



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

507	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	219	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL A?O 2024		450.00
509	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	220	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO DEL A?O 2024	650.00	
510	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	220	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO DEL A?O 2024		650.00
512	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	221	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL A?O 2024	250.00	
513	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	221	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL A?O 2024		250.00
515	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	222	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MARZO DEL A?O 2024	200.00	
516	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	222	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MARZO DEL A?O 2024		200.00
518	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	223	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL A?O 2024	408.16	
519	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	223	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL A?O 2024		408.16
521	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024	2,249.37	
522	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024		2,249.37
					TOTAL:	15,656.97	15,656.97
					SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1: 6		BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.				Auxiliar 2: 1011712413		CUENTA UNICA DEL TESORO			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
455	PAGP	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1528	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 26 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 8,500.00, CHEQUE NO: 00015881, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ				8,500.00	
457	PAGP	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1529	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO SEGUNDA SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE ENERO 2024 AL 02 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00015882, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ				8,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

459	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1530	0822198700148	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.234,000.00, CHEQUE NO: 00015883 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION DE ESTE C.E.B. EN MENCION	234,000.00
461	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1531	0815197700090	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000404 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CENAS) EN CELEBRACION DE DESPEDIDA FINALIZACION LABOR DOCENTE DEL A?O 2023 ACTIVIDAD REALIZADA EN FECHA 16/11/2023 EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,420.00, CHEQUE NO: 00015884 A FAVOR DE JENNY PATRICIA ZELAYA ALVAREZ	12,420.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

463	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1532	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL DIA 07/02/2024 EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. VISITA A LA SIT, EN ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACION POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CUESTA EL HATILLO, ALUBAREN, ALIMENTACION L.600.00, GASTO DE TRANSPORTE L.800.00, REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. F.M. DIAS 22 Y 23 FEBRERO 2024, DIA 22/02/2024 VISITA A LA SIT ENTREGA DE SUBSANACION INFORME DE LIQUIDACION POR LA EJECUCION DE ESTE MISMO PROYECTO EN MENCION, 23/02/2024 TRAMITES BANCARIOS REALIZACION DE TRASPASO DE FONDO DE EDUCACION A CUENTA PAGADORA, ALIMENTACION DE LOS DOS DIAS: L.1,500.00, HOSPEDAJE DE DIA 22/02/2024 L.750.00, GESTIONES REALIZADAS EN DIFERENTES DIAS, SUMAN UN TOTAL DE L.3,650.00, AMPARADOS EN MANUAL DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, CHEQUE NO: 00015885 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	3,650.00
465	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1533	0802200100035	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTION EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 07/02/2024 EN ACOMPA? AMIENTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL, VISITA A LA SIT ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACION POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CUESTA EL HATILLO, ALUBAREN, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 22/02/2024, VISITA A LA SIT EN ENTREGA DE SUBSANACION DE INFORME DE LIQUIDACION POR EL MISMO PROYECTO EN MENCION, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE ESTOS DOS DIAS, RECONOCIENDOLE 2 TIEMPOS DE COMIDA POR CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN MANUAL DE GASTOS DE VIAJE, CHEQUE NO: 00015886 A FAVOR DE JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ	800.00
466	TECB	7/3/2024	OPERACION BANCARIA	45		traslado de fondos de la libreta de ahorro de transferencia para gastos de funcionamiento	17,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

