



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3371	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	163		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	100.00	
3373	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	164		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	800.00	
3375	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	165		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	300.00	
3377	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	166		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	350.00	
3379	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	167		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	500.00	
3381	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	168		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	10,355.00	
3383	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	169		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	300.00	
3385	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	170		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	240.00	
3387	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	171		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	600.00	
3389	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	172		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	1,600.00	
3390	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	163		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
3391	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	164		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		800.00
3392	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	165		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		300.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

3393	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	166	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	350.00
3394	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	167	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	500.00
3395	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	168	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	10,355.00
3396	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	169	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	300.00
3397	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	170	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	240.00
3398	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	171	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	600.00
3399	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	172	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	1,600.00
3412	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	3	ajuste de saldo de caja	221,000.63
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1	Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023	25,000.00
<b>TOTAL:</b>						15,145.00
<b>SALDO:</b>						0.00
						261,145.63



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
2995	PAGP	1/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1187	0802196800018	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL MARCELINO LOPEZ ESPINOZA POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015552,		8,000.00
2997	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1188	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 1? DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015553		8,750.00
2999	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1189	0802198800115	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 2? DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015554		8,750.00
3001	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1190	0802197700135	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 3 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015555		8,750.00
3003	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1191	0824197300364	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 4 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015556		8,750.00
3005	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1192	0802198200167	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 5 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015557		8,750.00
3008	TECB	5/12/2023	OPERACION BANCARIA	36		TRASLADO DE FONDOS PARA REALIZAR PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDOS 2023	174,000.00	
3009	TECB	5/12/2023	OPERACION BANCARIA	37		TRASLADO DE FONDOS PARA PAGAR PLANILLA DE REGIDORES	26,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
3011	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1193	0802198200065	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 6 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015558	8,750.00
3013	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1194	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, AL SECRETARIO MUNICIPAL WALTER LADIMIR NU?EZ MUNGUIA, CHEQUE NO: 00015553	13,000.00
3014	APPB	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1188	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 1? DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015553	8,750.00
3017	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1195	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE DIETA (SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NO.1 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON CHEQUE NO: 00015559	8,750.00
3018	TECB	6/12/2023	OPERACION BANCARIA	38		TRASLADO DE FONDOS PARA REALIZAR PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDOS 2023	174,000.00
3018	TECB	6/12/2023	OPERACION BANCARIA	38		TRASLADO DE FONDOS PARA REALIZAR PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDOS 2023	174,000.00
3020	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1196	0614198400101	APOYO AL SECTOR SEGURIDAD, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA JEFE UMEP N?14 SABANAGRANDE,EN LA QUE SOLICITA 20 CENAS, LAS CUALES SERAN PARA PODER LLEVAR ACABO EL EVENTO DE LA CENA NAVIDE?A PARA LOS AGENTES DE POLICIAS ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIO DE LA ZONA SUR DE FRANCISCO MORAZAN, ACTIVIDAD SERA REALIZADA EN FECHA: 07/12/2023, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015560, SALDRA A NOMBRE DE POLICIA CLASE 2, JEFE MUNICIPAAL, ALUBAREN DE NOMBRE: RONY ORLANDO NU?EZ NU?EZ	3,000.00
3022	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1197	0101199500672	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A LA TESORERA MUNICIPAL SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, CHEQUE NO: 00015561	11,833.33
3024	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1198	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO, CHEQUE NO: 00015562	13,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3026	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1199	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, AL CONTADOR MUNICIPAL MARLON DANERY RAUDALES ANDINO, CHEQUE NO: 00015563	18,000.00
3028	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1200	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, CHEQUE NO: 00015564	10,083.33
3030	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1201	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ, CHEQUE NO: 00015565	12,000.00
3032	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1202	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ, CHEQUE NO: 00015566	2,500.00
3034	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1203	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ CHEQUE NO: 00015567	10,000.00
3036	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1204	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA CHEQUE NO: 00015568	10,000.00
3038	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1205	0802198900049	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ CHEQUE NO: 00015569	9,166.67
3040	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1206	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA CHEQUE NO: 00015570	9,000.00
3042	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1207	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A POLICIA MUNICIPAL CELSO REYES MENDOZA CHEQUE NO: 00015571	7,791.67
3044	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1208	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A POLICIA MUNICIPAL JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ CHEQUE NO: 00015572	8,500.00
3045	TECB	6/12/2023	OPERACION BANCARIA	39		TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DE AGUINALDO CON FONDOS PROPIOS	24,000.00
3045	TECB	6/12/2023	OPERACION BANCARIA	39		TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DE AGUINALDO CON FONDOS PROPIOS	24,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3047	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1209	0802195900087	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADO DE BODEGA ALCALDIA MUNICIPAL JOAQUIN MUNGUIA CALDERON CHEQUE NO: 00015574	5,333.33
3049	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1210	0822199000051	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA CHEQUE NO: 00015575	11,000.00
3051	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1211	0802196900084	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, MOTORISTA MUNICIPAL MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA CHEQUE NO: 00015576	7,333.33
3053	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1212	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA: 05/12/2023, VISITA A LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON), ASUNTO: GESTION MUNICIPAL, GESTION ENTREGA DE SOLICITUD A LA DIPUTADA KRITZA PEREZ PARA QUE NOS APOYE EN LA APROBACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DIA Y HORA DE SALIDA DE ALUBAREN 04/12/2023 A LAS 11:00 AM, HORA DE REGRESO 05/12/2023 A LAS 07:00 PM, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE DIESEL DE ESTOS DOS (2) DIAS L.1,300.70, SUMAN UN TOTAL DE L.3,400.70, CHEQUE NO: 00015577 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	3,400.70
3055	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1213	0801200309286	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTACION DE CADA UNA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015578 A FAVOR DE WENDY JOHANNA ZUNIGA CASTRO REALIZANDOLE LA RETENCION DEL 12.5% DE 2,062.50 VALOR A PAGAR 14,437.50	14,437.50
3057	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1214	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,713.32, CHEQUE NO: 00015579	1,713.32



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3059	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1215	0815197700260	PAGO DE FACTURA: NO. 000-001-01-00001977, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION NAVIDE?A MES DE DICIEMBRE A?O 2023 DEL PARQUE MUNICIPAL, ALUBAREN, COMPRANDOSE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 5 TUBOS DE 1/2 PVC, 1 BROCHA DE 4 PULGADAS, 6 CINTA ISLANTE, 5 LIBRAS DE ALAMBRE, 1 SEGUETA, 5 LIBRAS DE CLAVOS, 2 SPRAY ANTICORROSIVOS CAFE, 2 SPRAY PLATEADO, 2 SPRAY ROJOS ANTICORROSIVOS, 6 BOLSAS DE COLORANTE, 4 CUERDAS ALBA?IL, 12 TOMACORRIENTES CON TAPADERA, SUMA L.3,478.75, FACTURA NO: 000-001-01-00001978, POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDE?A DE PARQUE MUNICIPAL, ALUBAREN, 11 TOMACORRIENTES SIN TAPADERA, POR L.379.50, AMBAS FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L. 3,858.25, CHEQUE NO: 00015580 A FAVOR DE FRANCISCO SIERRA	3,858.25
3061	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1216	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN COLABORACION EN ACTIVIDAD SOCIAL Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES COLONIAS Y ALDEAS. COMO ACTIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL, EN FECHAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION 3 TIEMPOS DE COMIDA DIA 12 Y 3 TIEMPOS DE COMIDA DIA 13, AMPARADOS SEGUN EL MANUAL DE VIATICOS, ALIMENTACION SUMAN L.1,800.00, CHEQUE NO: 00015581	1,800.00
3066	TECB	18/12/2023	OPERACION BANCARIA	40		TRASLADO DE FONDOS PARA GASTOS DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO	533,520.00
3066	TECB	18/12/2023	OPERACION BANCARIA	40		TRASLADO DE FONDOS PARA GASTOS DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO	2,934,080.00
3068	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1217	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 15/12/2023, TRAMITES BANCARIOS: REALIZACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA, REALIZACION DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, ACTUALIZACION DE LIBRETAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.250.00, SUMAN UN TOTAL DE L.650.00, CHEQUE NO: 00015582	650.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

3070	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1218	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015583	4,000.00
3072	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1219	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015584, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00	4,000.00
3074	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1220	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRÍAS INFANTILES, LA MONTAÑITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015585	4,000.00
3076	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1221	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015586	4,000.00
3078	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1222	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015587	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3080	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1223	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015588	4,000.00
3082	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1224	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015589	4,000.00
3084	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1225	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE, 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: 00015590	4,000.00
3086	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1226	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015591	4,000.00
3088	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1227	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015592	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3090	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1228	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015593	4,000.00
3092	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1229	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015594	4,000.00
3094	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1230	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015595	4,000.00
3096	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1231	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015596	4,000.00
3098	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1232	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015597	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

3100	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1233	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NIÑOS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015598	8,000.00
3102	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1234	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES , CHEQUE NO: 00015599	2,000.00
3104	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1235	0802197100013	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE HUMBERTO REYES GARCIA, CHEQUE NO: 00015600	2,000.00
3106	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1236	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015601	2,000.00
3108	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1237	0802198000074	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, CHEQUE NO: 00015602	2,000.00
3110	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1238	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00015603	2,000.00
3112	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1239	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE CARLOS REYES BUSTILLO, CHEQUE NO: 00015604	2,000.00
3114	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1240	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R, CHEQUE NO: 00015605	2,000.00
3116	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1241	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015606	2,000.00
3118	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1242	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA, CHEQUE NO: 00015607	2,000.00
3120	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1243	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00015608	2,000.00
3122	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1244	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015609	3,000.00
3124	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1245	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015610	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

3126	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1246	0802197800001	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015611	3,000.00
3128	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1247	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015612	3,000.00
3130	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1248	0802197800001	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015613	3,000.00
3132	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1249	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015614	3,000.00
3134	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1250	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015615	3,000.00
3136	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1251	0802198100294	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015616	3,000.00
3138	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1252	0802200000113	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015617	3,000.00
3140	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1253	0802200000113	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015618	3,000.00
3142	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1254	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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015619	8,000.00
3144	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1255	0802199700119	PAGO A DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00015620 A FAVOR DE KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA	20,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

