOYO CON L.1,000.00 PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CHEQUE NO: 00015330	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0614199900031 RUDY MABEL REYES MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2429	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	958	0614199900031	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: RUDY MABEL REYES MATAMOROS, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015335		1,000.00
2430	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	958	0614199900031	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: RUDY MABEL REYES MATAMOROS, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015335	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0802197000073		OMAR CRUZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
2431	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	959	0802197000073	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 SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015336			4,000.00	
2432	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	959	0802197000073	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 SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015336		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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802199400014 HECTOR ORLANDO ORTIZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2433	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	960	0802199400014	PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE TERRENOS CON OCUPACION DE CASAS POR DAÑOS PROVOCADOS POR LA LLUVIA, TAMBIEN DEBIDO APERTURA DE CARRETERA EN ESTE LUGAR, QUE LA TIERRA QUEDO FLOJA, ESTO EN EL CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 06 DE OCTUBRE AÑO 2023 (5) DIAS, EN UNA JORNADA DE 06:00 A 04:00 PM, MISMO QUE SE DESCRIBE EN PLANILLA LOS DIAS ASISTIDOS DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES, SUMAN UN TOTAL DE L.25,500, CHEQUE NO: 00015337, CHEQUE Y ORDEN SALE A NOMBRE DE UNO DE LOS TRABAJADORES DE NOMBRE: HECTOR ORLANDO ORTIZ MEDINA		25,500.00
2434	PAGP	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	960	0802199400014	PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE TERRENOS CON OCUPACION DE CASAS POR DAÑOS PROVOCADOS POR LA LLUVIA, TAMBIEN DEBIDO APERTURA DE CARRETERA EN ESTE LUGAR, QUE LA TIERRA QUEDO FLOJA, ESTO EN EL CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 06 DE OCTUBRE AÑO 2023 (5) DIAS, EN UNA JORNADA DE 06:00 A 04:00 PM, MISMO QUE SE DESCRIBE EN PLANILLA LOS DIAS ASISTIDOS DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES, SUMAN UN TOTAL DE L.25,500, CHEQUE NO: 00015337, CHEQUE Y ORDEN SALE A NOMBRE DE UNO DE LOS TRABAJADORES DE NOMBRE: HECTOR ORLANDO ORTIZ MEDINA	25,500.00	
TOTAL:							25,500.00	25,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2435	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	961	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015338		3,000.00
2436	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	961	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015338	3,000.00	
2499	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	995	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015370		3,000.00
2500	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	995	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015370	3,000.00	
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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0606196800067 MARIA ANGELA CALIX OVIEDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2439	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	963	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015340		3,000.00
2440	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	963	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015340	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802196800018 MARCELINO LOPEZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2441	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	964	0802196800018	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015341		3,000.00
2442	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	964	0802196800018	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015341	3,000.00	
2503	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	997	0802196800018	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015372		3,000.00
2504	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	997	0802196800018	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015372	3,000.00	
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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802199700018 SANTOS ANTONIA GODOY MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2443	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	965	0802199700018	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: SANTOS ANTONIA GODOY MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015342		1,500.00
2444	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	965	0802199700018	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: SANTOS ANTONIA GODOY MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015342	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0821196900056 JOSE HERIBERTO FLORES MOLINA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
2445	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	966	0821196900056	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL TECNICO: FRANCISCO GARCIA CRUZ , ALUBAREN CENTRO, MES DE AGOSTO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015343			4,000.00		
2446	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	966	0821196900056	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL TECNICO: FRANCISCO GARCIA CRUZ , ALUBAREN CENTRO, MES DE AGOSTO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015343	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802198100530 CELIN GARCIA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2447	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	967	0802198100530	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE AGOSTO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015344		4,000.00
2448	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	967	0802198100530	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE AGOSTO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015344	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802196900026 SANTOS SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2449	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	968	0802196900026	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE AGOSTO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015345		4,000.00
2450	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	968	0802196900026	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE AGOSTO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015345	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802197300061 FELIX MEDINA ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2451	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	969	0802197300061	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES,LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE AGOSTO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015346		4,000.00
2452	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	969	0802197300061	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES,LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE AGOSTO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015346	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802198800271 XIOMARA REYES BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2453	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	970	0802198800271	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 A FAVOR DE XIOMARA REYES BARDALES, CHEQUE NO: 00015347		1,000.00
2454	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	970	0802198800271	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 A FAVOR DE XIOMARA REYES BARDALES, CHEQUE NO: 00015347	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802200300144 DELMIS EVELINDA MEDINA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2455	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	971	0802200300144	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015348		3,000.00
2456	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	971	0802200300144	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015348	3,000.00	
2501	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	996	0802200300144	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015371		3,000.00
2502	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	996	0802200300144	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015371	3,000.00	
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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2457	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	972	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015349		8,000.00
2458	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	972	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015349	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2459	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	973	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, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015350		4,000.00
2460	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	973	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, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015350	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2461	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	974	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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: 00015351, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00		4,000.00
2462	PAGP	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	974	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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: 00015351, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0801198920071 DENIS JAVIER ORTEGA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2463	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	977	0801198920071	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO AUTOBUS AMARILLO, PLACA HDN3693 EN PERFECTAS CONDICIONES, UN VIAJE DE ALUBAREN A SABANA GRANDE CON ALUMNOS DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO A TRAER UNA DONACION QUE HISO LA INSTITUCION CARITAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL ENTRE LA DONACION: COLCHONETAS, MOCHILAS, MOSQUITEROS Y CAMISETAS, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 22 DEL MES DE AGOSTO 2023, MISMO QUE SE DESCRIBE VIAJE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO:00015352 SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		10,045.00
2464	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	977	0801198920071	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO AUTOBUS AMARILLO, PLACA HDN3693 EN PERFECTAS CONDICIONES, UN VIAJE DE ALUBAREN A SABANA GRANDE CON ALUMNOS DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO A TRAER UNA DONACION QUE HISO LA INSTITUCION CARITAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL ENTRE LA DONACION: COLCHONETAS, MOCHILAS, MOSQUITEROS Y CAMISETAS, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 22 DEL MES DE AGOSTO 2023, MISMO QUE SE DESCRIBE VIAJE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO:00015352 SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,045.00	
TOTAL:							10,045.00	10,045.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0804195800300 HERMES ORLANDO SOBALVARRO MENDIETA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2465	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	978	0804195800300	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO AUTOBUS, COLOR: AMARILLO, PLACA: TPA5231, EN PERFECTAS CONDICIONES, UN VIAJE DE ALUBAREN A SABANAGRANDE CON ESTUDIANTES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO A TRAER UNA DONACION QUE HISO LA INSTITUCION CARITAS A LA ALCALDIA MUNICIOPAL, LA DONACION CONTIENE: COLCHONETAS, MOCHILAS, MOSQUITEROS Y CAMISETAS, REALIZADO EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, MISMO QUE SE DESCRIBE VIAJE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00 CHEQUE NO:00015353, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE HERMES ORLANDO SOBALVARRO MENDIETA		10,045.00
2466	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	978	0804195800300	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO AUTOBUS, COLOR: AMARILLO, PLACA: TPA5231, EN PERFECTAS CONDICIONES, UN VIAJE DE ALUBAREN A SABANAGRANDE CON ESTUDIANTES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO A TRAER UNA DONACION QUE HISO LA INSTITUCION CARITAS A LA ALCALDIA MUNICIOPAL, LA DONACION CONTIENE: COLCHONETAS, MOCHILAS, MOSQUITEROS Y CAMISETAS, REALIZADO EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, MISMO QUE SE DESCRIBE VIAJE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00 CHEQUE NO:00015353, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE HERMES ORLANDO SOBALVARRO MENDIETA	10,045.00	
TOTAL:							10,045.00	10,045.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2467	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	979	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015354		4,000.00
2468	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	979	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015354	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2469	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	980	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015355		4,000.00
2470	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	980	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015355	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2471	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	981	0802195400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015356		4,000.00
2472	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	981	0802195400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015356	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2473	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	982	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015357		4,000.00
2474	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	982	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015357	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2475	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	983	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015358		4,000.00
2476	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	983	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015358	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2477	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	984	0821199100066	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015359		4,000.00
2478	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	984	0821199100066	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015359	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2479	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	985	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015360		4,000.00
2480	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	985	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015360	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802198700222 JUAN RAMON VASQUEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2481	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	986	0802198700222	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: JUAN RAMON VASQUEZ CASTILLO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICUCLTURA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015361		4,000.00
2482	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	986	0802198700222	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: JUAN RAMON VASQUEZ CASTILLO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICUCLTURA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015361	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2483	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	987	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015362		4,000.00
2484	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	987	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015362	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2485	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	988	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015363		4,000.00
2486	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	988	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015363	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0802197700122 MARTIR MENDOZA MEDINA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
2487	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	989	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015364			4,000.00		
2488	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	989	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015364	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2489	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	990	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015365		4,000.00