468	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1537	0802200100156	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN FECHA: 13/02/2024 EN GESTION EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M VISITA A GOBERNACION A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE DE PROYECTOS ACUMULADO AL IV TRIMESTRE 2023, PRESUPUESTO 2024, LA CUAL NO SE LOGRO ENTREGAR DEBIDO A INFORMACION INCOMPLETA PARA QUE NOS ENTREGARAN LA CONSTANCIA PDM Y ASI DAR POR ENTREGA COMPLETA LA INFORMACION, ALIMENTACION L.400.00, REEMBOLSO EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M.EN FECHA 15/02/2024 SE ENTREGO NUEVAMENTE LA RENDICION CORRESPONDIENTE, YA QUE LLEVAMOS TODA LA DOCUMENTACION COMPLETA Y SE LOGRO CON EXITO, ESTE MISMO DIA SE REALIZO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, (TINTAS) PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, GASTO DE ALIMENTACION L.400.00, SE RECONOCEN 2 TIEMPOS DE COMIDA POR CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN MANUAL DE GASTOS DE VIAJE, CHEQUE NO: 00015887 A FAVOR DE JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO	800.00
470	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1538	0703198503975	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO 2024 AL 08 DE MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.621,377.71, CHEQUE NO: 00015888 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA CONSTRUCCION DE MODULO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	621,377.71



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

472	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1539	08011993083131	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA,UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO 2024 AL 08 DE MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.324,113.90, CHEQUE NO: 00015889 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	324,113.90
474	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1540	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M EN FECHA: 29/02/2024 TRAMITES BANCARIOS, REALIZACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA DE DIAS: 31/01/2024, 01 AL 28 DE FEBRERO 2024 A LA CUENTA DE AHORROS INGRESOS PROPIOS, SE LE RECONOCEN GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTION A SAN PEDRO SULA EN FECHA: 01/03/2024 REUNION CON GERENTE DE PROGRAMA CEPUDO, PARA GESTIONAR PROYECTOS DE VIVIENDAS, PROYECTOS DE AGUA, ENTRE OTROS CON EL FIN DE PODER ALCANZAR BENEFICIOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ALUBAREN, SE LE RECONOCEN GASTOS DE ALIMENTACION, TRES TIEMPOS DE COMIDA POR LA CANTIDAD DE L.900.00, GASTOS DE ALIMENTACION DE AMBOS DIAS AMPARADOS EN EL MANUAL DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, SUMAN UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015890 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

476	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1541	0802200100156	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 05/03/2024 VISITA A GOBERNACION ENTREGA DE DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS ACUMULADO A?O 2023, DICTAMEN (SUBSANACION) PRESUPUESTO A?O 2024, LA CUAL NO SE LOGRO DEBIDO A ERRORES DE FORMULA EN UNO DE LOS DOCUMENTOS, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION, DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 06/03/2024, VISITA A GOBERNACION A DEJAR DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS ACUMULADO A?O 2023, DICTAMEN (SUBSANCION) PRESUPUESTO A?O 2024, LA CUAL SE LOGRO CON EXITO ENTREGAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, SE LE RECONOCE GASTOS DE ALIMENTACION, DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, ESTOS GASTOS AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO: 00015891 A FAVOR DE JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO	800.00
478	PAGP	15/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1542	0822198700148	PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.234,000.00, CHEQUE NO:00015892 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION DE ESTE C.E.B. EN MENCION.	234,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:18 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

480	PAGP	19/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1543	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MESES: ENERO Y FEBRERO 2024, SUMAN UN TOTAL DE L.3,421.94, CHEQUE NO: 00015893	3,421.94
482	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1544	0802199000202	LIQUIDACION DE VIII CAJA CHICA A?O 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015313 SALIO CON FECHA: 02/10/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,848.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.152.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.3,660, EJE ECONOMIA PROGRAMA MUJER L.10,000.00, SECTOR SALUD L.1,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.9,800.00, SECTOR DEPORTE L.138.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,848.00	24,848.00
484	PAGP	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1545	0703198503975	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO 2024 AL 25 DE MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.447,703.99, CHEQUE NO: 00015894 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE MODULO EN EL CENTRO EDUCATIVO EN MENSION.	447,703.99



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

486	PAGP	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1546	08011993083131	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA,UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO 2024 AL 23 DE MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.300,113.62, CHEQUE NO: 00015895 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	300,113.62		
							TOTAL:	17,000.00	2,226,549.16
							SALDO:	-2,209,549.16	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112		Bancos								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales										0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras											
Auxiliar 1:													
6		BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.											