3146	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1256	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: OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00015621	4,000.00
3148	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1257	0802196600026	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015622	4,000.00
3150	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1258	0802197000040	PAGO POR TRABAJO COMO VIGILANTE DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015623	4,000.00
3152	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1259	0802198100009	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE NOVIEMBRE DEL A? O 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015624	4,000.00
3154	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1260	0802197600071	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA DEL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015625	4,000.00
3156	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1261	0802197400167	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE OCTUBRE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015626	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3158	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1262	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 336 HORAS, PAGANDO 250 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA DE TRACTOR LAS CUALES SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 HORAS EN APERTURA DE TRAMO CARRETERO EN BARRIO LOS REYES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.192,000.00(VALOR LIQUIDADO), 78 HORAS EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00 (VALOR LIQUIDADO), 92 HORAS ABONO DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.220,800.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 86 HORAS DEL TRABAJO REALIZADO EN ESTE CASERIO LOS MEDINAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 22/06/2023 AL 08/08/2023, SUMAN UN TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015627 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	600,000.00
3160	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1263	0802200300126	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/ MES DE NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00015628	4,000.00
3162	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1264	0802196700093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE 5 TUMULOS EN CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO 07 DE JULIO DEL A?O 2023 AL 03 DE AGOSTO DEL A?O 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,325.00, CHEQUE NO:00015629 A FAVOR DE SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,325.00
3164	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1265	0802196600057	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO, LIMPIEZA (CHAPIA) DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL ALUBAREN, DURANTE LOS DIAS DEL 02 OCTUBRE 2023 AL 30 DE OCTUBRE 2023 25 DIAS TRABAJADOS, EXCEPTO LOS DIAS DOMINGOS, TRABAJO REALIZADO POR LA PERSONA EN MENCION DE NOMBRE: RUFINO MENDOZA GARCIA, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 7,500.00, CHEQUE NO: 00015630	7,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3166	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1266	0802197000073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA ALDEA LA CONCEPCION, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE OCTUBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 07 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION EL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015631, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: OMAR CRUZ	10,500.00
3168	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1267	0821195900073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA CASERIO EL JICARO, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE OCTUBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015632, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: DORILA FLORES ORDO?EZ	6,500.00
3170	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1268	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015633, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SECUNDINO ISIDRO CRUZ	6,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
3172	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1269	0802197000073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015634, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: OMAR CRUZ	10,500.00
3174	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1270	0821199000009	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO EL JICARO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015635, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: GLORIA JUDITH SANTOS BARAHONA	6,500.00
3176	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1271	0802198900173	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO TECUANTEPE, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015636, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: RODOLFO MUNGUIA VILLALTA	11,500.00
3178	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1272	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO TONCONTIN, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015637, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE EVELIO MEDINA	6,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3182	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1274	0802196300124	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015639, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: LUIS PEREZ MARADIAGA	10,500.00
3184	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1275	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015640, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SECUNDINO ISIDRO CRUZ	6,500.00
3186	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1276	0802198300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015641, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SANTOS VICTOR PEREZ MUNGUIA	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3188	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1277	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015642, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE EVELIO MEDINA	6,500.00
3190	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1278	0802195100025	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015643, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JESUS MARIA CHEVEZ	10,500.00
3192	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1279	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015644, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SECUNDINO ISIDRO CRUZ	6,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3194	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1280	0802195700073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015645, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00
3196	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1281	0802198300182	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015646, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ISAI PEREZ MENDOZA	10,500.00
3198	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1282	0802199300094	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015647, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ	11,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
3200	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1283	0802196700012	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015648, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: ROBERTO REYES CASTILLO	11,500.00
3202	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1284	0802195800005	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL HATILLO CENTRO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015649, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PABLO CRUZ B	12,500.00
3204	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1285	0802195800005	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL HATILLO CENTRO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015650, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PABLO CRUZ B	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3206	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1286	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA CASERIO LAS PLACITAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 09 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00015651, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: EVARISTO GARCIA RAUDALES	9,500.00
3208	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1287	0802197500059	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015652, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: CECILIO MEDINA VELASQUEZ	10,500.00
3210	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1288	0802198100037	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA TRAMO SECTOR CORRAL DE PIEDRA A CASERIO LAS MESAS, HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015653, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JORGE GODOY MEDINA	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
3212	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1289	0615197000610	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 298.50 HORAS DE TRACTOR, PAGANDO 76 HORAS A L.2,500.00 CADA HORA CONTRATO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION , APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO CENTRO HACIA SECTOR LA TEMBLADERA (SEGUNDA ETAPA) ASI COMO APERTURA TRAMO CARRETERO CALLE PRINCIPAL CASERIO EL CARRETO HACIA SECTOR FAMILIA LOS MUNGUIAS Y EL DIVISADERO, AMBOS PERTENECIENTES A LA ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 222.5 HORAS DE CONTRATO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.190,000.00 CHEQUE NO: 00015654 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	190,000.00
3214	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1290	0801199307000	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00001089 APOYO EN SOLICITUD PRESENTADA POR COORDINADOR DE EQUIPO DE FUTBOL DE BETERANOS DE ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, CON PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVO DE 16 PIEZAS QUE INCLUYE MEDIAS, CAMISAS CON EL NUMERO Y LAS CALSONETAS, POR LA CANTIDAD DE L.6,670.00, CHEQUE NO: 00015655 A FAVOR DE RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	6,670.00
3216	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1291	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015600, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES DE LARGO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.215,000.00, CHEQUE NO: 00015656 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ	215,000.00
3218	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1292	0802199000202	SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE, EN APOYO EN CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN 2023 QUE FINALIZA EL 24/12/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 15/12/2023, ACTA NO:57 PARA PREMIACION EN EFECTIVO, A LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES, PRIMER LUGAR L.20,000.00, SEGUNDO LUGAR L.14,000.00, TERCER LUGAR L.9,000.00, CUARTO LUGAR L.4,000.00, PORTERO MENOS GOLEADO L.1,000.00, MAXIMO GOLEADOR L.1,000.00, EQUIPO DISCIPLINADO L.1,000.00, SIENDO UN TOTAL DE L.50,000.00, CHEQUE NO: 00015657 SALDRA A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA CAMPEONATO MUNICIPAL DE NOMBRE: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS	50,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3220	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1293	0802199800222	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE:ELDY NORALIS CASTILLO CASTILLO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DESEMPLEADAS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015658	1,000.00
3222	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1294	0802199000202	APOYO EN CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL ALUBAREN 2023, QUE FINALIZA EL 24/12/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 15/12/2023, ACTA NO: 57, PARA COMPRA DE DE 1 TROFEO CAMPEON, 1 TROFEO SUB CAMPEON, 60 MEDALLAS DE FUTBOL, 1 TROFEO MAXIMO, 1 TROFEO PORTERO, 1 TROFEO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L. 8,079.68, CHEQUE NO: 00015659 SALE A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE NOMBRE: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS	8,079.68
3224	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1295	0802199200226	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ANABEL BARDALES VILLALTA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015660	1,000.00
3226	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1296	0802198300182	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015661, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ISAI PEREZ MENDOZA	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
3228	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1297	0802198100037	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR CORRAL DE PIEDRA A CASERIO LAS MESAS, HATILLO ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015662, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JORGE GODOY MEDINA	10,500.00
3230	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1298	0802195800005	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO EL HATILLO ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015663, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PABLO CRUZ B	12,500.00
3232	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1299	0802196600047	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS Y CENAS) PARA COORDINADOR DE PROGRAMA ?YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR? ALFABETIZACION, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, LA CUAL SUMAN UN TOTAL DE L.7,200.00, CHEQUE NO: 00015664	7,200.00
3234	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1300	0802198500187	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA PRINCIPAL DE DESVIO SAN ANTONIO A CASERIO LAS LOMAS SANTA RITA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015665, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: LUCAS CASTILLO PEREZ	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
3236	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1301	0821196800044	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA, CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE A? O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015666, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: RUBEN GARCIA MARADIAGA	6,500.00
3238	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1302	0821196100014	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE A? O 2023 SIENDO EN TOTAL 07 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.14,700.00, CHEQUE NO: 00015668, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ANTONIO ALVARADO MEDINA	14,700.00
3240	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1303	0802198600017	APOYO CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES: DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00, CHEQUE NO: 00015669, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE IHER DE NOMBRE: KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ	20,000.00
3242	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1304	0802198600017	REEMBOLSO EN GASTO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE TINTA EPSON PAPEL TAMA?O CARTA ETC. MATERIAL DE OFICINA (DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION) YA QUE NO CUENTAN CON MATERIAL EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, ALUBAREN, PARA SERVICIOS DE LAS ESCUELAS Y LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 3,070.68, CHEQUE NO: 00015670 A FAVOR DE KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ	3,070.68



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Monto
3244	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1305	0802198100037	13,500.00
<p>PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR CORRAL DE PIEDRAS A CASERIO LAS MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 13 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015671, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JORGE GODOY MEDINA</p>						
3246	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1306	0804198900272	6,500.00
<p>PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR DEL CARRETO CENTRO AL TANQUE DEL AGUA CASERIO, EL CARRETO, ALDEA QRIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015672, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: FRANGUIS NOEL ALVARADO GARCIA</p>						
3248	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1307	0614198100223	12,500.00
<p>PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015673, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ</p>						