2490	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	990	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015365	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2491	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	991	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, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015366		4,000.00
2492	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	991	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, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015366	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2493	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	992	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015367		4,000.00
2494	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	992	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015367	4,000.00	
2505	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	998	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015373		3,000.00
2506	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	998	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015373	3,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2495	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	993	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHALL MUNGUA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NIÑOS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015368		8,000.00
2496	PAGP	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	993	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHALL MUNGUA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NIÑOS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015368	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0815197600057 EDGAR JOSE CASTRO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2497	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	994	0815197600057	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE,EN VEHICULO INTERNATIONA AUTOBUS, COLOR: AMARILLO, PLACA: TPB1108, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, UN VIAJE DE ALUBAREN A TEGUCIGALPA AL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES, CON ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE LOS TABLONES A PROTESTAR POR LA ESCTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO OSCAR ARNULFO FIALLOS, MISMO QUE SE DESCRIBE EL VIAJE EN EL RESPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,580.00, CHEQUE NO: 00015369, A FAVOR DE EDGAR JOSE CASTRO ANDINO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		6,580.00
2498	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	994	0815197600057	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE,EN VEHICULO INTERNATIONA AUTOBUS, COLOR: AMARILLO, PLACA: TPB1108, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, UN VIAJE DE ALUBAREN A TEGUCIGALPA AL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES, CON ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE LOS TABLONES A PROTESTAR POR LA ESCTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO OSCAR ARNULFO FIALLOS, MISMO QUE SE DESCRIBE EL VIAJE EN EL RESPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,580.00, CHEQUE NO: 00015369, A FAVOR DE EDGAR JOSE CASTRO ANDINO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	6,580.00	
TOTAL:							6,580.00	6,580.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802198700039 ROSINDA MENDOZA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2507	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	999	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015374		3,000.00
2508	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	999	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015374	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0802196600057		RUFINO MENDOZA GARCIA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
2509	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1000	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA , CHEQUE NO: 00015375		2,000.00			
2510	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1000	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA , CHEQUE NO: 00015375	2,000.00				
TOTAL:							2,000.00	2,000.00			
SALDO:								0.00			

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:		2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	0.00	Credito	0.00
Subcuenta 1:		5	Transferencias por Pagar al Sector Privado									
Subcuenta 2:		0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0802197500020		AMILCAR REYES R				0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
2511	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1001	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R , CHEQUE NO: 00015376		2,000.00				
2512	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1001	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R , CHEQUE NO: 00015376	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2515	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1003	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE CARLOS REYES BUSTILLO , CHEQUE NO: 00015378		2,000.00
2516	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1003	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE CARLOS REYES BUSTILLO , CHEQUE NO: 00015378	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0802197900197 OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2519	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1005	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VEHICULO CAMIONETA, TOYOTA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, DOS VIAJE DE ALUBAREN A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, UN VIAJE AL HOSPITAL ESCUELA, A DEJAR PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE NOMBRE: SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ CON PROBLEMAS DE SALUD REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO, UN VIAJE A TRASLADAR JOVER MENOR DE EDAD DE NOMBRE: EDGAR ARIEL VASQUEZ ESPINOZA, CON REFERENCIA AL HOSPITAL QUIEN PRESENTA DOLOR ABDOMINAL Y ES REMITIDO DE EMERGENCIA, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE, MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L.7,035.00, CHEQUE NO: 00015380 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS		7,035.00	
2520	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1005	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VEHICULO CAMIONETA, TOYOTA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, DOS VIAJE DE ALUBAREN A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, UN VIAJE AL HOSPITAL ESCUELA, A DEJAR PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE NOMBRE: SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ CON PROBLEMAS DE SALUD REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO, UN VIAJE A TRASLADAR JOVER MENOR DE EDAD DE NOMBRE: EDGAR ARIEL VASQUEZ ESPINOZA, CON REFERENCIA AL HOSPITAL QUIEN PRESENTA DOLOR ABDOMINAL Y ES REMITIDO DE EMERGENCIA, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE, MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L.7,035.00, CHEQUE NO: 00015380 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	7,035.00		
TOTAL:							7,035.00	7,035.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802197100066 VICENTE NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2521	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1006	0802197100066	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015381		4,000.00
2522	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1006	0802197100066	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015381	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 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:
0802197800028 SANTOS ELICIA REYES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2525	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1008	0802197800028	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJO DE NOMBRE: EDUIN JAVIER MEDINA REYES, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL MARIO MENDOZA, EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, YA QUE EL NIÑO PRESENTA NERVIOSISMO, TEMBLORES, MIEDO, DIFICULTAD PARA RELACIONARSE CON LAS DEMAS PERSONAS NORMALES. APOYO CON L.1,500.00, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO: 00015383, RECIBE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE: SANTOS ELICIA REYES GARCIA		1,500.00
2526	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1008	0802197800028	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJO DE NOMBRE: EDUIN JAVIER MEDINA REYES, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL MARIO MENDOZA, EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, YA QUE EL NIÑO PRESENTA NERVIOSISMO, TEMBLORES, MIEDO, DIFICULTAD PARA RELACIONARSE CON LAS DEMAS PERSONAS NORMALES. APOYO CON L.1,500.00, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO: 00015383, RECIBE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE: SANTOS ELICIA REYES GARCIA	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802198300093 HECTOR HERNANDEZ ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2527	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1009	0802198300093	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: HECTOR HERNANDEZ ORTEGA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015384		2,000.00
2528	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1009	0802198300093	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: HECTOR HERNANDEZ ORTEGA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015384	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802200500013 ERIKA REYES ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2529	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1010	0802200500013	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00 CHEQUE NO: 00015385		8,000.00
2530	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1010	0802200500013	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00 CHEQUE NO: 00015385	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802198100452 JOSE SANTOS REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2531	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1011	0802198100452	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES,LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015386		4,000.00
2532	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1011	0802198100452	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES,LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015386	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2533	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1012	0802198800203	PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, MES DE JULIO Y AGOSTO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00015387 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO		20,000.00
2534	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1012	0802198800203	PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, MES DE JULIO Y AGOSTO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00015387 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802195400050 JOSE DAVID PEREZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2535	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1013	0802195400050	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015388		4,000.00
2536	PAGP	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1013	0802195400050	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015388	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0815198800016 MARIA FELICITA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2541	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1016	0815198800016	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO SOLIDARIO DE NOMBRE: MARIA FELICITA AVILA, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015391		1,000.00
2542	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1016	0815198800016	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO SOLIDARIO DE NOMBRE: MARIA FELICITA AVILA, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015391	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802194800018 MARIA JUANA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2543	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1017	0802194800018	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: MARIA JUANA MUNGUIA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015392		3,000.00
2544	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1017	0802194800018	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: MARIA JUANA MUNGUIA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015392	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802198300120 XENIA XIOMARA ZERON SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2545	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1018	0802198300120	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: XENIA XIOMARA ZERON SIERRA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, TIENE UN HIJO DE CASO ESPECIAL Y ASI PODER SOLVENTAR TAMBIEN ALGUNAS NECESIDADES PERSONALES, NO TIENE NINGUN EMPLEO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015393		3,000.00
2546	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1018	0802198300120	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: XENIA XIOMARA ZERON SIERRA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, TIENE UN HIJO DE CASO ESPECIAL Y ASI PODER SOLVENTAR TAMBIEN ALGUNAS NECESIDADES PERSONALES, NO TIENE NINGUN EMPLEO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015393	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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: 0802196900084 MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2549	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1020	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURA NO:000-001-01-00075145, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10.60R15/6 FEDERAL EXPLORA AT, SUMAN UN TOTAL DE L.16,000.00, PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL: PAILA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, PLACA: PCA1862, FACTURA NO: 000-001-01-00000015, POR COMPRA DE 1 BATERIA ITH 11715091 130 AMPERIOS, TOYOTA HILUX 2.8 PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.4,830.00, FACTURA COMERCIAL POR COMPRA DE 4 ARMADAS DE LLANTA #31 X1050R15, PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.240.00, SUMAN UN TOTAL DE L.21,070.00, POR COMPRA DE ESTOS REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA, CHEQUE NO: 00015395 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA		6,803.00
2550	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1020	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURA NO:000-001-01-00075145, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10.60R15/6 FEDERAL EXPLORA AT, SUMAN UN TOTAL DE L.16,000.00, PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL: PAILA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, PLACA: PCA1862, FACTURA NO: 000-001-01-00000015, POR COMPRA DE 1 BATERIA ITH 11715091 130 AMPERIOS, TOYOTA HILUX 2.8 PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.4,830.00, FACTURA COMERCIAL POR COMPRA DE 4 ARMADAS DE LLANTA #31 X1050R15, PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.240.00, SUMAN UN TOTAL DE L.21,070.00, POR COMPRA DE ESTOS REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA, CHEQUE NO: 00015395 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	6,803.00	
TOTAL:							6,803.00	6,803.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802193800027 ALEJANDRA ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2565	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1028	0802193800027	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ALEJANDRA ORTEGA, EN SOLICITUD PRESENTADA POR SU HIJO YA QUE SU MADRE NO PUEDE ESCRIBIR, MOTIVO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015403 A NOMBRE DE ALEJANDRA ORTEGA		3,000.00
2566	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1028	0802193800027	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ALEJANDRA ORTEGA, EN SOLICITUD PRESENTADA POR SU HIJO YA QUE SU MADRE NO PUEDE ESCRIBIR, MOTIVO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015403 A NOMBRE DE ALEJANDRA ORTEGA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802197100101 JOSE ADAN MEDINA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2567	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1029	0802197100101	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO: REPARACION DE UN TRASFORMADOR DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL CASERIO TECUANTEPE ALDEA LA CONCEPCION, PERIODO DE EJECUCION (4) DIAS DEL 07 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON UNA REMUNERACION DE L.500.00 POR DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015404 A FAVOR DE JOSE ADAN MEDINA ORTIZ		2,000.00