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales					0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras						
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				
6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.				1021168791		CUENTA DE AHORRO INGRESOS CORRIENTES		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
489	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	213		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MARZO DEL A?O 2024	950.00	
492	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	214		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL A?O 2024	1,550.00	
495	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024	1,656.48	
498	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL A?O 2024	6,592.96	
501	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	217		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MARZO DEL A?O 2024	600.00	
504	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	218		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL A?O 2024	100.00	
507	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	219		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL A?O 2024	450.00	
510	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	220		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO DEL A?O 2024	650.00	
513	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	221		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL A?O 2024	250.00	
516	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	222		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MARZO DEL A?O 2024	200.00	
519	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	223		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL A?O 2024	408.16	
522	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024	2,249.37	
						TOTAL:	15,656.97	0.00
						SALDO:	15,656.97	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta:	1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos		0.00	0.00
Subcuenta 2:	7	Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales			
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
487	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	213		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MARZO DEL A?O 2024	650.00	
488	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	213		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MARZO DEL A?O 2024		650.00
490	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	214		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL A?O 2024	200.00	
491	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	214		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL A?O 2024		200.00
496	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL A?O 2024	100.00	
497	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL A?O 2024		100.00
499	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	217		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MARZO DEL A?O 2024	200.00	
500	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	217		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MARZO DEL A?O 2024		200.00
502	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	218		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL A?O 2024	100.00	
503	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	218		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL A?O 2024		100.00
505	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	219		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL A?O 2024	200.00	
506	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	219		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL A?O 2024		200.00
508	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	220		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO DEL A?O 2024	150.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

509	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	220	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO DEL A?O 2024		150.00
514	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	222	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MARZO DEL A?O 2024	200.00	
515	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	222	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MARZO DEL A?O 2024		200.00
520	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024	500.00	
521	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024		500.00
TOTAL:						2,300.00	2,300.00
SALDO:						0.00	

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
487	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	213		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2024	300.00	
488	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	213		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2024		300.00
490	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	214		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2024	50.00	
491	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	214		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2024		50.00
493	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2024	50.00	
494	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2024		50.00
496	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2024	6,300.00	
497	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2024		6,300.00
499	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	217		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2024	400.00	
500	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	217		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2024		400.00
505	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	219		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO 2024	250.00	
506	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	219		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO 2024		250.00
508	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	220		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2024	500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