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
3250	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1308	0614198100223	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015674, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ	12,500.00
3252	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1309	0614198100223	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023(TERCERA SEMANA) SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 13 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015675, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ	13,500.00
3254	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1310	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 SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA CUOTA,(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) POR LA CANTIDAD DE L.45,000.00, CHEQUE NO: 00015676 A FAVOR DE JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ	45,000.00
3256	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1311	0802198100314	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: SANTOS MEDINA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, FALLECIO SU COMPAÑERO DE HOGAR, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,500.00, CHEQUE NO: 00015677	3,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3258	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1312	0802198000042	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, QUE INICIO DESDE 01 DE FEBRERO DEL A?O 2022 HASTA EL 30 DE AGOSTO DEL 2023, I CUOTA DE L.40,000.00, CHEQUE NO: 00015678 A FAVOR DE AGUSTIN BACA GODOY	40,000.00
3260	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1313	0802196500089	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL SECTOR ALMENDRO DESVIO QUE VA PARA CARRETO CENTRO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 25 DE NOVIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,800.00, CHEQUE NO: 00015679, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: CARMELA SILVA RAMIREZ	7,800.00
3262	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1314	0802200500041	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA: RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE NOVIEMBRE 2023 POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015680	4,000.00
3264	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1315	0802197400154	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR DEL CARRETO CENTRO A CALLE QUE CONDUCE A CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 07 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00015681, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:SELSO CASTILLO GARCIA	7,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
3266	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1316	0802198600166	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015682, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: HECTOR CRUZ CASTILLO	10,500.00
3268	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1317	0802196300047	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PAULA MEDINA BARDALES, 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: 00015683	2,000.00
3270	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1318	0802199000121	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES Y NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO SOLIDARIO CON L.2,200.00, CHEQUE NO: 00015684	7,300.00
3272	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1319	0802199000121	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES Y NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO SOLIDARIO CON L.2,200.00, CHEQUE NO: 00015685	2,200.00
3274	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1320	0802195100025	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 11 DE DICIEMBRE 2023 EN LAS QUE TRABAJARON (3) PERSONAS 7 DIAS, (2) PERSONAS 6 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 05 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,300.00, CHEQUE NO: 00015686, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JESUS MARIA CHEVEZ	7,300.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3276	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1321	0802198700172	PAGO DE CONTRATO EN TRABAJOS COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS CASERIOS LA COYOTA SANTA RITA, SAN ANTONIO Y CASERIO LA MONTA?ITA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR UN PERIODO DE 30 DIAS DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 21 DE OCTUBRE 2023 EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJARON EN ESTE PERIODO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,075.00, CHEQUE NO: 00015687	12,075.00
3278	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1322	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA A WALTER LADIMIR NU?EZ MUNGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015689	13,000.00
3280	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1323	0101199500672	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL A LA TESOREA SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015690	12,000.00
3282	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1324	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL A JEFE DE PRESUPUESTO A JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015691	13,000.00
3284	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1325	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A MARLON DANERY RAUDALES ANDINO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015692	18,000.00
3286	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1326	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA Y CATASTRO A JOSE BENEDICTO REYES LAGOS,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015693	8,066.66
3288	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1327	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA A JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015694	12,000.00
3290	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1328	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA A SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015695	10,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

3292	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1329	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL A JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ ,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015696	7,333.33
3294	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1330	0821198800010	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015697	10,000.00
3296	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1331	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA A HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015698	10,000.00
3298	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1332	0802200300003	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL A LA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA A JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015699	9,000.00
3300	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1333	0802198500229	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO DE LA POLICIA MUNICIPAL A CELSO REYES MENDOZA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015700	8,500.00
3301	APPB	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1326	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA Y CATASTRO A JOSE BENEDICTO REYES LAGOS,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015693	8,066.66
3304	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1334	0802198600156	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO DE LA POLICIA MUNICIPAL A JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ ,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015701	6,233.33
3306	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1335	06142001000641	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL DE CONSERGE Y ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015701	6,000.00
3307	TECB	22/12/2023	OPERACION BANCARIA	41		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS PARA PAGO DE SUELDOS BASICOS	27,000.00
3307	TECB	22/12/2023	OPERACION BANCARIA	41		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS PARA PAGO DE SUELDOS BASICOS	27,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3309	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1336	0802195900087	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS A ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015702	8,000.00
3311	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1337	0822199000051	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015703	11,000.00
3313	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1338	0802196900084	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DECHEQUE 00015704	8,000.00
3315	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1341	0813197500185	PAGO POR CONCEPTO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA MUNICIPAL EN LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Y HOMOLOGACION DEL PLAN DE ARBITRIOS 2024 CON NUMERO DE CHEQUE 00015688	15,000.00
3317	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1342	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR # 1 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015705	8,750.00
3319	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1343	0802198800115	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORA # 2 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015706	8,750.00
3321	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1344	0802197700135	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 3 JAYME OMAR ORDO?EZ NU?EZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015707	8,750.00
3323	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1345	0824197300364	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 4 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015708	8,750.00
3325	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1346	0802198200167	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 5 SEBASTIANA GARCIA NU?EZ, CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS DE 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015709	8,750.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Importe
3327	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1347	0802198200065	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 6 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS DE 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015710	8,750.00
3329	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1348	0815197900069	pago de Dos viajes en autobus de Reitoca a Tegucigalpa para la movilizacion del consejo indigena lenca el dia 27 de noviembre del 2023, en defensa del Rio Grande de Reitoca, viajes que fueron solicitados por el consejo indigena lenca de Reitoca y aprobados por el alcalde municipal con numero de cheque 00015711	18,320.00
3330	APPB	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1348	0815197900069	pago de Dos viajes en autobus de Reitoca a Tegucigalpa para la movilizacion del consejo indigena lenca el dia 27 de noviembre del 2023, en defensa del Rio Grande de Reitoca, viajes que fueron solicitados por el consejo indigena lenca de Reitoca y aprobados por el alcalde municipal con numero de cheque 00015711	18,320.00
3333	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1350	0815197900069	pago de Dos viajes en autobus de Reitoca a Tegucigalpa para la movilizacion del consejo indigena lenca el dia 27 de noviembre del 2023, en defensa del Rio Grande de Reitoca, viajes que fueron solicitados por el consejo indigena lenca de Reitoca y aprobados por el alcalde municipal.realizando la retencion del 12.5% con numero de cheque 00015711	16,030.00
3335	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1349	1522198500079	pago de Cuatro viajes en los meses de agosto y noviembre, 14 de agosto, (1) un viaje de grava desde subida el Hatillo hacia escuela Francisco Morazan el divisadero rio arriba, 15 de agosto (2) Tres volquetadas de material selecto o balastre desde cuesta el portillo hacia el jicaral. 10 de noviembre (3) dos volquetadas de arena de la vega del rio de alubaren entrada a san Antonio hacia entrada del pueblo, el barranco, 11 de noviembre (4) viaje de cuatro volquetadas de material electo o balastro desde la coyota calle que conduce a Santa Rita hacia entrada del pueblo por el barranco frente a campo de futbol.realizando la retencion del 12.5% con numero de cheque 00015712	8,050.00
3337	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1351	0802198800216	pago de Viaje a traer un difunto de Tegucigalpa M.D.C para caserío los amates, tablon.es.retencion del 12.5% con numero de cheque 00015713	3,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Referencia	Detalle	Saldo
3339	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1352	1807196401135	pago de viaje con fecha realizada el 09 de agosto del a?o 2023(1) Un viaje al Distrito Central Tegucigalpa el Picacho Oficina de Educatodos, Transporte de exposicion de murales y docentes expositores a nivel central intercultural bilingue indigena lenca, evento que se realizo por ordenes de la direccion departamental y secretaria de educacion, Gobierno de Honduras.retencion del 12.5% con numero de cheque 00015714	3,325.00
3341	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1353	0815198000345	pago de Un viaje de emergencia a dejar mujer enferma de Reitoca a Hospital Escuela de Tegucigalpa realizando retencion del 12.5% con numero de cheque 00015715	4,025.00
3343	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1356	0802197300005	pago de alimentacion para las siguientes actividades de distintas fechas ; PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS QUE AYUDARON A ENTREGAR FERTILIZANTES A AGRICULTORES DE DIFERENTES COMUNIDADES.PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CHARLA TEMA ? LA ADOLESCENCIA Y EMBARAZO A TEMPRANA EDAD? IMPARTIDA A NI?OS Y ADOLESCENTES EN EL CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN F.M.PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERONAL QUE FORMA PARTE DE CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA LA CUAL FUE REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBARE F.M. QUIENES ASEN REUNIONES CADA MES. LA CUAL SE DETALLA EN LOS REPORTES REALIZADAS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CON NUMERO DE CHEQUE 00015716	29,075.00
3345	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1357	0802197300005	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 8,400.00, CHEQUE NO: 00015717 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	8,400.00
3346	APPB	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1335	06142001000641	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL DE CONSERGE Y ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015701	6,000.00
3349	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1358	06142001000641	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA COMO CONSERGE Y ASEADORA DE ALCALDIA MUNIICPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00015718	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3351	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1359	0802196800018	PAGO POR TRABAJO COMO ENCARGADO MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE ALUBAREN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015719	8,000.00
3353	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1361	0802197100101	ULTIMO PAGO DE 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN INSTALACION DE (1) TRANSFORMADOR Y 9 POSTES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL CARRETO DE LA ALDEA RIO ARRIBA MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,317.5, CHEQUE NO: 00015720 A FAVOR DE JOSE ADAN MEDINA ORTIZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	6,317.50
3355	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1362	0802196100119	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: MARTIN MEDINA LOPEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015721	5,000.00
3357	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1363	0802196400046	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA SANTOS RAMIREZ MUNGUIA, QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE EN FAMILIA SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE: 00015722	3,000.00
3359	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1364	0802198800240	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: DIEGO GODOY PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLAMENTE A LA AGRICULTURA, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015723	2,000.00
3361	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1365	0802199200116	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ROSA EMILIA REYES FUNEZ, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES PERSONALES Y BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015724	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Detalle	Importe
3363	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1366 0801198807711	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN VARIAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, AUTORIZADAS POR LOS JEFES SUPERIORES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,008, CHEQUE NO: 00015725 A FAVOR DE WILSON ALEXANDER MUNGUIA MATUTE	7,008.00
3364	APPB	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1281 0802198300182	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015646, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ISAI PEREZ MENDOZA	10,500.00
3366	APPB	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1318 0802199000121	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES Y NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO SOLIDARIO CON L.2,200.00, CHEQUE NO: 00015684	7,300.00
3369	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1368 0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EL DIA 26/12/2023, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA DE DIAS: 15, 19, 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2023 A LA CUENTA DE AHORROS 102 1168791 ACTUALIZACION DE MISMA LIBRETA, POR LO QUE EL ALCALDE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO, SE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION ALCALDE L.600.00, JEFE DE PRESUPUESTO L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE (COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL)PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE 2,000.00, AMPARADOS EN EL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE, CHEQUE NO: 00015726	2,000.00
3409	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1371 08029995415661	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS Y CHEQUERA DE LA CUENTA 1011712413, MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, BANCO DAVIVIENDA	900.00
3411	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	23 08019000232230	ingreso para liquidacion de rendicion.	222,685.63