2568	PAGP	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1029	0802197100101	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO: REPARACION DE UN TRASFORMADOR DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL CASERIO TECUANTEPE ALDEA LA CONCEPCION, PERIODO DE EJECUCION (4) DIAS DEL 07 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON UNA REMUNERACION DE L.500.00 POR DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015404 A FAVOR DE JOSE ADAN MEDINA ORTIZ	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0802197800001		BLANCA NORMA ROMERO RAMIREZ				0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2571	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1031	0802197800001	APOYO SOLIDARIO EN SOLICITUD PRESENTADA POR MADRE QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA DE NOMBRE: BELKIS YAMILETH CRUZ ROMERO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TAMBIEN ACABA DE DAR A LUZ UN BEBE, ES MENOR DE EDAD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DESEMPLEADA, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015406, CHEQUE Y ORDEN SALE A NOMBRE DE SU MADRE: BLANCA NORMA ROMERO RAMIREZ		1,000.00	
2572	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1031	0802197800001	APOYO SOLIDARIO EN SOLICITUD PRESENTADA POR MADRE QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA DE NOMBRE: BELKIS YAMILETH CRUZ ROMERO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TAMBIEN ACABA DE DAR A LUZ UN BEBE, ES MENOR DE EDAD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DESEMPLEADA, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015406, CHEQUE Y ORDEN SALE A NOMBRE DE SU MADRE: BLANCA NORMA ROMERO RAMIREZ	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198400258 ISAY ARON MEDINA ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2573	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1032	0802198400258	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA: TEOFILA FLORES, UBICADA EN EL CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,113.00, CHEQUE NO:00015407 FAVOR DE ISAY ARON MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		8,113.00
2574	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1032	0802198400258	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA: TEOFILA FLORES, UBICADA EN EL CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,113.00, CHEQUE NO:00015407 FAVOR DE ISAY ARON MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,113.00	
TOTAL:							8,113.00	8,113.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197205975 SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2575	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1033	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS A LA POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO ALUBAREN Y GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL: L. 2,090.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.4,000.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.1,770.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ATENCIONES ALCALDIA: L. 5,685.00, OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES: L. 2,708.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,253.00, CHEQUE NO: 00015408 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO		8,478.00
2576	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1033	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS A LA POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO ALUBAREN Y GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL: L. 2,090.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.4,000.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.1,770.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ATENCIONES ALCALDIA: L. 5,685.00, OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES: L. 2,708.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,253.00, CHEQUE NO: 00015408 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	8,478.00	
2605	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1048	0801197205975	pago de facturas al credito la cual se detalla de la siguiente manera :en la compra de viveres para personas de escasos recursos economicos ,compra de alimentos para realizar distintas actividades en la municipalidad ,materiales de limpieza para uso de las oficinas ,se adjunta las facturas detalladas de cada compra ,con numero de cheque 00015423		23,803.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2606	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1048	0801197205975	pago de facturas al credito la cual se detalla de la siguiente manera :en la compra de viveres para personas de escasos recursos economicos ,compra de alimentos para realizar distintas actividades en la municipalidad ,materiales de limpieza para uso de las oficinas ,se adjunta las facturas detalladas de cada compra ,con numero de cheque 00015423	23,803.00	
2700	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1094	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS VARIOS, GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL L.1,910.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ATENCIONES ALCALDIA) L.607.00, PARTICIPACION CIUDADANA (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ATENCIONES ALCALDIA, DESPENSA FAMILIAR QUE SOLICITAN PERSONAS DEL SEXO MASCULINO, APOYO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GASTOS FUNEBRES, ENTRE OTROS) L.22,549.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER (APOYO CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA) L.2,100.00, SECTOR EDUCACION APOYO A ESCUELA DE SAN ANTONIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO L.7,236.00 SUMAN UN TOTAL DE L.34,402.00, CHEQUE NO:00015467 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	31,885.00	
2701	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1094	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS VARIOS, GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL L.1,910.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ATENCIONES ALCALDIA) L.607.00, PARTICIPACION CIUDADANA (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ATENCIONES ALCALDIA, DESPENSA FAMILIAR QUE SOLICITAN PERSONAS DEL SEXO MASCULINO, APOYO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GASTOS FUNEBRES, ENTRE OTROS) L.22,549.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER (APOYO CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA) L.2,100.00, SECTOR EDUCACION APOYO A ESCUELA DE SAN ANTONIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO L.7,236.00 SUMAN UN TOTAL DE L.34,402.00, CHEQUE NO:00015467 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	31,885.00	
TOTAL:							64,166.00	64,166.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802195600122 JACOBA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2577	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1034	0802195600122	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, DE NOMBRE: JACOBA MEDINA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015409		1,500.00
2578	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1034	0802195600122	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, DE NOMBRE: JACOBA MEDINA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015409	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0802199100023		NIDIA YAMILETH CASTILLO PEREZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
2579	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1035	0802199100023	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: NIDIA YAMILETH CASTILLO PEREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES PERSONALES, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015410				3,000.00
2580	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1035	0802199100023	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: NIDIA YAMILETH CASTILLO PEREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES PERSONALES, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015410	3,000.00			
TOTAL:							3,000.00			3,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2613	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1052	0802200300051	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015427		5,000.00
2614	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1052	0802200300051	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015427	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0804199100340 NORMA BONILLA MUNGUÍA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2619	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1055	0804199100340	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA: LITZY LISBETH FLORES BONILLA, CON DIAGNOSTICO (2) HERNIAS, YA QUE TIENE CITA MEDICA PARA EL 25 DE OCTUBRE 2023, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015430, RECIBE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE: NORMA BONILLA MUNGUÍA		1,000.00
2620	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1055	0804199100340	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA: LITZY LISBETH FLORES BONILLA, CON DIAGNOSTICO (2) HERNIAS, YA QUE TIENE CITA MEDICA PARA EL 25 DE OCTUBRE 2023, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015430, RECIBE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE: NORMA BONILLA MUNGUÍA	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802198100314 SANTOS MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2621	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1056	0802198100314	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015431 A FAVOR DE SANTOS MEDINA		1,500.00
2622	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1056	0802198100314	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015431 A FAVOR DE SANTOS MEDINA	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802196200048 BIENVENIDA MUNGUÍA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2623	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1057	0802196200048	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: BIENVENIDA MUNGUÍA CASTILLO, PARA GASTOS BASICOS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015432		1,000.00
2624	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1057	0802196200048	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: BIENVENIDA MUNGUÍA CASTILLO, PARA GASTOS BASICOS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015432	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802199600178 MARIA MARHTA MEDINA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2625	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1058	0802199600178	apoyo al sector mujer con abono económico para mujer embarazada de escasos recursos de la aldea el comun alubaren ,aprobado en reunion de corporación acta 27 por la cantidad de 1,000.00 con numero de cheque 00015433		1,000.00
2626	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1058	0802199600178	apoyo al sector mujer con abono económico para mujer embarazada de escasos recursos de la aldea el comun alubaren ,aprobado en reunion de corporación acta 27 por la cantidad de 1,000.00 con numero de cheque 00015433	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802199800037 LESLI ONDINA HERNANDEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2627	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1059	0802199800037	apoyo al sector mujer con abono económico para mujer embarazada de escasos recursos de la aldea el tizate alubaren ,aprobado en reunion de corporación acta 27 por la cantidad de 1,000.00 con numero de cheque 00015434		1,000.00
2628	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1059	0802199800037	apoyo al sector mujer con abono económico para mujer embarazada de escasos recursos de la aldea el tizate alubaren ,aprobado en reunion de corporación acta 27 por la cantidad de 1,000.00 con numero de cheque 00015434	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199000086 FELIPA REYES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2632	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1062	0802199000086	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: FELIPA REYES RAMIREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015436		1,500.00
2633	PAGP	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1062	0802199000086	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: FELIPA REYES RAMIREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015436	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802200000036 ZOILA ISIDRO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2634	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1063	0802200000036	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: ZOILA ISIDRO MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015437		1,000.00
2635	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1063	0802200000036	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: ZOILA ISIDRO MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015437	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802199700119 KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2636	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1064	0802199700119	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00015438 A FAVOR DE KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA		10,000.00
2637	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1064	0802199700119	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00015438 A FAVOR DE KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802195000003 FELIPA DE JESUS GODOY MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2642	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1067	0802195000003	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: FELIPA DE JESUS GODOY MENDOZA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00015441		2,000.00
2643	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1067	0802195000003	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: FELIPA DE JESUS GODOY MENDOZA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00015441	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802196200092 BRIGIDA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2644	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1068	0802196200092	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: BRIGIDA MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015442		1,000.00
2645	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1068	0802196200092	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: BRIGIDA MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015442	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802199200163 VICTOR MANUEL RAMIREZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2646	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1069	0802199200163	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA AL SEÑOR: MARLON ADAN MEDINA HERNANDEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARO, DURANTE EL PERIODO DE (6) DIAS DEL 08 DE MAYO 2023 AL 15 DE MAYO 2023, DE LUNES A SABADO, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015443 A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ FLORES		3,000.00
2647	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1069	0802199200163	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA AL SEÑOR: MARLON ADAN MEDINA HERNANDEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARO, DURANTE EL PERIODO DE (6) DIAS DEL 08 DE MAYO 2023 AL 15 DE MAYO 2023, DE LUNES A SABADO, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015443 A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ FLORES	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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
2648	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1070	0802199600173	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE? O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: 00015444		30,000.00
2649	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1070	0802199600173	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE? O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: 00015444	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802194600061 PETRONA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2652	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1072	0802194600061	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: PETRONA HERNANDEZ PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015446		1,000.00
2653	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1072	0802194600061	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: PETRONA HERNANDEZ PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015446	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0821199000009 GLORIA JUDITH SANTOS BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2654	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1073	0821199000009	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: GLORIA JUDITH SANTOS BARAHONA YA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015447		1,000.00
2655	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1073	0821199000009	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: GLORIA JUDITH SANTOS BARAHONA YA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015447	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802197100043 ELVIRA MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2656	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1074	0802197100043	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: ELVIRA MEDINA MENDOZA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015448		1,000.00