509	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	220	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO DEL A?O 2024		500.00
511	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	221	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL A?O 2024	250.00	
512	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	221	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL A?O 2024		250.00
520	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024	600.00	
521	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024		600.00
						TOTAL:	
						SALDO:	
							8,700.00
							0.00
							8,700.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
490	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	214		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL A?O 2024	1,300.00		
491	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	214		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL A?O 2024		1,300.00	
493	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024	1,500.00		
494	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024		1,500.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
493	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024	90.00		
494	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024		90.00	
496	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL A?O 2024	120.00		
497	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL A?O 2024		120.00	
517	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	223		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL A?O 2024	345.00		
518	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	223		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL A?O 2024		345.00	
520	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024	675.00		
521	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024		675.00	
TOTAL:							1,230.00	1,230.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar						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	
493	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024	16.48		
494	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024		16.48	
496	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL A?O 2024	72.96		
497	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL A?O 2024		72.96	
517	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	223		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL A?O 2024	63.16		
518	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	223		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL A?O 2024		63.16	
520	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024	474.37		
521	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024		474.37	
TOTAL:							626.97	626.97	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1281		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 17		Obras Varias del Municipio, Alubaren, Francisco Morazán		Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
454	GPDA	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1528	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 26 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 8,500.00, CHEQUE NO: 00015881, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ	8,500.00		
456	GPDA	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1529	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO SEGUNDA SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE ENERO 2024 AL 02 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00015882, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ	8,500.00		
TOTAL:							17,000.00	0.00	
SALDO:							17,000.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta:	1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	68	Proyecto Remodelacion del CEB Jose Trinidad Reyes	Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
458	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1530	0822198700148	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.234,000.00, CHEQUE NO: 00015883 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION DE ESTE C.E.B. EN MENCION	234,000.00	
471	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1539	08011993083131	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA,UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO 2024 AL 08 DE MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.324,113.90, CHEQUE NO: 00015889 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	324,113.90	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta:	1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		
70		Construcción de modulo de dos aulas de 48 metros cuadrados cada una (6X8) Instituto Técnico Francisco García Cruz	0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
469	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1538	0703198503975	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO 2024 AL 08 DE MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.621,377.71, CHEQUE NO: 00015888 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA CONSTRUCCION DE MODULO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	621,377.71	
483	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1545	0703198503975	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO 2024 AL 25 DE MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.447,703.99, CHEQUE NO: 00015894 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE MODULO EN EL CENTRO EDUCATIVO EN MENSION.	447,703.99	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	1,069,081.70	0.00
SALDO:	1,069,081.70	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 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: 0802198000226 GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
454	GPDA	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1528	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 26 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 8,500.00, CHEQUE NO: 00015881, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ		8,500.00			
455	PAGP	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1528	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 26 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 8,500.00, CHEQUE NO: 00015881, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ	8,500.00				



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

463	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1532	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL DIA 07/02/2024 EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. VISITA A LA SIT, EN ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACION POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CUESTA EL HATILLO, ALUBAREN, ALIMENTACION L.600.00, GASTO DE TRANSPORTE L.800.00, REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. F.M. DIAS 22 Y 23 FEBRERO 2024, DIA 22/02/2024 VISITA A LA SIT ENTREGA DE SUBSANACION INFORME DE LIQUIDACION POR LA EJECUCION DE ESTE MISMO PROYECTO EN MENCION, 23/02/2024 TRAMITES BANCARIOS REALIZACION DE TRASPASO DE FONDO DE EDUCACION A CUENTA PAGADORA, ALIMENTACION DE LOS DOS DIAS: L.1,500.00, HOSPEDAJE DE DIA 22/02/2024 L.750.00, GESTIONES REALIZADAS EN DIFERENTES DIAS, SUMAN UN TOTAL DE L.3,650.00, AMPARADOS EN MANUAL DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, CHEQUE NO: 00015885 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	3,650.00
473	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1540	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M EN FECHA: 29/02/2024 TRAMITES BANCARIOS, REALIZACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA DE DIAS: 31/01/2024, 01 AL 28 DE FEBRERO 2024 A LA CUENTA DE AHORROS INGRESOS PROPIOS, SE LE RECONOCEN GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTION A SAN PEDRO SULA EN FECHA: 01/03/2024 REUNION CON GERENTE DE PROGRAMA CEPUDO, PARA GESTIONAR PROYECTOS DE VIVIENDAS, PROYECTOS DE AGUA, ENTRE OTROS CON EL FIN DE PODER ALCANZAR BENEFICIOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ALUBAREN, SE LE RECONOCEN GASTOS DE ALIMENTACION, TRES TIEMPOS DE COMIDA POR LA CANTIDAD DE L.900.00, GASTOS DE ALIMENTACION DE AMBOS DIAS AMPARADOS EN EL MANUAL DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, SUMAN UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015890 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