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

3413	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	5	AJUSTE DE SALDO PARA LA CTA PAGADORA	116,509.77	
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1	Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,765,906.34
<b>TOTAL:</b>						4,290,732.06	4,391,861.95
<b>SALDO:</b>						-98,628.89	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 236,972.80 **Credito** 0.00

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

**Auxiliar 2:**  
1021161827 CUENTA DE AHORROS TRASLADO DE CHEQUES

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3414	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	6		AJUSTE DE CTA DE AHORROS CHEQUES		2,384.00
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		2,341.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	4,725.00
<b>SALDO:</b>							232,247.80	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 10,430.67 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.  
**Auxiliar 2:** 1021168791 CUENTA DE AHORRO INGRESOS CORRIENTES

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3007	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	20	08029995415661	INGRESOS A LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES DESCONOCIDO	200,000.00	
3008	TECB	5/12/2023	OPERACION BANCARIA	36		TRASLADO DE FONDOS PARA REALIZAR PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDOS 2023		174,000.00
3009	TECB	5/12/2023	OPERACION BANCARIA	37		TRASLADO DE FONDOS PARA PAGAR PLANILLA DE REGIDORES		26,000.00
3063	APAI	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	20	08029995415661	INGRESOS A LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES DESCONOCIDO		200,000.00
3066	TECB	18/12/2023	OPERACION BANCARIA	40		TRASLADO DE FONDOS PARA GASTOS DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO	200,000.00	
3390	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	163		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	100.00	
3391	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	164		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	800.00	
3392	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	165		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	300.00	
3393	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	166		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	350.00	
3394	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	167		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	500.00	
3395	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	168		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	10,355.00	
3396	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	169		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	300.00	
3397	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	170		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	240.00	
3398	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	171		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	600.00	
3399	DINP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	172		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	1,600.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

3403	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	22	08019000232230	Registro de los ingresos bancarios correspondientes de septiembre a diciembre de 2023.	1,860.27	
3405	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1369	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 102 1168791, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, BANCO DAVIVIENDA		129.39
3415	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	7		AJUSTE CTA DE AHORROS PROPIOS	90,244.64	
3416	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	8		AJUSTE CTA DE AHORROS PROPIOS	16,630.22	
3417	COAA	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	8		AJUSTE CTA DE AHORROS PROPIOS		16,630.22
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		144,728.68
<b>TOTAL:</b>							523,880.13	561,488.29
<b>SALDO:</b>							-27,177.49	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 813,525.89	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras			
<b>Auxiliar 1:</b> 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 1011700474	CUENTA DE AHORROS TRANSFERENCIA	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3065	PAIP	18/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	7	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2023	4,550,632.68	
3066	TECB	18/12/2023	OPERACION BANCARIA	40		TRASLADO DE FONDOS PARA GASTOS DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO		3,667,600.00
3180	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1273	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, TRAMOS ALDEA LA CONCEPCION,ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015638, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE EVELIO MEDINA		6,500.00
3401	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	21	08019000232230	registro de intereses bancarios correspondiente a los meses de agosto a Diciembre de 2023.	2,251.15	
3407	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1370	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS 1011700474, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, BANCO DAVIVIENDA		60.00
3418	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	9		AJUSTE DE SALDO A LA CTA DE BANCO AHORROS TRANSFERENCIA	16,630.22	
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		917,365.69
<b>TOTAL:</b>							4,569,514.05	4,591,525.69
<b>SALDO:</b>							791,514.25	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3006	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	20	08029995415661	INGRESOS A LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES DESCONOCIDO	200,000.00	
3007	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	20	08029995415661	INGRESOS A LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES DESCONOCIDO		200,000.00
3062	RIPD	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	20	08029995415661	INGRESOS A LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES DESCONOCIDO		200,000.00
3063	APAI	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	20	08029995415661	INGRESOS A LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES DESCONOCIDO	200,000.00	
3372	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	164		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	800.00	
3373	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	164		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		800.00
3374	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	165		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	300.00	
3375	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	165		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		300.00
3378	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	167		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	500.00	
3379	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	167		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		500.00
3380	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	168		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	350.00	
3381	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	168		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		350.00
3382	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	169		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	100.00	
3383	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	169		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
3386	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	171		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	600.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3387	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	171		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		600.00	
3388	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	172		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	500.00		
3389	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	172		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		500.00	
3410	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	23	08019000232230	ingreso para liquidacion de rendicion.	222,685.63		
3411	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	23	08019000232230	ingreso para liquidacion de rendicion.		222,685.63	
							<b>TOTAL:</b>	625,835.63	625,835.63
							<b>SALDO:</b>	0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3370	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	163		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	100.00	
3371	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	163		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
3376	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	166		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	350.00	
3377	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	166		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		350.00
3382	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	169		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	200.00	
3383	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	169		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		200.00
<b>TOTAL:</b>							650.00	650.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3380	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	168		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	10,005.00	
3381	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	168		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		10,005.00
3388	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	172		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	1,100.00	
3389	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	172		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		1,100.00
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		6,356.58
<b>TOTAL:</b>							11,105.00	17,461.58
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3384	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	170		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	240.00	
3385	PAIP	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	170		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		240.00
<b>TOTAL:</b>							240.00	240.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3400	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	21	08019000232230	registro de intereses bancarios correspondiente a los meses de agosto a Diciembre de 2023.	2,251.15	
3401	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	21	08019000232230	registro de intereses bancarios correspondiente a los meses de agosto a Diciembre de 2023.		2,251.15
3402	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	22	08019000232230	Registro de los ingresos bancarios correspondientes de septiembre a diciembre de 2023.	1,860.27	
3403	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	22	08019000232230	Registro de los ingresos bancarios correspondientes de septiembre a diciembre de 2023.		1,860.27
<b>TOTAL:</b>							4,111.42	4,111.42
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3064	IPDA	18/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	7	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2023	4,550,632.68	
3065	PAIP	18/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	7	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2023		4,550,632.68
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		4,054,893.81
<b>TOTAL:</b>							4,550,632.68	
<b>SALDO:</b>							0.00	8,605,526.49



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

<b>Cuenta:</b> 1231	Tierras y Terrenos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Tierras y Terrenos								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		6,800,500.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		6,827,100.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	6,827,100.00
<b>SALDO:</b>							-26,600.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

<b>Cuenta:</b> 1232	Edificios								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Edificios No Viviendas								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		3,294,356.82	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		3,294,356.82
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,294,356.82
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

<b>Cuenta:</b> 1241	Equipos de Oficina								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Equipos de Oficina								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		504,397.90	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		529,068.33
<b>TOTAL:</b>							0.00	529,068.33
<b>SALDO:</b>							-24,670.43	





Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1247 Equipos de Informática  
**Subcuenta 1:** 1 Equipos de Informática  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 172,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		172,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	172,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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  
**Auxiliar 1:**  
44 Construcción en Bienes de Dominio Privado.

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 2,659,237.13 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		2,659,237.13
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,659,237.13
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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  
**Auxiliar 1:**  
21 Tramo Carretero las Mesas

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		500,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	500,000.00
<b>SALDO:</b>							-500,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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  
**Auxiliar 1:**  
49 Apertura Y Tramo Carretero Las Mezas

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		100,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	100,000.00
<b>SALDO:</b>							-100,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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  
**Auxiliar 1:** 20 Proyecto de agua y Saneamiento alto las mesas

**Auxiliar 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		40,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	40,000.00
<b>SALDO:</b>							-40,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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  
**Auxiliar 1:** 23 Construcción de la Segunda Etapa Edificio Municipal

**Auxiliar 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		388,212.79
<b>TOTAL:</b>							0.00	388,212.79
<b>SALDO:</b>							-388,212.79	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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  
**Auxiliar 1:**  
46 Embellecimiento Y Mejoramiento de obras varias del municipio

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		129,684.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	129,684.00
<b>SALDO:</b>							-129,684.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
16 Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio,  
Varias Comunidades, Alubaren, Francisco Morazán

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3157	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1262	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 336 HORAS, PAGANDO 250 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA DE TRACTOR LAS CUALES SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 HORAS EN APERTURA DE TRAMO CARRETERO EN BARRIO LOS REYES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.192,000.00(VALOR LIQUIDADO), 78 HORAS EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00 (VALOR LIQUIDADO), 92 HORAS ABONO DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.220,800.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 86 HORAS DEL TRABAJO REALIZADO EN ESTE CASERIO LOS MEDINAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 22/06/2023 AL 08/08/2023, SUMAN UN TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015627 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	100,000.00	
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		140,300.00
<b>TOTAL:</b>							100,000.00	140,300.00
<b>SALDO:</b>							-40,300.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3157	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1262	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 336 HORAS, PAGANDO 250 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA DE TRACTOR LAS CUALES SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 HORAS EN APERTURA DE TRAMO CARRETERO EN BARRIO LOS REYES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.192,000.00(VALOR LIQUIDADO), 78 HORAS EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00 (VALOR LIQUIDADO), 92 HORAS ABONO DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.220,800.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 86 HORAS DEL TRABAJO REALIZADO EN ESTE CASERIO LOS MEDINAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 22/06/2023 AL 08/08/2023, SUMAN UN TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015627 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	200,000.00	
3251	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1309	0614198100223	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023(TERCERA SEMANA) SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 13 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015675, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ	7,500.00	
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,070,400.00
<b>TOTAL:</b>							207,500.00	1,070,400.00
<b>SALDO:</b>							-862,900.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 1:**  
19 Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio,  
Limpieza de Cunetas, Varias Comunidades, Alubaren, Francisco  
Morazán