2657	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1074	0802197100043	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: ELVIRA MEDINA MENDOZA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015448	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802197900199 NELSON GARCIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2658	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1075	0802197900199	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.22,750.00, CHEQUE NO: 00015449 A FAVOR DE NELSON GARCIA HERNANDEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		22,750.00
2659	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1075	0802197900199	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.22,750.00, CHEQUE NO: 00015449 A FAVOR DE NELSON GARCIA HERNANDEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	22,750.00	
TOTAL:							22,750.00	22,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802195400080 MARIA DE LA CRUZ MENDOZA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2660	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1076	0802195400080	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DE LA CRUZ MENDOZA MARTINEZ QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON EL APOYO DE SU COMPAÑERO DE HOGAR, YA QUE ESTA INCAPACITADO, ELLA ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE: 00015450		1,000.00
2661	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1076	0802195400080	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DE LA CRUZ MENDOZA MARTINEZ QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON EL APOYO DE SU COMPAÑERO DE HOGAR, YA QUE ESTA INCAPACITADO, ELLA ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE: 00015450	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802198400026 DALILA GARCIA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2662	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1077	0802198400026	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: DALILA GARCIA BARDALES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015451		3,000.00
2663	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1077	0802198400026	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: DALILA GARCIA BARDALES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015451	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802194100002 JOSE ANDRES GARCIA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2664	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1078	0802194100002	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANDRES GARCIA MUNGUIA, YA QUE PRESENTA DOLAMAS EN SU CUERPO, Y EL APOYO ES PARA COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS EN EL CENTRO DE SALUD, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015452		1,500.00
2665	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1078	0802194100002	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANDRES GARCIA MUNGUIA, YA QUE PRESENTA DOLAMAS EN SU CUERPO, Y EL APOYO ES PARA COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS EN EL CENTRO DE SALUD, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015452	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802195700073 SILVERIO CASTILLO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2666	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1079	0802195700073	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 (5) DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00 CADA DIA, TRABAJARON 7 PERSONAS, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015454, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN PLANILLA: SILVERIO CASTILLO PEREZ		10,500.00
2667	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1079	0802195700073	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 (5) DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00 CADA DIA, TRABAJARON 7 PERSONAS, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015454, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN PLANILLA: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00	
2668	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1080	0802195700073	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 (5) DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00, CADA DIA, TRABAJARON 7 PERSONAS, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015453, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN PLANILLA: SILVERIO CASTILLO PEREZ		10,500.00
2669	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1080	0802195700073	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 (5) DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00, CADA DIA, TRABAJARON 7 PERSONAS, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015453, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN PLANILLA: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2670	APPB	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1079	0802195700073	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 (5) DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00 CADA DIA, TRABAJARON 7 PERSONAS, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015454, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN PLANILLA: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00
2671	RGPD	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1079	0802195700073	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 (5) DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00 CADA DIA, TRABAJARON 7 PERSONAS, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015454, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN PLANILLA: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00
TOTAL:							31,500.00
SALDO:							31,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802196700093 SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2672	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1081	0802196700093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE VENTANALES DE AULA TECNOLÓGICA EN LA ESCUELA: JOSE TRINIDAD REYES, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 8,715.00, CHEQUE NO: 00015454 A FAVOR DE: SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		8,715.00
2673	PAGP	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1081	0802196700093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE VENTANALES DE AULA TECNOLÓGICA EN LA ESCUELA: JOSE TRINIDAD REYES, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 8,715.00, CHEQUE NO: 00015454 A FAVOR DE: SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,715.00	
TOTAL:							8,715.00	8,715.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1623198300576 TRINIDAD ENAMORADO GUILLEN					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
2674	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1082	1623198300576	REEMBOLSO DE GASTOS, EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESCENARIO EN ACTO CIVICO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CELEBRADO EN LA PLAZA ALUBAREN, DONDE ASISTIERON ESTUDIANTES DE ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS DE ALGUNAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, ASI MISMO TAMBIEN PERSONAS ALLEGADAS DE DIFERENTES LUGARES, PAGO DE FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.2,485.50, CHEQUE NO: 00015455 A FAVOR DE TRINIDAD ENAMORADO GUILLEN QUIEN ES LA DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO				2,485.50	
2675	PAGP	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1082	1623198300576	REEMBOLSO DE GASTOS, EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESCENARIO EN ACTO CIVICO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CELEBRADO EN LA PLAZA ALUBAREN, DONDE ASISTIERON ESTUDIANTES DE ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS DE ALGUNAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, ASI MISMO TAMBIEN PERSONAS ALLEGADAS DE DIFERENTES LUGARES, PAGO DE FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.2,485.50, CHEQUE NO: 00015455 A FAVOR DE TRINIDAD ENAMORADO GUILLEN QUIEN ES LA DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO	2,485.50				
TOTAL:							2,485.50			2,485.50	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1807196401135 JOSE ALEJANDRO CARDONA GONZALES						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2676	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1083	1807196401135	Pago por prestación de Servicio de Transporte en vehículo marca: TOYOTA, modelo: Hi LUXE, Tipo: PICK UP, Color: SILVER M, Motor: 3L5198047, Placa: HAK 4743 en perfectas condiciones físicas y técnicas, esto en Apoyo al Sector Educación en Viajes solicitud presentada por la Directora Municipal De Educación de Alubaren, para recorrer todos los Centros Educativos del Nivel pre básico, Básico y medio de nuestro municipio, con el Propósito de Visualizar el Trabajo y Revisión del portafolio, IPCE necesidades existentes este monitoreo les arroja la Escala y Calidad educativa que se imparte en el Municipio, Periodo de Ejecución 25, 26 de Abril, 03, 04, 08, 09, 11 de Mayo de 2023 siendo un total de (7) Días, Pago por la Cantidad de L.4,130.00, Cheque No: 00015456 a Favor de Jose Alejandro Cardona Gonzales, se Aplico la Retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR)		4,130.00	
2677	PAGP	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1083	1807196401135	Pago por prestación de Servicio de Transporte en vehículo marca: TOYOTA, modelo: Hi LUXE, Tipo: PICK UP, Color: SILVER M, Motor: 3L5198047, Placa: HAK 4743 en perfectas condiciones físicas y técnicas, esto en Apoyo al Sector Educación en Viajes solicitud presentada por la Directora Municipal De Educación de Alubaren, para recorrer todos los Centros Educativos del Nivel pre básico, Básico y medio de nuestro municipio, con el Propósito de Visualizar el Trabajo y Revisión del portafolio, IPCE necesidades existentes este monitoreo les arroja la Escala y Calidad educativa que se imparte en el Municipio, Periodo de Ejecución 25, 26 de Abril, 03, 04, 08, 09, 11 de Mayo de 2023 siendo un total de (7) Días, Pago por la Cantidad de L.4,130.00, Cheque No: 00015456 a Favor de Jose Alejandro Cardona Gonzales, se Aplico la Retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	4,130.00		
TOTAL:							4,130.00	4,130.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196600047 MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2678	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1084	0802196600047	PAGO DE FACTURAS COMERCIALES POR CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO PARA EL SE?OR: JOSE MORERIA QUIEN ES COORDINADOR DEL PROGRAMA: YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR, SECTOR EDUCACION, MESES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00015457 A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ		12,000.00
2679	PAGP	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1084	0802196600047	PAGO DE FACTURAS COMERCIALES POR CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO PARA EL SE?OR: JOSE MORERIA QUIEN ES COORDINADOR DEL PROGRAMA: YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR, SECTOR EDUCACION, MESES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00015457 A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802196700012 ROBERTO REYES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2680	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1085	0802196700012	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A PERSONA QUE PRESTO SUS SERVICIO COMO VIGILANTE EN CARRETERA DURANTE LA EJECUCION DE ^PROYECTO PAVIMENTACION CUESTA QUE CONDUCE AL CASERIO EL HATILLO, DUTRANTE EL PERIODO DEL 17 JULIO AL 31 DE JULIO 2023, Y EN EL MES DE AGOSTO DEL 01 AL 26 DE AGOSTO, DE LUNES A DOMINGO, SIENDO EN TOTAL (41) DIAS, CON UN HORARIO DE 07:00 AM A 07:00 PM, CON UNA REMUNERACION DE L.350.00 DIARIOS, SUMAN UN TOTAL DE L.14,350.00, CHEQUE NO:00015458 A FAVOR DE ROBERTO REYES CASTILLO		14,350.00
2681	PAGP	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1085	0802196700012	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A PERSONA QUE PRESTO SUS SERVICIO COMO VIGILANTE EN CARRETERA DURANTE LA EJECUCION DE ^PROYECTO PAVIMENTACION CUESTA QUE CONDUCE AL CASERIO EL HATILLO, DUTRANTE EL PERIODO DEL 17 JULIO AL 31 DE JULIO 2023, Y EN EL MES DE AGOSTO DEL 01 AL 26 DE AGOSTO, DE LUNES A DOMINGO, SIENDO EN TOTAL (41) DIAS, CON UN HORARIO DE 07:00 AM A 07:00 PM, CON UNA REMUNERACION DE L.350.00 DIARIOS, SUMAN UN TOTAL DE L.14,350.00, CHEQUE NO:00015458 A FAVOR DE ROBERTO REYES CASTILLO	14,350.00	
TOTAL:							14,350.00	14,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802197400159 ROBERTO GUILLERMO MENDOZA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2682	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1086	0802197400159	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: NURYS ONEYDA AGUILERA MARTINEZ, UBICADA EN EL CASERIO: EL HATILLO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.7,070.00, CHEQUE NO: 00015459, A FAVOR DE ROBERTO GUILLERMO MENDOZA PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		7,070.00
2683	PAGP	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1086	0802197400159	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: NURYS ONEYDA AGUILERA MARTINEZ, UBICADA EN EL CASERIO: EL HATILLO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.7,070.00, CHEQUE NO: 00015459, A FAVOR DE ROBERTO GUILLERMO MENDOZA PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	7,070.00	
TOTAL:							7,070.00	7,070.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0801200025296 JOSUE ADALID CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2684	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1087	0801200025296	PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERAS: EN CASERIO LAS MESAS HATILLO, SECTOR LOS REYES HATILLO, AMPLIACION DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO TONCONTIN, TODOS ESTOS CASERIOS PERTENECIENTES A LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 18 DE JULIO, DE LUNES A DOMINGO, EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJO CON LA MAQUINARIA, MISMO QUE SE DESCRIBEN EN LA BITACORA DE LOS DIAS TRABAJADOS, SIENDO EN TOTAL 41 DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.400.00 DIARIOS, SUMAN UN TOTAL DE L.16,400.00, CHEQUE NO: 00015460 A FAVOR DE JOSUE ADALID CRUZ LOPEZ		16,400.00
2685	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1087	0801200025296	PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERAS: EN CASERIO LAS MESAS HATILLO, SECTOR LOS REYES HATILLO, AMPLIACION DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO TONCONTIN, TODOS ESTOS CASERIOS PERTENECIENTES A LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 18 DE JULIO, DE LUNES A DOMINGO, EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJO CON LA MAQUINARIA, MISMO QUE SE DESCRIBEN EN LA BITACORA DE LOS DIAS TRABAJADOS, SIENDO EN TOTAL 41 DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.400.00 DIARIOS, SUMAN UN TOTAL DE L.16,400.00, CHEQUE NO: 00015460 A FAVOR DE JOSUE ADALID CRUZ LOPEZ	16,400.00	
TOTAL:							16,400.00	16,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802199100194 SANTOS ELVIN MENDOZA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2686	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1088	0802199100194	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: SANTOS ELVIN MENDOZA ZELAYA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA SUPLIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015461		3,000.00
2687	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1088	0802199100194	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: SANTOS ELVIN MENDOZA ZELAYA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA SUPLIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015461	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802198500023 ADA GARCIA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2690	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1090	0802198500023	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: APOYO AL SECTOR MUJER Y OTROS AÑO 2023, CELEBRADO EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN EN FECHA: 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015463 A FAVOR DE ADA GARCIA PEREZ		8,000.00
2691	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1090	0802198500023	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: APOYO AL SECTOR MUJER Y OTROS AÑO 2023, CELEBRADO EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN EN FECHA: 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015463 A FAVOR DE ADA GARCIA PEREZ	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802197800046 JUSTINA ORBELINDA GARCIA ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2692	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1091	0802197800046	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: APOYO AL SECTOR MUJER Y OTROS AÑO 2023, CELEBRADO EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN EN FECHA: 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015464 A FAVOR DE JUSTINA ORBELINDA GARCIA ISIDRO		8,000.00
2693	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1091	0802197800046	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: APOYO AL SECTOR MUJER Y OTROS AÑO 2023, CELEBRADO EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN EN FECHA: 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015464 A FAVOR DE JUSTINA ORBELINDA GARCIA ISIDRO	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:02 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:
0802199100215 DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2694	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1092	0802199100215	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN REUNION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: INFORME DE GESTION EDUCATIVA DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CELEBRADO EN LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN EN FECHA:20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00, CHEQUE NO: 00015465 A FAVOR DE DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ		26,000.00
2695	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1092	0802199100215	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN REUNION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: INFORME DE GESTION EDUCATIVA DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CELEBRADO EN LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN EN FECHA:20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00, CHEQUE NO: 00015465 A FAVOR DE DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ	26,000.00	
2696	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1093	0802199100215	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: INFORME DE GESTION EDUCATIVA DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CELEBRADO EN LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN EN FECHA:20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00, CHEQUE NO: 00015466 A FAVOR DE DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ		26,000.00
2697	PAGP	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1093	0802199100215	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: INFORME DE GESTION EDUCATIVA DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CELEBRADO EN LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN EN FECHA:20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00, CHEQUE NO: 00015466 A FAVOR DE DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ	26,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2698	APPB	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1092	0802199100215	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN REUNION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: INFORME DE GESTION EDUCATIVA DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CELEBRADO EN LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN EN FECHA:20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00, CHEQUE NO: 00015465 A FAVOR DE DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ	26,000.00
2699	RGPD	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1092	0802199100215	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN REUNION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: INFORME DE GESTION EDUCATIVA DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CELEBRADO EN LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN EN FECHA:20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00, CHEQUE NO: 00015465 A FAVOR DE DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ	26,000.00
TOTAL:							78,000.00
SALDO:							78,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 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:
0802198100181 JOSE EMILIO RIVERA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2702	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1095	0802198100181	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE OCTUBRE DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015468		4,000.00
2703	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1095	0802198100181	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE OCTUBRE DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015468	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 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:
0802198700172 JUAN ANGEL REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2704	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1096	0802198700172	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE MAQUINARIA, DURANTE EL PERIODO DEL DIA 19 DE JULIO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023, SIENDO EN TOTAL (35) DIAS, DE LUNES A DOMINGO, EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJO CON LA MAQUINARIA, MISMO QUE SE DESCRIBE BITACORA DE LOS DIAS TRABAJADOS, ESTO EN APERTURA DE CARRETERAS: EN SECTORES COMO SER: LOS MEDINAS, EL PICACHO AMBOS PERTENECIENTES A LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, AMPLIACION CUESTA LA CRUZ CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL EL CASERIO EL JICARO ALDEA LA CONCEPCION, CON UNA REMUNERACION DE L.400.00 DIARIOS, SUMAN UN TOTAL DE L.14,000.00, CHEQUE NO: 00015469 A FAVOR DE JUAN ANGEL REYES MENDOZA		14,000.00
2705	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1096	0802198700172	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE MAQUINARIA, DURANTE EL PERIODO DEL DIA 19 DE JULIO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023, SIENDO EN TOTAL (35) DIAS, DE LUNES A DOMINGO, EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJO CON LA MAQUINARIA, MISMO QUE SE DESCRIBE BITACORA DE LOS DIAS TRABAJADOS, ESTO EN APERTURA DE CARRETERAS: EN SECTORES COMO SER: LOS MEDINAS, EL PICACHO AMBOS PERTENECIENTES A LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, AMPLIACION CUESTA LA CRUZ CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL EL CASERIO EL JICARO ALDEA LA CONCEPCION, CON UNA REMUNERACION DE L.400.00 DIARIOS, SUMAN UN TOTAL DE L.14,000.00, CHEQUE NO: 00015469 A FAVOR DE JUAN ANGEL REYES MENDOZA	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 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:
0815197500001 SARA MARLENY CASTRO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2706	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1097	0815197500001	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLINER THOMAS BUILT, AUTOBUS AMARILLO, CON PLACA HAU0753, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN VIAJE EXCURSION (CONVIVIO) DE MAESTROS ALUBAREN, A LA TRINIDAD MIRA LUNA, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. REALIZADO EL 29 DE JUNIO 2023, MISMO QUE SE PRESENTA REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,035.00, CHEQUE NO: 00015470 A FAVOR DE SARA MARLENY CASTRO ANDINO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		7,035.00
2707	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1097	0815197500001	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLINER THOMAS BUILT, AUTOBUS AMARILLO, CON PLACA HAU0753, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN VIAJE EXCURSION (CONVIVIO) DE MAESTROS ALUBAREN, A LA TRINIDAD MIRA LUNA, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. REALIZADO EL 29 DE JUNIO 2023, MISMO QUE SE PRESENTA REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,035.00, CHEQUE NO: 00015470 A FAVOR DE SARA MARLENY CASTRO ANDINO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	7,035.00	
TOTAL:							7,035.00	7,035.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 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:
0815199700013 MANUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2708	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1098	0815199700013	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, (1) VIAJE A TRAER FERTILIZANTES DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN PARA BENEFICIAR A AGRICULTORES DE ALDEAS DEL MUNICIPIO ALUBAREN, EL CUAL FUE REALIZADO EN FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, MISMO QUE SE PRESENTA REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.11,270.00, CHEQUE NO: 00015471 A FAVOR DE MANUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		11,270.00
2709	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1098	0815199700013	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, (1) VIAJE A TRAER FERTILIZANTES DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN PARA BENEFICIAR A AGRICULTORES DE ALDEAS DEL MUNICIPIO ALUBAREN, EL CUAL FUE REALIZADO EN FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, MISMO QUE SE PRESENTA REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.11,270.00, CHEQUE NO: 00015471 A FAVOR DE MANUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	11,270.00	
TOTAL:							11,270.00	11,270.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 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:
0802197600071 PEDRO GODOY REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2710	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1099	0802197600071	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015472		4,000.00
2711	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1099	0802197600071	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015472	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 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
2384	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	937	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015312	8,750.00	
2421	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	954	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CHEQUE NO:00015331	8,750.00	
2423	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	955	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015332	8,750.00	
2425	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	956	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015333	8,750.00	
2427	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	957	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUE NO: 00015334	8,750.00	
TOTAL:							43,750.00	0.00
SALDO:							43,750.00	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	6111	Remuneraciones
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2397	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	942	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 AL CONTADOR MUNICIPAL REALIZANDO LA DEDUCCION DE PLANILLA DE DOS DIAS LABORABLES, 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, (L.1,200.00) POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON AMPARADOS EN EL ART.98 INCISO 1. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.16,800.00, CHEQUE NO: 00015318	16,800.00	
2557	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1024	0822199000051	PAGO DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015399	11,000.00	
2581	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1036	0802199700291	pago de planilla de empleado al secretario municipal,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 15411	13,000.00	
2583	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1037	0101199500672	pago de planilla a empleada tesorera municipal ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 15412	12,000.00	
2585	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1038	0802200100156	pago de planilla de empleada municipal a jefe de presupuesto correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015413	13,000.00	
2587	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1039	0802199000202	pago de planilla a empleado municipal al jefe del departamento de Tributaria y Catastro ,correspoenidte al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015414	11,000.00	
2589	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1040	0802200100035	pago de planilla a empleado municipal al departartamento de la Unidad Técnica ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015415	12,000.00	
2591	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1041	0802196700093	pago de planilla de empleado al departaemento de director Municipal de Justicia ,correspodiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015416	10,000.00	
2593	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1042	0802198400241	pago de planilla de empleado municipal al Jefe de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015417	10,000.00	
2595	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1043	0821198800010	pago de planilla de empleado a Encargada Oficina de la Mujer ,correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015418	10,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2597	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1044	0802198900049	pago de planilla de emplado a Encargada Oficina de la Niñez y Adolescencia correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015419	10,000.00	
2599	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1045	0802200300003	pago de planilla de empleado Oficial Informacion Publica correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015420	9,000.00	
2601	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1046	0802198500229	pago de planilla de emplado como Policia Municipal correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015421	8,500.00	
2603	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1047	0802198600156	pago de planilla de emppleado como Policia Municipal correspondiente al mes de octubre 2023 con numero de cheque 00015422	8,500.00	
2607	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1049	0802196300047	pago de planilla de empleado como Corserge y Aseadora ,correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015424	6,000.00	
2609	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1050	0802195900087	pago de planilla de sueldos basicos a encargado de Bodega Municipal,correspondiente al mes de octubre del año 2023 con numero de cheque 00015425	8,000.00	
2611	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1051	0802196900084	pago de planilla de sueldos basicos a encaragado de motorista del vehiculo municipal correspondiente al mes de octubre del año 2023 .con numero de cheque 00015426	8,400.00	
2615	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1053	0802200100156	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015428	13,000.00	
2617	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1054	0802196900084	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, CHEQUE NO: 00015429	8,000.00	
2650	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1071	0801198309103	PAGO DE SUELDO Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015445	18,000.00	
TOTAL:							216,200.00	0.00
SALDO:							216,200.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 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
2537	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1014	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,708.99, CHEQUE NO: 00015389	1,708.99	
TOTAL:							1,708.99	0.00
SALDO:							1,708.99	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
2555	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1023	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA DE RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS DEL III TRIMESTRE 2023 , CHEQUE NO: 00015398 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	15,000.00	
2630	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1061	0802198400241	Convenio de Cooperación entre la secretaría de Estado en los Despachos de recursos naturales y ambiente SERNA y la corporación municipal de Alubaren departamento de Francisco Morazán para la ejecución del programa nacional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas Padre Andrés Tamayo (PPAT), Cheque No: 00015435	100,000.00	
2638	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1065	0815197700282	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES, DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS: 1) REVISAR TODA LA DOCUMENTACION O SOLICITUDES QUE SE HAGAN A LA ALCALDIA, COMO SER, SOLICITUDES DE DOMINIO PLENO, DOMINIO UTIL, 2).REVISAR LOS CONTRATOS QUE LA ALCALDIA REQUIERA, 3) CUANTO DOCUMENTO NECESITE DE LA REVISION DEL ABOGADO, ESTO DESCRITO EN LA PRIMERA CLAUSULA, PAGO DE PRIMER CUOTA POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015439 A FAVOR DE JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ	15,000.00	
TOTAL:							130,000.00	0.00
SALDO:							130,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2549	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1020	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURA NO:000-001-01-00075145, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10.60R15/6 FEDERAL EXPLORA AT, SUMAN UN TOTAL DE L.16,000.00, PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL: PAILA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, PLACA: PCA1862, FACTURA NO: 000-001-01-00000015, POR COMPRA DE 1 BATERIA ITH 11715091 130 AMPERIOS, TOYOTA HILUX 2.8 PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.4,830.00, FACTURA COMERCIAL POR COMPRA DE 4 ARMADAS DE LLANTA #31 X1050R15, PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.240.00, SUMAN UN TOTAL DE L.21,070.00, POR COMPRA DE ESTOS REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA, CHEQUE NO: 00015395 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	14,267.00	
2569	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1030	0802195900087	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO:002-001-01-006679764 POR COMPRA DE 1 BUJIA PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL QUE ESTA EN MAL ESTADO POR L.85.82, GASTO POR COMPRA DE 4 RESORTES PARA MISMA PLANTA L.200.00, FACTURA NO: 000-001-01-00027610 GASTO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA L.1,550.00 YA QUE ESTOS MATERIALES SE FUERON A COMPRAR A TEGUCIGALPA M.D.C EN FECHA: 13/10/2023, SUMAN UN TOTAL DE L. 1,835.82, CHEQUE NO: 00015405 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	285.82	