474	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1540	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M EN FECHA: 29/02/2024 TRAMITES BANCARIOS, REALIZACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA DE DIAS: 31/01/2024, 01 AL 28 DE FEBRERO 2024 A LA CUENTA DE AHORROS INGRESOS PROPIOS, SE LE RECONOCEN GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTION A SAN PEDRO SULA EN FECHA: 01/03/2024 REUNION CON GERENTE DE PROGRAMA CEPUDO, PARA GESTIONAR PROYECTOS DE VIVIENDAS, PROYECTOS DE AGUA, ENTRE OTROS CON EL FIN DE PODER ALCANZAR BENEFICIOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ALUBAREN, SE LE RECONOCEN GASTOS DE ALIMENTACION, TRES TIEMPOS DE COMIDA POR LA CANTIDAD DE L.900.00, GASTOS DE ALIMENTACION DE AMBOS DIAS AMPARADOS EN EL MANUAL DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, SUMAN UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015890 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,500.00	
479	GPDA	19/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1543	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MESES: ENERO Y FEBRERO 2024, SUMAN UN TOTAL DE L.3,421.94, CHEQUE NO: 00015893		3,421.94
480	PAGP	19/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1543	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MESES: ENERO Y FEBRERO 2024, SUMAN UN TOTAL DE L.3,421.94, CHEQUE NO: 00015893	3,421.94	
TOTAL:							8,571.94	8,571.94
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

465	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1533	0802200100035	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTION EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 07/02/2024 EN ACOMPA? AMIENTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL, VISITA A LA SIT ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACION POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CUESTA EL HATILLO, ALUBAREN, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 22/02/2024, VISITA A LA SIT EN ENTREGA DE SUBSANACION DE INFORME DE LIQUIDACION POR EL MISMO PROYECTO EN MENCION, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE ESTOS DOS DIAS, RECONOCIENDOLE 2 TIEMPOS DE COMIDA POR CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN MANUAL DE GASTOS DE VIAJE, CHEQUE NO: 00015886 A FAVOR DE JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ	800.00	
							TOTAL:	800.00
							SALDO:	0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

468	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1537	0802200100156	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN FECHA: 13/02/2024 EN GESTION EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M VISITA A GOBERNACION A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE DE PROYECTOS ACUMULADO AL IV TRIMESTRE 2023, PRESUPUESTO 2024, LA CUAL NO SE LOGRO ENTREGAR DEBIDO A INFORMACION INCOMPLETA PARA QUE NOS ENTREGARAN LA CONSTANCIA PDM Y ASI DAR POR ENTREGA COMPLETA LA INFORMACION, ALIMENTACION L.400.00, REEMBOLSO EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M.EN FECHA 15/02/2024 SE ENTREGO NUEVAMENTE LA RENDICION CORRESPONDIENTE, YA QUE LLEVAMOS TODA LA DOCUMENTACION COMPLETA Y SE LOGRO CON EXITO, ESTE MISMO DIA SE REALIZO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, (TINTAS) PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, GASTO DE ALIMENTACION L.400.00, SE RECONOCEN 2 TIEMPOS DE COMIDA POR CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN MANUAL DE GASTOS DE VIAJE, CHEQUE NO: 00015887 A FAVOR DE JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO	800.00
-----	------	----------	--------------------------	------	---------------	--	--------



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

475	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1541	0802200100156	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 05/03/2024 VISITA A GOBERNACION ENTREGA DE DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS ACUMULADO A?O 2023, DICTAMEN (SUBSANACION) PRESUPUESTO A?O 2024, LA CUAL NO SE LOGRO DEBIDO A ERRORES DE FORMULA EN UNO DE LOS DOCUMENTOS, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION, DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 06/03/2024, VISITA A GOBERNACION A DEJAR DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS ACUMULADO A?O 2023, DICTAMEN (SUBSANCION) PRESUPUESTO A?O 2024, LA CUAL SE LOGRO CON EXITO ENTREGAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, SE LE RECONOCE GASTOS DE ALIMENTACION, DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, ESTOS GASTOS AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO: 00015891 A FAVOR DE JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO	800.00
-----	------	----------	--------------------------	------	---------------	---	--------