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3157	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1262	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 336 HORAS, PAGANDO 250 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA DE TRACTOR LAS CUALES SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 HORAS EN APERTURA DE TRAMO CARRETERO EN BARRIO LOS REYES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.192,000.00(VALOR LIQUIDADO), 78 HORAS EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00 (VALOR LIQUIDADO), 92 HORAS ABONO DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.220,800.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 86 HORAS DEL TRABAJO REALIZADO EN ESTE CASERIO LOS MEDINAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 22/06/2023 AL 08/08/2023, SUMAN UN TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015627 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	300,000.00	
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		409,462.38
<b>TOTAL:</b>							300,000.00	409,462.38
<b>SALDO:</b>							-109,462.38	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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:** 42 Apertura de tramos carreteros en el caserío el carroto ,sectores ,carreto centro hacia el tanque del mismo ,carreto el centro hacia el sector Ila tembladera ,caserío el carroto la union con el caserío santa rita las dos perteneciente aldea rio arriba

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3211	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1289	0615197000610	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 298.50 HORAS DE TRACTOR, PAGANDO 76 HORAS A L.2,500.00 CADA HORA CONTRATO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION , APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO CENTRO HACIA SECTOR LA TEMBLADERA (SEGUNDA ETAPA) ASI COMO APERTURA TRAMO CARRETERO CALLE PRINCIPAL CASERIO EL CARRETO HACIA SECTOR FAMILIA LOS MUNGUIAS Y EL DIVISADERO, AMBOS PERTENECIENTES A LA ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 222.5 HORAS DE CONTRATO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.190,000.00 CHEQUE NO: 00015654 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	190,000.00	
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		568,826.43
<b>TOTAL:</b>							190,000.00	568,826.43
<b>SALDO:</b>							-378,826.43	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
38 Caja Puente Quebrada San Antonio que conduce a Caseríos(El Portillo de la Cueva,El Tizate,Jicaral.)

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		996,094.49
<b>TOTAL:</b>							0.00	996,094.49
<b>SALDO:</b>							-996,094.49	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
43 Reparacion Instalacion de transformador de todo el tendido electrico de Alubaren ,y cambio de todo el cableado

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		354,021.14
<b>TOTAL:</b>							0.00	354,021.14
<b>SALDO:</b>							-354,021.14	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
6 Pavimento Hidráulico o Ciclópio, El Rastro, El Común, Alubaren, Francisco Morazán

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,871,760.10
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,871,760.10
<b>SALDO:</b>							-1,871,760.10	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 30 II Etapa Construcción del Edificio Municipal.

**Auxiliar 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		428,542.66
<b>TOTAL:</b>							0.00	428,542.66
<b>SALDO:</b>							-428,542.66	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
25 Proyecto De Pavimento Hidraulico Whitetopping

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,430,915.75
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,430,915.75
<b>SALDO:</b>							-1,430,915.75	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
17 Obras Varias del Municipio, Alubaren, Francisco Morazán

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		324,360.83
<b>TOTAL:</b>							0.00	324,360.83
<b>SALDO:</b>							-324,360.83	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
35 Apertura de tramos Carreteros en el caserío el carreto,sectores: carretos centro hacia el tanque de agua del mismo ,carreto el centro hacia sector la tembladera ,caserío el carreto union con el caserío de santa Rita los dos caseríos pertenecientes aldea rio arriba .

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		571,173.57
<b>TOTAL:</b>							0.00	571,173.57
<b>SALDO:</b>							-571,173.57	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
48 Compra De Terreno Para Ampliacion De Campo De Futbol Del Caserio De El Hatiilo Alubaren ,Francisco Morazan

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		30,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	30,000.00
<b>SALDO:</b>							-30,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
45 Construcción en Bienes de Dominio Publico.

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 12,518,902.24 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		12,518,902.24
<b>TOTAL:</b>							0.00	12,518,902.24
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
27 Electrificación de Caserio el copante aldea los Tablones

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		378,289.23
<b>TOTAL:</b>							0.00	378,289.23
<b>SALDO:</b>							-378,289.23	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
26 Caja Puente

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		461,833.81
<b>TOTAL:</b>							0.00	461,833.81
<b>SALDO:</b>							-461,833.81	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
41 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO  
HIDRAULICO,CUESTA EL HATILLO ,ALUBAREN.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,999,756.95
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,999,756.95
<b>SALDO:</b>							-1,999,756.95	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
28 Electrificación de Caserio El Tizate.

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		621,710.77
<b>TOTAL:</b>							0.00	621,710.77
<b>SALDO:</b>							-621,710.77	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3052	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1212	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA: 05/12/2023, VISITA A LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON), ASUNTO: GESTION MUNICIPAL, GESTION ENTREGA DE SOLICITUD A LA DIPUTADA KRITZA PEREZ PARA QUE NOS APOYE EN LA APROBACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DIA Y HORA DE SALIDA DE ALUBAREN 04/12/2023 A LAS 11:00 AM, HORA DE REGRESO 05/12/2023 A LAS 07:00 PM, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE DIESEL DE ESTOS DOS (2) DIAS L.1,300.70, SUMAN UN TOTAL DE L.3,400.70, CHEQUE NO: 00015577 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA		3,400.70
3053	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1212	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA: 05/12/2023, VISITA A LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON), ASUNTO: GESTION MUNICIPAL, GESTION ENTREGA DE SOLICITUD A LA DIPUTADA KRITZA PEREZ PARA QUE NOS APOYE EN LA APROBACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DIA Y HORA DE SALIDA DE ALUBAREN 04/12/2023 A LAS 11:00 AM, HORA DE REGRESO 05/12/2023 A LAS 07:00 PM, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE DIESEL DE ESTOS DOS (2) DIAS L.1,300.70, SUMAN UN TOTAL DE L.3,400.70, CHEQUE NO: 00015577 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	3,400.70	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
3056	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1214	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,713.32, CHEQUE NO: 00015579		1,713.32
3057	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1214	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,713.32, CHEQUE NO: 00015579		1,713.32
3060	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1216	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN COLABORACION EN ACTIVIDAD SOCIAL Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES COLONIAS Y ALDEAS. COMO ACTIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL, EN FECHAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION 3 TIEMPOS DE COMIDA DIA 12 Y 3 TIEMPOS DE COMIDA DIA 13, AMPARADOS SEGUN EL MANUAL DE VIATICOS, ALIMENTACION SUMAN L.1,800.00, CHEQUE NO: 00015581		1,800.00
3061	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1216	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN COLABORACION EN ACTIVIDAD SOCIAL Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES COLONIAS Y ALDEAS. COMO ACTIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL, EN FECHAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION 3 TIEMPOS DE COMIDA DIA 12 Y 3 TIEMPOS DE COMIDA DIA 13, AMPARADOS SEGUN EL MANUAL DE VIATICOS, ALIMENTACION SUMAN L.1,800.00, CHEQUE NO: 00015581		1,800.00
3368	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1368	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EL DIA 26/12/2023, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA DE DIAS: 15, 19, 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2023 A LA CUENTA DE AHORROS 102 1168791 ACTUALIZACION DE MISMA LIBRETA, POR LO QUE EL ALCALDE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO, SE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION ALCALDE L.600.00, JEFE DE PRESUPUESTO L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE (COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL)PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE 2,000.00, AMPARADOS EN EL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE, CHEQUE NO: 00015726		2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3369	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1368	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EL DIA 26/12/2023, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA DE DIAS: 15, 19, 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2023 A LA CUENTA DE AHORROS 102 1168791 ACTUALIZACION DE MISMA LIBRETA, POR LO QUE EL ALCALDE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO, SE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION ALCALDE L.600.00, JEFE DE PRESUPUESTO L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE (COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL) PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE 2,000.00, AMPARADOS EN EL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE, CHEQUE NO: 00015726	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,914.02	8,914.02
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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:**  
0801200309286 WENDY JOHANNA ZUNIGA CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3054	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1213	0801200309286	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTACION DE CADA UNA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015578 A FAVOR DE WENDY JOHANNA ZUNIGA CASTRO REALIZANDOLE LA RETENCION DEL 12.5% DE 2,062.50 VALOR A PAGAR 14,437.50		14,437.50
3055	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1213	0801200309286	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTACION DE CADA UNA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015578 A FAVOR DE WENDY JOHANNA ZUNIGA CASTRO REALIZANDOLE LA RETENCION DEL 12.5% DE 2,062.50 VALOR A PAGAR 14,437.50	14,437.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,437.50	14,437.50 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3067	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1217	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 15/12/2023, TRAMITES BANCARIOS: REALIZACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA, REALIZACION DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, ACTUALIZACION DE LIBRETAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.250.00, SUMAN UN TOTAL DE L.650.00, CHEQUE NO: 00015582		650.00
3068	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1217	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 15/12/2023, TRAMITES BANCARIOS: REALIZACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA, REALIZACION DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, ACTUALIZACION DE LIBRETAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.250.00, SUMAN UN TOTAL DE L.650.00, CHEQUE NO: 00015582	650.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							650.00	650.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0813197500185 GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3314	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1341	0813197500185	PAGO POR CONCEPTO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA MUNICIPAL EN LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Y HOMOLOGACION DEL PLAN DE ARBITRIOS 2024 CON NUMERO DE CHEQUE 00015688		15,000.00
3315	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1341	0813197500185	PAGO POR CONCEPTO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA MUNICIPAL EN LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Y HOMOLOGACION DEL PLAN DE ARBITRIOS 2024 CON NUMERO DE CHEQUE 00015688	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08029995415661 ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3404	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1369	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 102 1168791, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, BANCO DAVIVIENDA		129.39
3405	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1369	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 102 1168791, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, BANCO DAVIVIENDA	129.39	
3406	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1370	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS 1011700474, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, BANCO DAVIVIENDA		60.00
3407	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1370	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS 1011700474, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, BANCO DAVIVIENDA	60.00	
3408	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1371	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS Y CHEQUERA DE LA CUENTA 1011712413, MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, BANCO DAVIVIENDA		900.00
3409	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1371	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS Y CHEQUERA DE LA CUENTA 1011712413, MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, BANCO DAVIVIENDA	900.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,089.39	1,089.39 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0801197708809 WILFREDO COELLO ANDINO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3157	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1262	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 336 HORAS, PAGANDO 250 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA DE TRACTOR LAS CUALES SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 HORAS EN APERTURA DE TRAMO CARRETERO EN BARRIO LOS REYES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.192,000.00(VALOR LIQUIDADO), 78 HORAS EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00 (VALOR LIQUIDADO), 92 HORAS ABONO DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.220,800.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 86 HORAS DEL TRABAJO REALIZADO EN ESTE CASERIO LOS MEDINAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 22/06/2023 AL 08/08/2023, SUMAN UN TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015627 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO		300,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3157	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1262	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 336 HORAS, PAGANDO 250 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA DE TRACTOR LAS CUALES SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 HORAS EN APERTURA DE TRAMO CARRETERO EN BARRIO LOS REYES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.192,000.00(VALOR LIQUIDADO), 78 HORAS EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00 (VALOR LIQUIDADO), 92 HORAS ABONO DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.220,800.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 86 HORAS DEL TRABAJO REALIZADO EN ESTE CASERIO LOS MEDINAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 22/06/2023 AL 08/08/2023, SUMAN UN TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015627 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	200,000.00
3157	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1262	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 336 HORAS, PAGANDO 250 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA DE TRACTOR LAS CUALES SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 HORAS EN APERTURA DE TRAMO CARRETERO EN BARRIO LOS REYES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.192,000.00(VALOR LIQUIDADO), 78 HORAS EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00 (VALOR LIQUIDADO), 92 HORAS ABONO DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.220,800.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 86 HORAS DEL TRABAJO REALIZADO EN ESTE CASERIO LOS MEDINAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 22/06/2023 AL 08/08/2023, SUMAN UN TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015627 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	100,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Cuenta	Detalle	Saldo
3158	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1262	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 336 HORAS, PAGANDO 250 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA DE TRACTOR LAS CUALES SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 HORAS EN APERTURA DE TRAMO CARRETERO EN BARRIO LOS REYES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.192,000.00(VALOR LIQUIDADO), 78 HORAS EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00 (VALOR LIQUIDADO), 92 HORAS ABONO DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.220,800.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 86 HORAS DEL TRABAJO REALIZADO EN ESTE CASERIO LOS MEDINAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 22/06/2023 AL 08/08/2023, SUMAN UN TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015627 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	200,000.00
3158	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1262	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 336 HORAS, PAGANDO 250 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA DE TRACTOR LAS CUALES SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 HORAS EN APERTURA DE TRAMO CARRETERO EN BARRIO LOS REYES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.192,000.00(VALOR LIQUIDADO), 78 HORAS EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00 (VALOR LIQUIDADO), 92 HORAS ABONO DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.220,800.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 86 HORAS DEL TRABAJO REALIZADO EN ESTE CASERIO LOS MEDINAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 22/06/2023 AL 08/08/2023, SUMAN UN TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015627 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	100,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3158	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1262	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 336 HORAS, PAGANDO 250 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA DE TRACTOR LAS CUALES SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 HORAS EN APERTURA DE TRAMO CARRETERO EN BARRIO LOS REYES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.192,000.00(VALOR LIQUIDADO), 78 HORAS EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00 (VALOR LIQUIDADO), 92 HORAS ABONO DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.220,800.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 86 HORAS DEL TRABAJO REALIZADO EN ESTE CASERIO LOS MEDINAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 22/06/2023 AL 08/08/2023, SUMAN UN TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.600,000.00, CHEQUE NO: 00015627 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	300,000.00	
<b>TOTAL:</b>							600,000.00	600,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0615197000610 MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3211	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1289	0615197000610	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 298.50 HORAS DE TRACTOR, PAGANDO 76 HORAS A L.2,500.00 CADA HORA CONTRATO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION , APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO CENTRO HACIA SECTOR LA TEMBLADERA (SEGUNDA ETAPA) ASI COMO APERTURA TRAMO CARRETERO CALLE PRINCIPAL CASERIO EL CARRETO HACIA SECTOR FAMILIA LOS MUNGUIAS Y EL DIVISADERO, AMBOS PERTENECIENTES A LA ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 222.5 HORAS DE CONTRATO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.190,000.00 CHEQUE NO: 00015654 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS		190,000.00
3212	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1289	0615197000610	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO DE 298.50 HORAS DE TRACTOR, PAGANDO 76 HORAS A L.2,500.00 CADA HORA CONTRATO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION , APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO CENTRO HACIA SECTOR LA TEMBLADERA (SEGUNDA ETAPA) ASI COMO APERTURA TRAMO CARRETERO CALLE PRINCIPAL CASERIO EL CARRETO HACIA SECTOR FAMILIA LOS MUNGUIAS Y EL DIVISADERO, AMBOS PERTENECIENTES A LA ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 222.5 HORAS DE CONTRATO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.190,000.00 CHEQUE NO: 00015654 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	190,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							190,000.00	190,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0614198100223 JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3251	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1309	0614198100223	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023(TERCERA SEMANA) SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 13 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015675, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ		7,500.00	
3252	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1309	0614198100223	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023(TERCERA SEMANA) SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 13 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015675, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ	7,500.00		
<b>TOTAL:</b>								7,500.00	7,500.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019000232230 Banco HSBC Honduras, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 2,853,024.07