2640	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1066	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO FACTURA NO:001-001-01-00010570 POR COMPRA DE 3 LLANTAS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA PAILA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, PLACA: PCA1862, POR LA CANTIDAD DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00015440, A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	7,500.00	
TOTAL:							22,052.82	0.00
SALDO:							22,052.82	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
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
2539	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1015	0802198200202	REEMBOLSO DE ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZAN, EN REUNION DE ALCALDES CON INGENIEROS REPRESENTANTES DE CEPUDO PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO, EN FECHA: 28/09/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, CHEQUE NO: 00015390	900.00	
2559	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1025	0802200100156	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA 17/10/2023, VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION EN ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL 1,100.00.00, CHEQUE NO: 00015400	1,100.00	
2561	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1026	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN FECHA 17/10/2023, EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO EN VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2023, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2023, ACTUALIZACION DE LIBRETAS ALCALDIA, DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, COMPRA EQUIPO DE OFICINA (VENTILADOR), UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL, GASTOS DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE MOVILIZACION L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015401	1,100.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2714	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1101	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. A TRAER DOCUMENTACION (EXPEDIENTES PROBLEMAS DE SOLICITUDES DE DOMINIO PLENO, RESOLUCION DE LOS MISMOS) GASTO DE ALIMENTACION L.900.00, COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO ALCALDIA EN ESTA GESTION POR L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00 CHEQUE NO: 00015474	1,900.00	
2716	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1102	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN SAN LORENZO A DEJAR DOCUMENTACION SOBRE PROYECTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO, EN FECHA 27/10/2023, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION POR L.770.12, SUMAN UN TOTAL DE L.1,670.12, CHEQUE NO: 00015475	1,670.12	
TOTAL:							6,670.12	0.00
SALDO:							6,670.12	

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2547	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1019	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO, FACTURA NO:004-001-01-01104226, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS DE ESTE MISMO VEHICULO, EN FECHA: 28/04/2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,100.30, CHEQUE NO: 00015394 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,100.30	
2551	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1021	0802196900084	REEMBOLSO DE FACTURA NO: 000-001-0100026210, POR COMPRA DE DIESEL POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN VIAJE TRASLADO DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN F.M. PARA LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, CHEQUE NO: 00015396 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,500.00	
2553	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1022	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO, FACTURA NO:004-001-01-01104226, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS DE ESTE MISMO VEHICULO, EN FECHA: 28/04/2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,100.30, CHEQUE NO: 00015397 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,100.30	
2569	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1030	0802195900087	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO:002-001-01-006679764 POR COMPRA DE 1 BUJIA PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL QUE ESTA EN MAL ESTADO POR L.85.82, GASTO POR COMPRA DE 4 RESORTES PARA MISMA PLANTA L.200.00, FACTURA NO: 000-001-01-00027610 GASTO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA L.1,550.00 YA QUE ESTOS MATERIALES SE FUERON A COMPRAR A TEGUCIGALPA M.D.C EN FECHA: 13/10/2023, SUMAN UN TOTAL DE L. 1,835.82, CHEQUE NO: 00015405 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	1,550.00	
TOTAL:							5,250.60	0.00
SALDO:							5,250.60	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
2575	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1033	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS A LA POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO ALUBAREN Y GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL: L. 2,090.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.4,000.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.1,770.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ATENCIONES ALCALDIA: L. 5,685.00, OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES: L. 2,708.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,253.00, CHEQUE NO: 00015408 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	5,685.00	
2605	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1048	0801197205975	pago de facturas al credito la cual se detalla de la siguiente manera :en la compra de viveres para personas de escasos recursos economicos ,compra de alimentos para realizar distintas actividades en la municipalidad ,materiales de limpieza para uso de las oficinas ,se adjunta las facturas detalladas de cada compra ,con numero de cheque 00015423	1,509.00	
2700	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1094	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS VARIOS, GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL L.1,910.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ATENCIONES ALCALDIA) L.607.00, PARTICIPACION CIUDADANA (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ATENCIONES ALCALDIA, DESPENSA FAMILIAR QUE SOLICITAN PERSONAS DEL SEXO MASCULINO, APOYO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GASTOS FUNEBRES, ENTRE OTROS) L.22,549.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER (APOYO CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA) L.2,100.00, SECTOR EDUCACION APOYO A ESCUELA DE SAN ANTONIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO L.7,236.00 SUMAN UN TOTAL DE L.34,402.00, CHEQUE NO:00015467 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	607.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

TOTAL:	7,801.00	0.00
SALDO:	7,801.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
2563	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1027	0101199500672	GASTO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EQUIPO DE OFICINA: COMPRA DE (1) VENTILADOR PARA OFICINA DEFENSORA DE LA MUJER ALCALDIA MUNICIPAL, FACTURA NO:014-001-01-00207369 POR LA CANTIDAD DE L.2,857.19, CHEQUE NO: 00015402	2,167.19	
TOTAL:							2,167.19	0.00
SALDO:							2,167.19	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:03 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2575	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1033	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS A LA POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO ALUBAREN Y GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL: L. 2,090.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.4,000.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.1,770.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ATENCIONES ALCALDIA: L. 5,685.00, OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES: L. 2,708.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,253.00, CHEQUE NO: 00015408 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	2,090.00	
2605	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1048	0801197205975	pago de facturas al credito la cual se detalla de la siguiente manera :en la compra de viveres para personas de escasos recursos economicos ,compra de alimentos para realizar distintas actividades en la municipalidad ,materiales de limpieza para uso de las oficinas ,se adjunta las facturas detalladas de cada compra ,con numero de cheque 00015423	2,522.00	
2700	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1094	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS VARIOS, GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL L.1,910.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ATENCIONES ALCALDIA) L.607.00, PARTICIPACION CIUDADANA (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ATENCIONES ALCALDIA, DESPENSA FAMILIAR QUE SOLICITAN PERSONAS DEL SEXO MASCULINO, APOYO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GASTOS FUNEBRES, ENTRE OTROS) L.22,549.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER (APOYO CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA) L.2,100.00, SECTOR EDUCACION APOYO A ESCUELA DE SAN ANTONIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO L.7,236.00 SUMAN UN TOTAL DE L.34,402.00, CHEQUE NO:00015467 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	1,910.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

TOTAL:	6,522.00	0.00
SALDO:	6,522.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
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
2575	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1033	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS A LA POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO ALUBAREN Y GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL: L. 2,090.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.4,000.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.1,770.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ATENCIONES ALCALDIA: L. 5,685.00, OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES: L. 2,708.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,253.00, CHEQUE NO: 00015408 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	2,708.00	
2605	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1048	0801197205975	pago de facturas al credito la cual se detalla de la siguiente manera :en la compra de viveres para personas de escasos recursos economicos ,compra de alimentos para realizar distintas actividades en la municipalidad ,materiales de limpieza para uso de las oficinas ,se adjunta las facturas detalladas de cada compra ,con numero de cheque 00015423	10,490.00	
TOTAL:							13,198.00	0.00
SALDO:							13,198.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2389	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	939	0802199300094	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO PAILA, DOBLE CABINA KIA MOTORS, CAMION BLANCO, PLACA: HAU7690, EN VIAJES APOYOS SOLIDARIOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MES DE FEBRERO (3) VIAJES, MES DE ABRIL (12) VIAJES, MES DE MAYO (10) VIAJES, MES DE JUNIO (2) VIAJES, MES DE JULIO (2) VIAJES, MES DE AGOSTO (6) VIAJES, SUMAN 35 VIAJES, MISMOS DESCRITOS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L.64,050.00, CHEQUE NO: 00015315 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	64,050.00	
2395	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	941	0802194200026	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: JULIA MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015317	1,000.00	
2399	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	943	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015319 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00	
2401	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	944	0802198000074	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, CHEQUE NO: 00015320 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00	
2403	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	945	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES, CHEQUE NO: 00015321 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00	
2405	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	946	0802197100013	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE HUMBERTO REYES GARCIA, CHEQUE NO: 00015322 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	2,000.00	
2407	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	947	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE AGOSTO 2023/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00015323 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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2409	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	948	0802199700023	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: 00015324 A FAVOR DE KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ	1,000.00
2411	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	949	0801199104549	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: YOSELINNE EDITH RODRIGUEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015325	1,000.00
2413	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	950	0802194900021	PAGO DE PLANILLA EN TRABAJOS DE CHAPIADOR DE CALLE EN AMPLIACION DE CUESTA EL HATILLO, DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2023, (12) DIAS, SUMAN UN TOTAL DE L.2,400.00, CHEQUE NO:00015326 A FAVOR DE SANTOS REYES REYES	2,400.00
2415	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	951	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO A NUESTRA INSTITUCION EN CORTA DE MADERA Y LIMPIEZA DE BRECHA, PROPORCIONANDO UNA MAQUINA MOTO SIERRA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS ESTO TIENE COMO FINALIDAD APERTURA DE CARRETERA A BENEFICIO DEL CASERIO LAS MESAS, HATILLO, POR UN PERIODO DE 15 DIAS (DEL 03 JULIO AL 17 DE JULIO 2023), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,050.00, CHEQUE NO: 00015327 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	15,050.00
2417	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	952	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO A NUESTRA INSTITUCION EN CORTA DE MADERA Y LIMPIEZA DE BRECHA, PROPORCIONANDO UNA MAQUINA MOTO SIERRA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS ESTO TIENE COMO FINALIDAD APERTURA DE CARRETERA A BENEFICIO DEL CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN POR UN PERIODO DE 12 DIAS (DEL 18 JULIO AL 29 DE JULIO 2023), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,040.00, CHEQUE NO: 00015328 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	12,040.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2429	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	958	0614199900031	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: RUDY MABEL REYES MATAMOROS, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015335	1,000.00
2431	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	959	0802197000073	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 SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015336	4,000.00
2435	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	961	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015338	3,000.00
2437	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	962	0815198600059	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015339	3,000.00
2439	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	963	0606196800067	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015340	3,000.00
2441	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	964	0802196800018	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015341	3,000.00
2443	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	965	0802199700018	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: SANTOS ANTONIA GODOY MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015342	1,500.00
2445	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	966	0821196900056	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL TECNICO: FRANCISCO GARCIA CRUZ , ALUBAREN CENTRO, MES DE AGOSTO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015343	4,000.00
2447	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	967	0802198100530	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE AGOSTO DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015344	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2449	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	968	0802196900026	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE AGOSTO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015345	4,000.00
2451	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	969	0802197300061	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE AGOSTO DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015346	4,000.00
2453	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	970	0802198800271	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 A FAVOR DE XIOMARA REYES BARDALES, CHEQUE NO: 00015347	1,000.00