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

476	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1541	0802200100156	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 05/03/2024 VISITA A GOBERNACION ENTREGA DE DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS ACUMULADO A?O 2023, DICTAMEN (SUBSANACION) PRESUPUESTO A?O 2024, LA CUAL NO SE LOGRO DEBIDO A ERRORES DE FORMULA EN UNO DE LOS DOCUMENTOS, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION, DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 06/03/2024, VISITA A GOBERNACION A DEJAR DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS ACUMULADO A?O 2023, DICTAMEN (SUBSANCION) PRESUPUESTO A?O 2024, LA CUAL SE LOGRO CON EXITO ENTREGAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, SE LE RECONOCE GASTOS DE ALIMENTACION, DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, ESTOS GASTOS AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO: 00015891 A FAVOR DE JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO	800.00		
							TOTAL:	1,600.00	1,600.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 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:					
0802199000202		JOSE BENEDICTO REYES LAGOS		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
481	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1544	0802199000202	LIQUIDACION DE VIII CAJA CHICA A?O 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015313 SALIO CON FECHA: 02/10/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,848.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.152.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.3,660, EJE ECONOMIA PROGRAMA MUJER L.10,000.00, SECTOR SALUD L.1,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.9,800.00, SECTOR DEPORTE L.138.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,848.00		250.00	
482	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1544	0802199000202	LIQUIDACION DE VIII CAJA CHICA A?O 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015313 SALIO CON FECHA: 02/10/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,848.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.152.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.3,660, EJE ECONOMIA PROGRAMA MUJER L.10,000.00, SECTOR SALUD L.1,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.9,800.00, SECTOR DEPORTE L.138.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,848.00	250.00		
TOTAL:							250.00	250.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:					
0822198700148		ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
458	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1530	0822198700148	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.234,000.00, CHEQUE NO: 00015883 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION DE ESTE C.E.B. EN MENCION		234,000.00	
459	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1530	0822198700148	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.234,000.00, CHEQUE NO: 00015883 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION DE ESTE C.E.B. EN MENCION	234,000.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

477	GPDA	15/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1542	0822198700148	PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.234,000.00, CHEQUE NO:00015892 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION DE ESTE C.E.B. EN MENCION.	234,000.00
478	PAGP	15/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1542	0822198700148	PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.234,000.00, CHEQUE NO:00015892 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION DE ESTE C.E.B. EN MENCION.	234,000.00
TOTAL:							468,000.00
SALDO:							468,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:18 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198503975 GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
469	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1538	0703198503975	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO 2024 AL 08 DE MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.621,377.71, CHEQUE NO: 00015888 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA CONSTRUCCION DE MODULO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.		621,377.71
470	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1538	0703198503975	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO 2024 AL 08 DE MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.621,377.71, CHEQUE NO: 00015888 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA CONSTRUCCION DE MODULO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	621,377.71	

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

40



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

472	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1539	08011993083131	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA,UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO 2024 AL 08 DE MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.324,113.90, CHEQUE NO: 00015889 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	324,113.90
485	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1546	08011993083131	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA,UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO 2024 AL 23 DE MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.300,113.62, CHEQUE NO: 00015895 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	300,113.62