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023	2,853,024.07	
<b>TOTAL:</b>							2,853,024.07	0.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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:**  
0802196800018 MARCELINO LOPEZ ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2994	GPDA	1/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1187	0802196800018	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL MARCELINO LOPEZ ESPINOZA POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015552,		8,000.00
2995	PAGP	1/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1187	0802196800018	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL MARCELINO LOPEZ ESPINOZA POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015552,	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802199700291 WALTER LADIMIR NUÑEZ MUNGUIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3012	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1194	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, AL SECRETARIO MUNICIPAL WALTER LADIMIR NU?EZ MUNGUIA, CHEQUE NO: 00015553		13,000.00
3013	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1194	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, AL SECRETARIO MUNICIPAL WALTER LADIMIR NU?EZ MUNGUIA, CHEQUE NO: 00015553	13,000.00	
3277	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1322	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA A WALTER LADIMIR NU?EZ MUNGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015689		13,000.00
3278	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1322	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA A WALTER LADIMIR NU?EZ MUNGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015689	13,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							26,000.00	26,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3021	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1197	0101199500672	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A LA TESORERA MUNICIPAL SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, CHEQUE NO: 00015561		11,833.33
3022	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1197	0101199500672	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A LA TESORERA MUNICIPAL SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, CHEQUE NO: 00015561	11,833.33	
3279	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1323	0101199500672	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL A LA TESOREA SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015690		12,000.00
3280	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1323	0101199500672	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL A LA TESOREA SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015690	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							23,833.33	23,833.33 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3023	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1198	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO, CHEQUE NO: 00015562		13,000.00
3024	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1198	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO, CHEQUE NO: 00015562	13,000.00	
3281	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1324	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL A JEFE DE PRESUPUESTO A JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015691		13,000.00
3282	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1324	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL A JEFE DE PRESUPUESTO A JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015691	13,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							26,000.00	26,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3025	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1199	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, AL CONTADOR MUNICIPAL MARLON DANERY RAUDALES ANDINO, CHEQUE NO: 00015563		18,000.00
3026	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1199	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, AL CONTADOR MUNICIPAL MARLON DANERY RAUDALES ANDINO, CHEQUE NO: 00015563	18,000.00	
3283	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1325	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A MARLON DANERY RAUDALES ANDINO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015692		18,000.00
3284	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1325	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A MARLON DANERY RAUDALES ANDINO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015692	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3027	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1200	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, CHEQUE NO: 00015564		10,083.33
3028	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1200	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, CHEQUE NO: 00015564	10,083.33	
3285	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1326	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA Y CATASTRO A JOSE BENEDICTO REYES LAGOS,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015693		8,066.66
3286	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1326	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA Y CATASTRO A JOSE BENEDICTO REYES LAGOS,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015693	8,066.66	
3301	APPB	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1326	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA Y CATASTRO A JOSE BENEDICTO REYES LAGOS,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015693		8,066.66
3302	RGPD	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1326	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA Y CATASTRO A JOSE BENEDICTO REYES LAGOS,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015693	8,066.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							26,216.65	26,216.65 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3029	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1201	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ, CHEQUE NO: 00015565		12,000.00
3030	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1201	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ, CHEQUE NO: 00015565	12,000.00	
3287	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1327	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA A JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015694		12,000.00
3288	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1327	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA A JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015694	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3031	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1202	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ, CHEQUE NO: 00015566		2,500.00
3032	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1202	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ, CHEQUE NO: 00015566	2,500.00	
3289	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1328	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA A SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015695		10,000.00
3290	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1328	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA A SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015695	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							12,500.00	12,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3033	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1203	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ CHEQUE NO: 00015567		10,000.00
3034	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1203	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ CHEQUE NO: 00015567	10,000.00	
3291	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1329	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL A JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ ,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015696		7,333.33
3292	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1329	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL A JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ ,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015696	7,333.33	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							17,333.33	17,333.33 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3035	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1204	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA CHEQUE NO: 00015568		10,000.00
3036	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1204	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA CHEQUE NO: 00015568	10,000.00	
3293	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1330	0821198800010	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015697		10,000.00
3294	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1330	0821198800010	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015697	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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	
3037	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1205	0802198900049	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ CHEQUE NO: 00015569		9,166.67	
3038	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1205	0802198900049	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ CHEQUE NO: 00015569	9,166.67		
3295	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1331	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA A HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015698		10,000.00	
3296	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1331	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA A HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015698	10,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								19,166.67	19,166.67 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3039	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1206	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA CHEQUE NO: 00015570		9,000.00
3040	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1206	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA CHEQUE NO: 00015570	9,000.00	
3297	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1332	0802200300003	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL A LA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA A JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015699		9,000.00
3298	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1332	0802200300003	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL A LA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA A JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015699	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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	
3041	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1207	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A POLICIA MUNICIPAL CELSO REYES MENDOZA CHEQUE NO: 00015571		7,791.67	
3042	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1207	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A POLICIA MUNICIPAL CELSO REYES MENDOZA CHEQUE NO: 00015571	7,791.67		
3299	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1333	0802198500229	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO DE LA POLICIA MUNICIPAL A CELSO REYES MENDOZA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015700		8,500.00	
3300	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1333	0802198500229	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO DE LA POLICIA MUNICIPAL A CELSO REYES MENDOZA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015700	8,500.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								16,291.67	16,291.67 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3043	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1208	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A POLICIA MUNICIPAL JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ CHEQUE NO: 00015572		8,500.00
3044	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1208	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A POLICIA MUNICIPAL JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ CHEQUE NO: 00015572	8,500.00	
3303	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1334	0802198600156	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO DE LA POLICIA MUNICIPAL A JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ ,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015701		6,233.33
3304	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1334	0802198600156	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO DE LA POLICIA MUNICIPAL A JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ ,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015701	6,233.33	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,733.33	14,733.33 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3046	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1209	0802195900087	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADO DE BODEGA ALCALDIA MUNICIPAL JOAQUIN MUNGUIA CALDERON CHEQUE NO: 00015574		5,333.33
3047	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1209	0802195900087	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADO DE BODEGA ALCALDIA MUNICIPAL JOAQUIN MUNGUIA CALDERON CHEQUE NO: 00015574	5,333.33	
3308	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1336	0802195900087	PAGO DE PLANLLA DE SUELDOS BASICOS A ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015702		8,000.00
3309	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1336	0802195900087	PAGO DE PLANLLA DE SUELDOS BASICOS A ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015702	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							13,333.33	13,333.33 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0822199000051 JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3048	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1210	0822199000051	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA CHEQUE NO: 00015575		11,000.00
3049	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1210	0822199000051	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA CHEQUE NO: 00015575	11,000.00	
3310	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1337	0822199000051	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015703		11,000.00
3311	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1337	0822199000051	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015703	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>							22,000.00	22,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3050	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1211	0802196900084	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, MOTORISTA MUNICIPAL MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA CHEQUE NO: 00015576		7,333.33
3051	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1211	0802196900084	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, MOTORISTA MUNICIPAL MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA CHEQUE NO: 00015576	7,333.33	
3312	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1338	0802196900084	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DECHEQUE 00015704		8,000.00
3313	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1338	0802196900084	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DECHEQUE 00015704	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							15,333.33	15,333.33 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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:**  
06142001000641 Nicol Elizabeth Baca Villalobos