2455	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	971	0802200300144	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2023, CHEQUE NO: 00015348	3,000.00
2459	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	973	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, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015350	4,000.00
2461	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	974	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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: 00015351, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2463	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	977	0801198920071	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO AUTOBUS AMARILLO, PLACA HDN3693 EN PERFECTAS CONDICIONES, UN VIAJE DE ALUBAREN A SABANA GRANDE CON ALUMNOS DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO A TRAER UNA DONACION QUE HISO LA INSTITUCION CARITAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL ENTRE LA DONACION: COLCHONETAS, MOCHILAS, MOSQUITEROS Y CAMISETAS, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 22 DEL MES DE AGOSTO 2023, MISMO QUE SE DESCRIBE VIAJE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO:00015352 SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,045.00
2465	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	978	0804195800300	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO AUTOBUS, COLOR: AMARILLO, PLACA: TPA5231, EN PERFECTAS CONDICIONES, UN VIAJE DE ALUBAREN A SABANAGRANDE CON ESTUDIANTES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO A TRAER UNA DONACION QUE HISO LA INSTITUCION CARITAS A LA ALCALDIA MUNICIOPAL, LA DONACION CONTIENE: COLCHONETAS, MOCHILAS, MOSQUITEROS Y CAMISETAS, REALIZADO EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, MISMO QUE SE DESCRIBE VIAJE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00 CHEQUE NO:00015353, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE HERMES ORLANDO SOBALVARRO MENDIETA	10,045.00
2467	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	979	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRÍAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015354	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2469	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	980	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015355	4,000.00
2471	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	981	0802195400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA KAREN PATRICIA GARCIA HERNANDEZ CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015356	4,000.00
2473	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	982	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015357	4,000.00
2475	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	983	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015358	4,000.00
2477	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	984	0821199100066	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015359	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2479	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	985	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015360	4,000.00
2481	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	986	0802198700222	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: JUAN RAMON VASQUEZ CASTILLO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015361	4,000.00
2483	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	987	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015362	4,000.00
2485	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	988	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015363	4,000.00
2487	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	989	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015364	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2489	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	990	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015365	4,000.00
2491	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	991	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, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015366	4,000.00
2493	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	992	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.4,000.00, CHEQUE NO: 00015367	4,000.00
2495	GPDA	12/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	993	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHILL MUNGUA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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. 8,000.00, CHEQUE NO: 00015368	8,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2497	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	994	0815197600057	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE,EN VEHICULO INTERNATIONA AUTOBUS, COLOR: AMARILLO, PLACA: TPB1108, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, UN VIAJE DE ALUBAREN A TEGUCIGALPA AL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES, CON ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE LOS TABLONES A PROTESTAR POR LA ESCTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO OSCAR ARNULFO FIALLOS, MISMO QUE SE DESCRIBE EL VIAJE EN EL RESPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,580.00, CHEQUE NO: 00015369, A FAVOR DE EDGAR JOSE CASTRO ANDINO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	6,580.00
2499	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	995	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015370	3,000.00
2501	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	996	0802200300144	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015371	3,000.00
2503	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	997	0802196800018	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO MASCULINO/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015372	3,000.00
2505	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	998	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015373	3,000.00
2507	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	999	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE SEPTIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015374	3,000.00
2509	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1000	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA , CHEQUE NO: 00015375	2,000.00
2511	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1001	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R , CHEQUE NO: 00015376	2,000.00
2513	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1002	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015377	2,000.00
2515	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1003	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE CARLOS REYES BUSTILLO , CHEQUE NO: 00015378	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2517	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1004	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA , CHEQUE NO: 00015379	2,000.00
2521	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1006	0802197100066	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015381	4,000.00
2527	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1009	0802198300093	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: HECTOR HERNANDEZ ORTEGA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015384	2,000.00
2531	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1011	0802198100452	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES,LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015386	4,000.00
2533	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1012	0802198800203	PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, MES DE JULIO Y AGOSTO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00015387 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO	20,000.00
2535	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1013	0802195400050	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015388	4,000.00
2541	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1016	0815198800016	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO SOLIDARIO DE NOMBRE: MARIA FELICITA AVILA, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015391	1,000.00
2543	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1017	0802194800018	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: MARIA JUANA MUNGUIA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015392	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2545	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1018	0802198300120	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: XENIA XIOMARA ZERON SIERRA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, TIENE UN HIJO DE CASO ESPECIAL Y ASI PODER SOLVENTAR TAMBIEN ALGUNAS NECESIDADES PERSONALES, NO TIENE NINGUN EMPLEO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015393	3,000.00
2549	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1020	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURA NO:000- 001-01-00075145, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10.60R15/6 FEDERAL EXPLORA AT, SUMAN UN TOTAL DE L. 16,000.00, PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL: PAILA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, PLACA: PCA1862, FACTURA NO: 000-001-01-00000015, POR COMPRA DE 1 BATERIA ITH 11715091 130 AMPERIOS, TOYOTA HILUX 2.8 PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.4,830.00, FACTURA COMERCIAL POR COMPRA DE 4 ARMADAS DE LLANTA #31 X1050R15, PARA MISMO VEHICULO POR LA CANTIDAD DE L.240.00, SUMAN UN TOTAL DE L.21,070.00, POR COMPRA DE ESTOS REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA, CHEQUE NO: 00015395 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	6,803.00
2565	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1028	0802193800027	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE:ALEJANDRA ORTEGA, EN SOLICITUD PRESENTADA POR SU HIJO YA QUE SU MADRE NO PUEDE ESCRIBIR, MOTIVO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015403 A NOMBRE DE ALEJANDRA ORTEGA	3,000.00
2567	GPDA	18/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1029	0802197100101	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO: REPARACION DE UN TRASFORMADOR DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL CASERIO TECUANTEPE ALDEA LA CONCEPCION, PERIODO DE EJECUCION (4) DIAS DEL 07 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, CON UNA REMUNERACION DE L.500.00 POR DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015404 A FAVOR DE JOSE ADAN MEDINA ORTIZ	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2571	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1031	0802197800001	APOYO SOLIDARIO EN SOLICITUD PRESENTADA POR MADRE QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA DE NOMBRE: BELKIS YAMILETH CRUZ ROMERO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TAMBIEN ACABA DE DAR A LUZ UN BEBE, ES MENOR DE EDAD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DESEMPLEADA, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015406, CHEQUE Y ORDEN SALE A NOMBRE DE SU MADRE: BLANCA NORMA ROMERO RAMIREZ	1,000.00
2573	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1032	0802198400258	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA: TEOFILA FLORES, UBICADA EN EL CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,113.00, CHEQUE NO:00015407 FAVOR DE ISAY ARON MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,113.00
2575	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1033	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS A LA POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO ALUBAREN Y GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL: L. 2,090.00, EJE DE ECONOMIA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.4,000.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA/PROGRAMA DE LA MUJER: L.1,770.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ATENCIONES ALCALDIA: L. 5,685.00, OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES: L. 2,708.00, SUMAN UN TOTAL DE L.16,253.00, CHEQUE NO: 00015408 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	5,770.00
2577	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1034	0802195600122	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, DE NOMBRE: JACOBA MEDINA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015409	1,500.00
2579	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1035	0802199100023	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: NIDIA YAMILETH CASTILLO PEREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES PERSONALES, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015410	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2605	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1048	0801197205975	pago de facturas al credito la cual se detalla de la siguiente manera :en la compra de viveres para personas de escasos recursos economicos ,compra de alimentos para realizar distintas actividades en la municipalidad ,materiales de limpieza para uso de las oficinas ,se adjunta las facturas detalladas de cada compra ,con numero de cheque 00015423	12,813.00
2613	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1052	0802200300051	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: NAHALI JISELL HERNANDEZ MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015427	5,000.00
2621	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1056	0802198100314	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015431 A FAVOR DE SANTOS MEDINA	1,500.00
2623	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1057	0802196200048	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: BIENVENIDA MUNGUIA CASTILLO, PARA GASTOS BASICOS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015432	1,000.00
2625	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1058	0802199600178	apoyo al sector mujer con abono económico para mujer embarazada de escasos recursos de la aldea el comun alubaren ,aprobado en reunion de corporación acta 27 por la cantidad de 1,000.00 con numero de cheque 00015433	1,000.00
2627	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1059	0802199800037	apoyo al sector mujer con abono económico para mujer embarazada de escasos recursos de la aldea el tizate alubaren ,aprobado en reunion de corporación acta 27 por la cantidad de 1,000.00 con numero de cheque 00015434	1,000.00
2632	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1062	0802199000086	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: FELIPA REYES RAMIREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015436	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2634	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1063	0802200000036	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: ZOILA ISIDRO MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015437	1,000.00
2642	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1067	0802195000003	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: FELIPA DE JESUS GODOY MENDOZA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00015441	2,000.00
2644	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1068	0802196200092	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: BRIGIDA MENDOZA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015442	1,000.00
2652	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1072	0802194600061	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: PETRONA HERNANDEZ PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015446	1,000.00
2654	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1073	0821199000009	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: GLORIA JUDITH SANTOS BARAHONA YA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015447	1,000.00
2656	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1074	0802197100043	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: ELVIRA MEDINA MENDOZA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015448	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2658	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1075	0802197900199	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.22,750.00, CHEQUE NO: 00015449 A FAVOR DE NELSON GARCIA HERNANDEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	22,750.00
2660	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1076	0802195400080	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DE LA CRUZ MENDOZA MARTINEZ QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON EL APOYO DE SU COMPAÑERO DE HOGAR, YA QUE ESTA INCAPACITADO, ELLA ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE: 00015450	1,000.00
2662	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1077	0802198400026	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: DALILA GARCIA BARDALES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015451	3,000.00
2666	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1079	0802195700073	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 (5) DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00 CADA DIA, TRABAJARON 7 PERSONAS, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015454, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN PLANILLA: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00