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

486	PAGP	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1546	08011993083131	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA,UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO 2024 AL 23 DE MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.300,113.62, CHEQUE NO: 00015895 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	300,113.62		
							TOTAL:	624,227.52	624,227.52
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 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: 0802199000202 JOSE BENEDICTO REYES LAGOS						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
481	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1544	0802199000202	LIQUIDACION DE VIII CAJA CHICA A?O 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015313 SALIO CON FECHA: 02/10/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,848.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.152.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.3,660, EJE ECONOMIA PROGRAMA MUJER L.10,000.00, SECTOR SALUD L.1,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.9,800.00, SECTOR DEPORTE L.138.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,848.00		24,598.00	
482	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1544	0802199000202	LIQUIDACION DE VIII CAJA CHICA A?O 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015313 SALIO CON FECHA: 02/10/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,848.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.152.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.3,660, EJE ECONOMIA PROGRAMA MUJER L.10,000.00, SECTOR SALUD L.1,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.9,800.00, SECTOR DEPORTE L.138.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,848.00	24,598.00		
TOTAL:							24,598.00	24,598.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Sobre Extracción y Explotación de Recursos						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	
487	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	213		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MARZO DEL A?O 2024		650.00	
490	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	214		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL A?O 2024		200.00	
496	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL A?O 2024		100.00	
499	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	217		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MARZO DEL A?O 2024		200.00	
502	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	218		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL A?O 2024		100.00	
505	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	219		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL A?O 2024		200.00	
508	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	220		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO DEL A?O 2024		150.00	
514	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	222		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MARZO DEL A?O 2024		200.00	
520	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024		500.00	
TOTAL:								2,300.00	
SALDO:								2,300.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								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		
493	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024			90.00		
496	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL A?O 2024			120.00		
517	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	223		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL A?O 2024			345.00		
520	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024			675.00		
TOTAL:								0.00	1,230.00		
SALDO:									1,230.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Recargos municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
493	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024		2.56	
496	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL A?O 2024		14.50	
517	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	223		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL A?O 2024		9.80	
520	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024		98.53	
TOTAL:							0.00	125.39	
SALDO:								125.39	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Intereses moratorios municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
493	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024			13.92
496	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL A?O 2024			58.46
517	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	223		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL A?O 2024			53.36
520	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024			375.84
TOTAL:								0.00	501.58
SALDO:									501.58



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
487	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	213		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MARZO DEL A?O 2024		300.00	
490	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	214		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL A?O 2024		50.00	
493	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	215		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024		50.00	
496	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	216		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL A?O 2024		6,300.00	
499	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	217		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MARZO DEL A?O 2024		400.00	
505	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	219		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL A?O 2024		250.00	
508	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	220		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO DEL A?O 2024		500.00	
511	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	221		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL A?O 2024		250.00	
520	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	224		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024		600.00	
TOTAL:								8,700.00	
SALDO:								8,700.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
481	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1544	0802199000202	LIQUIDACION DE VIII CAJA CHICA A?O 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015313 SALIO CON FECHA: 02/10/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,848.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.152.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.3,660, EJE ECONOMIA PROGRAMA MUJER L.10,000.00, SECTOR SALUD L.1,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.9,800.00, SECTOR DEPORTE L.138.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,848.00	250.00		
TOTAL:							250.00	0.00	
SALDO:							250.00		



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:18 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1:	1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

12/04/2024 02:18:20 p.m.



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

464	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1533	0802200100035	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTION EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA 07/02/2024 EN ACOMPA? AMIENTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL, VISITA A LA SIT ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACION POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CUESTA EL HATILLO, ALUBAREN, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTION EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 22/02/2024, VISITA A LA SIT EN ENTREGA DE SUBSANACION DE INFORME DE LIQUIDACION POR EL MISMO PROYECTO EN MENCION, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE ESTOS DOS DIAS, RECONOCIENDOLE 2 TIEMPOS DE COMIDA POR CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN MANUAL DE GASTOS DE VIAJE, CHEQUE NO: 00015886 A FAVOR DE JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ	800.00
467	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1537	0802200100156	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN FECHA: 13/02/2024 EN GESTION EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M VISITA A GOBERNACION A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE DE PROYECTOS ACUMULADO AL IV TRIMESTRE 2023, PRESUPUESTO 2024, LA CUAL NO SE LOGRO ENTREGAR DEBIDO A INFORMACION INCOMPLETA PARA QUE NOS ENTREGARAN LA CONSTANCIA PDM Y ASI DAR POR ENTREGA COMPLETA LA INFORMACION, ALIMENTACION L.400.00, REEMBOLSO EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M.EN FECHA 15/02/2024 SE ENTREGO NUEVAMENTE LA RENDICION CORRESPONDIENTE, YA QUE LLEVAMOS TODA LA DOCUMENTACION COMPLETA Y SE LOGRO CON EXITO, ESTE MISMO DIA SE REALIZO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, (TINTAS) PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, GASTO DE ALIMENTACION L.400.00, SE RECONOCEN 2 TIEMPOS DE COMIDA POR CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN MANUAL DE GASTOS DE VIAJE, CHEQUE NO: 00015887 A FAVOR DE JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO	800.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