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3305	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1335	06142001000641	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL DE CONSERGE Y ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015701		6,000.00
3306	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1335	06142001000641	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL DE CONSERGE Y ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015701	6,000.00	
3346	APPB	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1335	06142001000641	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL DE CONSERGE Y ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015701		6,000.00
3347	RGPD	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1335	06142001000641	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL DE CONSERGE Y ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015701	6,000.00	
3348	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1358	06142001000641	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA COMO CONSERGE Y ASEADORA DE ALCALDIA MUNIIPCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00015718		6,000.00
3349	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1358	06142001000641	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA COMO CONSERGE Y ASEADORA DE ALCALDIA MUNIIPCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00015718	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Otros Servicios No Personales por Pagar  
**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	
3253	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1310	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 SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA CUOTA,(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) POR LA CANTIDAD DE L.45,000.00, CHEQUE NO: 00015676 A FAVOR DE JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ		45,000.00	
3254	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1310	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 SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA CUOTA,(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) POR LA CANTIDAD DE L.45,000.00, CHEQUE NO: 00015676 A FAVOR DE JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ	45,000.00		
<b>TOTAL:</b>								45,000.00	45,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
2996	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1188	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 1? DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015553		8,750.00
2997	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1188	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 1? DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015553	8,750.00	
3014	APPB	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1188	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 1? DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015553		8,750.00
3015	RCPD	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1188	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 1? DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015553	8,750.00	
3016	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1195	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE DIETA (SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NO.1 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON CHEQUE NO: 00015559		8,750.00
3017	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1195	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE DIETA (SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NO.1 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON CHEQUE NO: 00015559	8,750.00	
3316	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1342	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR # 1 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015705		8,750.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3317	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1342	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR # 1 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015705	8,750.00			
<b>TOTAL:</b>								35,000.00	35,000.00	
<b>SALDO:</b>										0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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	
2998	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1189	0802198800115	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 2? DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015554		8,750.00	
2999	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1189	0802198800115	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 2? DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015554	8,750.00		
3318	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1343	0802198800115	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORA # 2 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015706		8,750.00	
3319	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1343	0802198800115	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORA # 2 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015706	8,750.00		
<b>TOTAL:</b>								17,500.00	17,500.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802197700135 JAYME OMAR ORDOÑEZ NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3000	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1190	0802197700135	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 3 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015555		8,750.00
3001	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1190	0802197700135	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 3 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015555	8,750.00	
3320	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1344	0802197700135	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 3 JAYME OMAR ORDO?EZ NU?EZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015707		8,750.00
3321	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1344	0802197700135	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 3 JAYME OMAR ORDO?EZ NU?EZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015707	8,750.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							17,500.00	17,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3002	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1191	0824197300364	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 4 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015556		8,750.00
3003	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1191	0824197300364	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 4 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015556	8,750.00	
3322	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1345	0824197300364	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 4 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015708		8,750.00
3323	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1345	0824197300364	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 4 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015708	8,750.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							17,500.00	17,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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	
3004	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1192	0802198200167	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 5 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015557		8,750.00	
3005	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1192	0802198200167	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 5 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015557	8,750.00		
3324	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1346	0802198200167	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 5 SEBASTIANA GARCIA NU?EZ, CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS DE 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015709		8,750.00	
3325	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1346	0802198200167	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 5 SEBASTIANA GARCIA NU?EZ, CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS DE 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015709	8,750.00		
<b>TOTAL:</b>								17,500.00	17,500.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198200065 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3010	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1193	0802198200065	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 6 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015558		8,750.00	
3011	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1193	0802198200065	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 6 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015558	8,750.00		
3326	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1347	0802198200065	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 6 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS DE 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015710		8,750.00	
3327	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1347	0802198200065	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 6 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS DE 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015710	8,750.00		
<b>TOTAL:</b>								17,500.00	17,500.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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:**  
0802198000042 AGUSTIN BACA GODOY

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3257	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1312	0802198000042	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, QUE INICIO DESDE 01 DE FEBRERO DEL A?O 2022 HASTA EL 30 DE AGOSTO DEL 2023, I CUOTA DE L.40,000.00, CHEQUE NO: 00015678 A FAVOR DE AGUSTIN BACA GODOY		40,000.00
3258	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1312	0802198000042	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, QUE INICIO DESDE 01 DE FEBRERO DEL A?O 2022 HASTA EL 30 DE AGOSTO DEL 2023, I CUOTA DE L.40,000.00, CHEQUE NO: 00015678 A FAVOR DE AGUSTIN BACA GODOY	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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:**  
0614198400101 RONY ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3019	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1196	0614198400101	APOYO AL SECTOR SEGURIDAD, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA JEFE UMEP N?14 SABANAGRANDE, EN LA QUE SOLICITA 20 CENAS, LAS CUALES SERAN PARA PODER LLEVAR ACABO EL EVENTO DE LA CENA NAVIDE?A PARA LOS AGENTES DE POLICIAS ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIO DE LA ZONA SUR DE FRANCISCO MORAZAN, ACTIVIDAD SERA REALIZADA EN FECHA: 07/12/2023, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015560, SALDRA A NOMBRE DE POLICIA CLASE 2, JEFE MUNICIPAAL, ALUBAREN DE NOMBRE: RONY ORLANDO NU?EZ NU?EZ		3,000.00	
3020	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1196	0614198400101	APOYO AL SECTOR SEGURIDAD, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA JEFE UMEP N?14 SABANAGRANDE, EN LA QUE SOLICITA 20 CENAS, LAS CUALES SERAN PARA PODER LLEVAR ACABO EL EVENTO DE LA CENA NAVIDE?A PARA LOS AGENTES DE POLICIAS ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIO DE LA ZONA SUR DE FRANCISCO MORAZAN, ACTIVIDAD SERA REALIZADA EN FECHA: 07/12/2023, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015560, SALDRA A NOMBRE DE POLICIA CLASE 2, JEFE MUNICIPAAL, ALUBAREN DE NOMBRE: RONY ORLANDO NU?EZ NU?EZ	3,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								3,000.00	3,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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:**  
0815197700260 FRANCISCO SIERRA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3058	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1215	0815197700260	PAGO DE FACTURA: NO. 000-001-01-00001977, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION NAVIDE?A MES DE DICIEMBRE A?O 2023 DEL PARQUE MUNICIPAL, ALUBAREN, COMPRANDOSE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 5 TUBOS DE 1/2 PVC, 1 BROCHA DE 4 PULGADAS, 6 CINTA ISLANTE, 5 LIBRAS DE ALAMBRE, 1 SEGUETA, 5 LIBRAS DE CLAVOS, 2 SPRAY ANTICORROSIVOS CAFE, 2 SPRAY PLATEADO, 2 SPRAY ROJOS ANTICORROSIVOS, 6 BOLSAS DE COLORANTE, 4 CUERDAS ALBA?IL, 12 TOMACORRIENTES CON TAPADERA, SUMA L.3,478.75, FACTURA NO: 000-001-01-00001978, POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDE?A DE PARQUE MUNICIPAL, ALUBAREN, 11 TOMACORRIENTES SIN TAPADERA, POR L.379.50, AMBAS FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L. 3,858.25, CHEQUE NO: 00015580 A FAVOR DE FRANCISCO SIERRA		3,858.25	
3059	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1215	0815197700260	PAGO DE FACTURA: NO. 000-001-01-00001977, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION NAVIDE?A MES DE DICIEMBRE A?O 2023 DEL PARQUE MUNICIPAL, ALUBAREN, COMPRANDOSE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 5 TUBOS DE 1/2 PVC, 1 BROCHA DE 4 PULGADAS, 6 CINTA ISLANTE, 5 LIBRAS DE ALAMBRE, 1 SEGUETA, 5 LIBRAS DE CLAVOS, 2 SPRAY ANTICORROSIVOS CAFE, 2 SPRAY PLATEADO, 2 SPRAY ROJOS ANTICORROSIVOS, 6 BOLSAS DE COLORANTE, 4 CUERDAS ALBA?IL, 12 TOMACORRIENTES CON TAPADERA, SUMA L.3,478.75, FACTURA NO: 000-001-01-00001978, POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDE?A DE PARQUE MUNICIPAL, ALUBAREN, 11 TOMACORRIENTES SIN TAPADERA, POR L.379.50, AMBAS FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L. 3,858.25, CHEQUE NO: 00015580 A FAVOR DE FRANCISCO SIERRA	3,858.25		
<b>TOTAL:</b>								3,858.25	3,858.25
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3069	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1218	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015583		4,000.00
3070	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1218	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015583	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3071	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1219	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015584, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00		4,000.00
3072	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1219	0614199300177	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015584, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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	
3073	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1220	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015585		4,000.00	
3074	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1220	0802199000184	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA KENIA YAMILETH REYES BARDALES CCEPREB: ALEGRIAS INFANTILES, LA MONTA?ITA (QUEBRACHO), ALUBAREN MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015585	4,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								4,000.00	4,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:36 a.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
3075	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1221	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015586		4,000.00
3076	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1221	0804199500109	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO AL EDUCADOR KEVIN OMAR CRUZ MEDINA CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015586	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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	
3077	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1222	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015587		4,000.00	
3078	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1222	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015587	4,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								4,000.00	4,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3079	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1223	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015588		4,000.00
3080	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1223	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015588	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3081	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1224	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015589		4,000.00
3082	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1224	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015589	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3083	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1225	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE, 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: 00015590		4,000.00
3084	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1225	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE, 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: 00015590	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3085	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1226	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015591		4,000.00
3086	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1226	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015591	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3087	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1227	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015592		4,000.00
3088	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1227	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015592	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3089	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1228	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015593		4,000.00
3090	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1228	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015593	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802197700122 MARTIR MENDOZA MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3091	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1229	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015594		4,000.00
3092	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1229	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015594	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3093	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1230	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015595		4,000.00
3094	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1230	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015595	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3095	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1231	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015596		4,000.00
3096	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1231	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015596	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3097	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1232	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015597		4,000.00
3098	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1232	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015597	4,000.00	
3121	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1244	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015609		3,000.00
3122	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1244	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015609	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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	
3099	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1233	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015598		8,000.00	
3100	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1233	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015598	8,000.00		
<b>TOTAL:</b>								8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3101	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1234	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES , CHEQUE NO: 00015599		2,000.00
3102	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1234	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES , CHEQUE NO: 00015599	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3103	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1235	0802197100013	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE HUMBERTO REYES GARCIA, CHEQUE NO: 00015600		2,000.00
3104	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1235	0802197100013	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE HUMBERTO REYES GARCIA, CHEQUE NO: 00015600	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3105	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1236	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015601		2,000.00
3106	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1236	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015601	2,000.00	
3115	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1241	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015606		2,000.00
3116	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1241	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015606	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3107	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1237	0802198000074	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, CHEQUE NO: 00015602		2,000.00
3108	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1237	0802198000074	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, CHEQUE NO: 00015602	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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	
3109	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1238	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00015603		2,000.00	
3110	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1238	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00015603	2,000.00		
<b>TOTAL:</b>								2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3111	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1239	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE CARLOS REYES BUSTILLO, CHEQUE NO: 00015604		2,000.00
3112	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1239	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE CARLOS REYES BUSTILLO, CHEQUE NO: 00015604	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802197500020 AMILCAR REYES R