2668	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1080	0802195700073	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 (5) DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00, CADA DIA, TRABAJARON 7 PERSONAS, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015453, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN PLANILLA: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2671	RGPD	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1079	0802195700073	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 (5) DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00 CADA DIA, TRABAJARON 7 PERSONAS, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015454, CHEQUE SALDRA A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN PLANILLA: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00
2676	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1083	1807196401135	Pago por prestación de Servicio de Transporte en vehículo marca: TOYOTA, modelo: Hi LUXE, Tipo: PICK UP, Color: SILVER M, Motor: 3L5198047, Placa: HAK 4743 en perfectas condiciones físicas y técnicas, esto en Apoyo al Sector Educación en Viajes solicitud presentada por la Directora Municipal De Educación de Alubaren, para recorrer todos los Centros Educativos del Nivel pre básico, Básico y medio de nuestro municipio, con el Propósito de Visualizar el Trabajo y Revisión del portafolio, IPCE necesidades existentes este monitoreo les arroja la Escala y Calidad educativa que se imparte en el Municipio, Período de Ejecución 25, 26 de Abril, 03, 04, 08, 09, 11 de Mayo de 2023 siendo un total de (7) Días, Pago por la Cantidad de L.4,130.00, Cheque No: 00015456 a Favor de Jose Alejandro Cardona Gonzales, se Aplico la Retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	4,130.00
2678	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1084	0802196600047	PAGO DE FACTURAS COMERCIALES POR CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO PARA EL SE?OR: JOSE MORERIA QUIEN ES COORDINADOR DEL PROGRAMA: YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR, SECTOR EDUCACION, MESES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00015457 A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ	12,000.00
2680	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1085	0802196700012	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A PERSONA QUE PRESTO SUS SERVICIO COMO VIGILANTE EN CARRETERA DURANTE LA EJECUCION DE ^PROYECTO PAVIMENTACION CUESTA QUE CONDUCE AL CASERIO EL HATILLO, DUTRANTE EL PERIODO DEL 17 JULIO AL 31 DE JULIO 2023, Y EN EL MES DE AGOSTO DEL 01 AL 26 DE AGOSTO, DE LUNES A DOMINGO, SIENDO EN TOTAL (41) DIAS, CON UN HORARIO DE 07:00 AM A 07:00 PM, CON UNA REMUNERACION DE L.350.00 DIARIOS, SUMAN UN TOTAL DE L.14,350.00, CHEQUE NO:00015458 A FAVOR DE ROBERTO REYES CASTILLO	14,350.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2684	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1087	0801200025296	PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERAS: EN CASERIO LAS MESAS HATILLO, SECTOR LOS REYES HATILLO, AMPLIACION DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO TONCONTIN, TODOS ESTOS CASERIOS PERTENECIENTES A LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 18 DE JULIO, DE LUNES A DOMINGO, EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJO CON LA MAQUINARIA, MISMO QUE SE DESCRIBEN EN LA BITACORA DE LOS DIAS TRABAJADOS, SIENDO EN TOTAL 41 DIAS, CON UNA REMUNERACION DE L.400.00 DIARIOS, SUMAN UN TOTAL DE L.16,400.00, CHEQUE NO: 00015460 A FAVOR DE JOSUE ADALID CRUZ LOPEZ	16,400.00
2686	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1088	0802199100194	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: SANTOS ELVIN MENDOZA ZELAYA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA SUPLIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015461	3,000.00
2688	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1089	0802198400138	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: APOYO AL SECTOR MUJER Y OTROS AÑO 2023, CELEBRADO EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN EN FECHA: 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015462 A FAVOR DE NUVIA SUYAPA MUNGUIA	13,500.00
2690	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1090	0802198500023	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: APOYO AL SECTOR MUJER Y OTROS AÑO 2023, CELEBRADO EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN EN FECHA: 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015463 A FAVOR DE ADA GARCIA PEREZ	8,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2692	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1091	0802197800046	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: APOYO AL SECTOR MUJER Y OTROS AÑO 2023, CELEBRADO EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN EN FECHA: 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015464 A FAVOR DE JUSTINA ORBELINDA GARCIA ISIDRO	8,000.00
2694	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1092	0802199100215	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN REUNION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: INFORME DE GESTION EDUCATIVA DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CELEBRADO EN LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN EN FECHA:20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00, CHEQUE NO: 00015465 A FAVOR DE DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ	26,000.00
2696	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1093	0802199100215	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION y BEBIDA EN REUNION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: INFORME DE GESTION EDUCATIVA DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CELEBRADO EN LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN EN FECHA:20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00, CHEQUE NO: 00015466 A FAVOR DE DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ	26,000.00
2699	RCPD	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1092	0802199100215	PAGO DE FACTURA COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN REUNION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO: INFORME DE GESTION EDUCATIVA DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 , CELEBRADO EN LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN EN FECHA:20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00, CHEQUE NO: 00015465 A FAVOR DE DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ	26,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2700	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1094	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS VARIOS, GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL L.1,910.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ATENCIONES ALCALDIA) L.607.00, PARTICIPACION CIUDADANA (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ATENCIONES ALCALDIA, DESPESA FAMILIAR QUE SOLICITAN PERSONAS DEL SEXO MASCULINO, APOYO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GASTOS FUNEBRES, ENTRE OTROS) L.22,549.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER (APOYO CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA) L.2,100.00, SECTOR EDUCACION APOYO A ESCUELA DE SAN ANTONIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO L.7,236.00 SUMAN UN TOTAL DE L.34,402.00, CHEQUE NO:00015467 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	24,649.00
2704	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1096	0802198700172	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE MAQUINARIA, DURANTE EL PERIODO DEL DIA 19 DE JULIO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023, SIENDO EN TOTAL (35) DIAS, DE LUNES A DOMINGO, EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJO CON LA MAQUINARIA, MISMO QUE SE DESCRIBE BITACORA DE LOS DIAS TRABAJADOS, ESTO EN APERTURA DE CARRETERAS: EN SECTORES COMO SER: LOS MEDINAS, EL PICACHO AMBOS PERTENECIENTES A LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, AMPLIACION CUESTA LA CRUZ CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL EL CASERIO EL JICARO ALDEA LA CONCEPCION, CON UNA REMUNERACION DE L.400.00 DIARIOS, SUMAN UN TOTAL DE L.14,000.00, CHEQUE NO: 00015469 A FAVOR DE JUAN ANGEL REYES MENDOZA	14,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2706	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1097	0815197500001	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLINER THOMAS BUILT, AUTOBUS AMARILLO, CON PLACA HAU0753, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN VIAJE EXCURSION (CONVIVIO) DE MAESTROS ALUBAREN, A LA TRINIDAD MIRA LUNA, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. REALIZADO EL 29 DE JUNIO 2023, MISMO QUE SE PRESENTA REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,035.00, CHEQUE NO: 00015470 A FAVOR DE SARA MARLENY CASTRO ANDINO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	7,035.00	
2708	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1098	0815199700013	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, (1) VIAJE A TRAER FERTILIZANTES DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN PARA BENEFICIAR A AGRICULTORES DE ALDEAS DEL MUNICIPIO ALUBAREN, EL CUAL FUE REALIZADO EN FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, MISMO QUE SE PRESENTA REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.11,270.00, CHEQUE NO: 00015471 A FAVOR DE MANUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	11,270.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 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
2419	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	953	0802199800056	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: MAURICIO MUNGUIA GARCIA CON DIAGNOSTICO EPILEPSIA APOYO CON L.1,000.00 PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CHEQUE NO: 00015330	1,000.00	
2433	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	960	0802199400014	PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE TERRENOS CON OCUPACION DE CASAS POR DAÑOS PROVOCADOS POR LA LLUVIA, TAMBIEN DEBIDO APERTURA DE CARRETERA EN ESTE LUGAR, QUE LA TIERRA QUEDO FLOJA, ESTO EN EL CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 06 DE OCTUBRE AÑO 2023 (5) DIAS, EN UNA JORNADA DE 06:00 A 04:00 PM, MISMO QUE SE DESCRIBE EN PLANILLA LOS DÍAS ASISTIDOS DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES, SUMAN UN TOTAL DE L.25,500, CHEQUE NO: 00015337, CHEQUE Y ORDEN SALE A NOMBRE DE UNO DE LOS TRABAJADORES DE NOMBRE: HECTOR ORLANDO ORTIZ MEDINA	25,500.00	
2457	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	972	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015349	8,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2519	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1005	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VEHICULO CAMIONETA, TOYOTA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, DOS VIAJE DE ALUBAREN A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, UN VIAJE AL HOSPITAL ESCUELA, A DEJAR PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE NOMBRE: SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ CON PROBLEMAS DE SALUD REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO, UN VIAJE A TRASLADAR JOVER MENOR DE EDAD DE NOMBRE: EDGAR ARIEL VASQUEZ ESPINOZA, CON REFERENCIA AL HOSPITAL QUIEN PRESENTA DOLOR ABDOMINAL Y ES REMITIDO DE EMERGENCIA, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE, MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, SUMAN UN TOTAL DE L.7,035.00, CHEQUE NO: 00015380 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS	7,035.00
2525	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1008	0802197800028	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJO DE NOMBRE: EDUIN JAVIER MEDINA REYES, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL MARIO MENDOZA, EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, YA QUE EL NIÑO PRESENTA NERVIOSISMO, TEMBLORES, MIEDO, DIFICULTAD PARA RELACIONARSE CON LAS DEMAS PERSONAS NORMALES. APOYO CON L.1,500.00, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO: 00015383, RECIBE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE: SANTOS ELICIA REYES GARCIA	1,500.00
2529	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1010	0802200500013	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00 CHEQUE NO: 00015385	8,000.00
2605	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1048	0801197205975	pago de facturas al credito la cual se detalla de la siguiente manera :en la compra de viveres para personas de escasos recursos economicos ,compra de alimentos para realizar distintas actividades en la municipalidad ,materiales de limpieza para uso de las oficinas ,se adjunta las facturas detalladas de cada compra ,con numero de cheque 00015423	500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2619	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1055	0804199100340	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA: LITZY LISBETH FLORES BONILLA, CON DIAGNOSTICO (2) HERNIAS, YA QUE TIENE CITA MEDICA PARA EL 25 DE OCTUBRE 2023, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015430, RECIBE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE: NORMA BONILLA MUNGUIA	1,000.00
2636	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1064	0802199700119	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00015438 A FAVOR DE KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA	10,000.00
2646	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1069	0802199200163	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA AL SEÑOR: MARLON ADAN MEDINA HERNANDEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARO, DURANTE EL PERIODO DE (6) DIAS DEL 08 DE MAYO 2023 AL 15 DE MAYO 2023, DE LUNES A SABADO, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015443 A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ FLORES	3,000.00
2648	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1070	0802199600173	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE? O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: 00015444	30,000.00
2664	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1078	0802194100002	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANDRES GARCIA MUNGUIA, YA QUE PRESENTA DOLAMAS EN SU CUERPO, Y EL APOYO ES PARA COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS EN EL CENTRO DE SALUD, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015452	1,500.00
2672	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1081	0802196700093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE VENTANALES DE AULA TECNOLÓGICA EN LA ESCUELA: JOSE TRINIDAD REYES, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 8,715.00, CHEQUE NO: 00015454 A FAVOR DE: SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,715.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2674	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1082	1623198300576	REEMBOLSO DE GASTOS, EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESCENARIO EN ACTO CIVICO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CELEBRADO EN LA PLAZA ALUBAREN, DONDE ASISTIERON ESTUDIANTES DE ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS DE ALGUNAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, ASI MISMO TAMBIEN PERSONAS ALLEGADAS DE DIFERENTES LUGARES, PAGO DE FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.2,485.50, CHEQUE NO: 00015455 A FAVOR DE TRINIDAD ENAMORADO GUILLEN QUIEN ES LA DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO	2,485.50
2682	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1086	0802197400159	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: NURYS ONEYDA AGUILERA MARTINEZ, UBICADA EN EL CASERIO: EL HATILLO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.7,070.00, CHEQUE NO: 00015459, A FAVOR DE ROBERTO GUILLERMO MENDOZA PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	7,070.00
2700	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1094	0801197205975	PAGO DE FACTURAS VARIAS EN APOYOS SOLIDARIOS VARIOS, GASTOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL L.1,910.00, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ATENCIONES ALCALDIA) L.607.00, PARTICIPACION CIUDADANA (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ATENCIONES ALCALDIA, DESPESA FAMILIAR QUE SOLICITAN PERSONAS DEL SEXO MASCULINO, APOYO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GASTOS FUNEBRES, ENTRE OTROS) L.22,549.00, EJE DE ECONOMIA/ PROGRAMA MUJER (APOYO CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA) L.2,100.00, SECTOR EDUCACION APOYO A ESCUELA DE SAN ANTONIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO L.7,236.00 SUMAN UN TOTAL DE L.34,402.00, CHEQUE NO:00015467 A FAVOR DE SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO	7,236.00
2702	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1095	0802198100181	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE OCTUBRE DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015468	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023
Hora: 02:03 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2710	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1099	0802197600071	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015472	4,000.00	
TOTAL:							130,541.50	0.00
SALDO:							130,541.50	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

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