473	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1540	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M EN FECHA: 29/02/2024 TRAMITES BANCARIOS, REALIZACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA DE DIAS: 31/01/2024, 01 AL 28 DE FEBRERO 2024 A LA CUENTA DE AHORROS INGRESOS PROPIOS, SE LE RECONOCEN GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTION A SAN PEDRO SULA EN FECHA: 01/03/2024 REUNION CON GERENTE DE PROGRAMA CEPUDO, PARA GESTIONAR PROYECTOS DE VIVIENDAS, PROYECTOS DE AGUA, ENTRE OTROS CON EL FIN DE PODER ALCANZAR BENEFICIOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ALUBAREN, SE LE RECONOCEN GASTOS DE ALIMENTACION, TRES TIEMPOS DE COMIDA POR LA CANTIDAD DE L.900.00, GASTOS DE ALIMENTACION DE AMBOS DIAS AMPARADOS EN EL MANUAL DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, SUMAN UN TOTAL DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015890 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,500.00
-----	------	----------	--------------------------	------	---------------	---	----------



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

475	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1541	0802200100156	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 05/03/2024 VISITA A GOBERNACION ENTREGA DE DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS ACUMULADO A?O 2023, DICTAMEN (SUBSANACION) PRESUPUESTO A?O 2024, LA CUAL NO SE LOGRO DEBIDO A ERRORES DE FORMULA EN UNO DE LOS DOCUMENTOS, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION, DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 06/03/2024, VISITA A GOBERNACION A DEJAR DICTAMEN (SUBSANACION) DE RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS ACUMULADO A?O 2023, DICTAMEN (SUBSANCION) PRESUPUESTO A?O 2024, LA CUAL SE LOGRO CON EXITO ENTREGAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, SE LE RECONOCE GASTOS DE ALIMENTACION, DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, ESTOS GASTOS AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE, SUMAN UN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO: 00015891 A FAVOR DE JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO	800.00		
							TOTAL:	7,550.00	0.00
							SALDO:	7,550.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 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	
460	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1531	0815197700090	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000404 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CENAS) EN CELEBRACION DE DESPEDIDA FINALIZACION LABOR DOCENTE DEL A?O 2023 ACTIVIDAD REALIZADA EN FECHA 16/11/2023 EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,420.00, CHEQUE NO: 00015884 A FAVOR DE JENNY PATRICIA ZELAYA ALVAREZ	12,420.00		
481	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1544	0802199000202	LIQUIDACION DE VIII CAJA CHICA A?O 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015313 SALIO CON FECHA: 02/10/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,848.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.152.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.3,660, EJE ECONOMIA PROGRAMA MUJER L.10,000.00, SECTOR SALUD L.1,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.9,800.00, SECTOR DEPORTE L.138.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,848.00	23,598.00		
TOTAL:							36,018.00	0.00	
SALDO:							36,018.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 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		
481	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1544	0802199000202	LIQUIDACION DE VIII CAJA CHICA A?O 2023 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE EL ENCARGADO DE CAJA CHICA: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015313 SALIO CON FECHA: 02/10/2023, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,848.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.152.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.250.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.3,660, EJE ECONOMIA PROGRAMA MUJER L.10,000.00, SECTOR SALUD L.1,000.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.9,800.00, SECTOR DEPORTE L.138.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,848.00	1,000.00			
TOTAL:							1,000.00	0.00		
SALDO:							1,000.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:18 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

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