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3113	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1240	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R, CHEQUE NO: 00015605		2,000.00
3114	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1240	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R, CHEQUE NO: 00015605	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802196600057 RUFINO MENDOZA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3117	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1242	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA, CHEQUE NO: 00015607		2,000.00
3118	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1242	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA, CHEQUE NO: 00015607	2,000.00	
3163	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1265	0802196600057	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO, LIMPIEZA (CHAPIA) DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL ALUBAREN, DURANTE LOS DIAS DEL 02 OCTUBRE 2023 AL 30 DE OCTUBRE 2023 25 DIAS TRABAJADOS, EXCEPTO LOS DIAS DOMINGOS, TRABAJO REALIZADO POR LA PERSONA EN MENCION DE NOMBRE: RUFINO MENDOZA GARCIA, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 7,500.00, CHEQUE NO: 00015630		7,500.00
3164	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1265	0802196600057	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO, LIMPIEZA (CHAPIA) DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL ALUBAREN, DURANTE LOS DIAS DEL 02 OCTUBRE 2023 AL 30 DE OCTUBRE 2023 25 DIAS TRABAJADOS, EXCEPTO LOS DIAS DOMINGOS, TRABAJO REALIZADO POR LA PERSONA EN MENCION DE NOMBRE: RUFINO MENDOZA GARCIA, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 7,500.00, CHEQUE NO: 00015630	7,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,500.00	9,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802196500086 PEDRO MEDINA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3119	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1243	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00015608		2,000.00
3120	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1243	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00015608	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3123	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1245	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015610		3,000.00
3124	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1245	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015610	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0802197800001 BLANCA NORMA ROMERO RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3125	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1246	0802197800001	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015611		3,000.00
3126	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1246	0802197800001	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015611	3,000.00	
3129	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1248	0802197800001	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015613		3,000.00
3130	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1248	0802197800001	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015613	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802198400288 SANTOS REYES ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3127	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1247	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015612		3,000.00
3128	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1247	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015612	3,000.00	
3131	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1249	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015614		3,000.00
3132	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1249	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015614	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802196400088 ANA JOAQUINA MENDOZA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3133	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1250	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015615		3,000.00
3134	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1250	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015615	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802198100294 SANTOS FIDELINA MENDOZA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3135	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1251	0802198100294	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015616		3,000.00
3136	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1251	0802198100294	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015616	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802200000113 GLORIA ARELI MENDOZA CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3137	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1252	0802200000113	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015617		3,000.00
3138	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1252	0802200000113	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015617	3,000.00	
3139	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1253	0802200000113	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015618		3,000.00
3140	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1253	0802200000113	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015618	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3141	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1254	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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015619		8,000.00
3142	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1254	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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015619	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3143	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1255	0802199700119	PAGO A DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00015620 A FAVOR DE KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA		20,000.00
3144	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1255	0802199700119	PAGO A DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00015620 A FAVOR DE KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	20,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3145	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1256	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: OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00015621		4,000.00
3146	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1256	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: OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00015621	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802196600026 TORIBIO PEREZ MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3147	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1257	0802196600026	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015622		4,000.00
3148	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1257	0802196600026	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015622	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802197000040 SANTOS ADALBERTO FUNEZ HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3149	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1258	0802197000040	PAGO POR TRABAJO COMO VIGILANTE DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015623		4,000.00
3150	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1258	0802197000040	PAGO POR TRABAJO COMO VIGILANTE DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015623	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198100009 ADAN LOPEZ LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3151	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1259	0802198100009	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE NOVIEMBRE DEL A? O 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015624		4,000.00
3152	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1259	0802198100009	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE NOVIEMBRE DEL A? O 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015624	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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	
3153	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1260	0802197600071	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA DEL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015625		4,000.00	
3154	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1260	0802197600071	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA DEL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015625	4,000.00		
<b>TOTAL:</b>								4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802197400167 ELIGIO GARCIA MUNGUIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3155	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1261	0802197400167	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE OCTUBRE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015626		4,000.00
3156	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1261	0802197400167	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE OCTUBRE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015626	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802200300126 KATERIN PATRICIA CRUZ BARDALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3159	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1263	0802200300126	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/ MES DE NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00015628		4,000.00
3160	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1263	0802200300126	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/ MES DE NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00015628	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3161	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1264	0802196700093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE 5 TUMULOS EN CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO 07 DE JULIO DEL A?O 2023 AL 03 DE AGOSTO DEL A?O 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,325.00, CHEQUE NO:00015629 A FAVOR DE SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		10,325.00
3162	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1264	0802196700093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE 5 TUMULOS EN CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO 07 DE JULIO DEL A?O 2023 AL 03 DE AGOSTO DEL A?O 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,325.00, CHEQUE NO:00015629 A FAVOR DE SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,325.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,325.00	10,325.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

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: 0802197000073 OMAR CRUZ  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3165	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1266	0802197000073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA ALDEA LA CONCEPCION, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE OCTUBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 07 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION EL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015631, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: OMAR CRUZ		10,500.00
3166	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1266	0802197000073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA ALDEA LA CONCEPCION, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE OCTUBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 07 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION EL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015631, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: OMAR CRUZ	10,500.00	
3171	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1269	0802197000073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015634, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: OMAR CRUZ		10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3172	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1269	0802197000073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015634, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: OMAR CRUZ	10,500.00			
<b>TOTAL:</b>								21,000.00	21,000.00	
<b>SALDO:</b>										0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0821195900073 DORILA FLORES ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3167	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1267	0821195900073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA CASERIO EL JICARO, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE OCTUBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015632, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: DORILA FLORES ORDO?EZ		6,500.00
3168	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1267	0821195900073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA CASERIO EL JICARO, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE OCTUBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015632, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: DORILA FLORES ORDO?EZ	6,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,500.00	6,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802197500063 SECUNDINO ISIDRO CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3169	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1268	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015633, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SECUNDINO ISIDRO CRUZ		6,500.00
3170	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1268	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015633, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SECUNDINO ISIDRO CRUZ	6,500.00	
3183	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1275	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015640, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SECUNDINO ISIDRO CRUZ		6,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3184	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1275	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015640, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SECUNDINO ISIDRO CRUZ	6,500.00	
3191	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1279	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015644, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SECUNDINO ISIDRO CRUZ	6,500.00	6,500.00
3192	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1279	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015644, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SECUNDINO ISIDRO CRUZ	6,500.00	
<b>TOTAL:</b>							19,500.00	19,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3173	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1270	0821199000009	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO EL JICARO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015635, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: GLORIA JUDITH SANTOS BARAHONA		6,500.00
3174	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1270	0821199000009	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO EL JICARO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015635, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: GLORIA JUDITH SANTOS BARAHONA	6,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,500.00	6,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802198900173 RODOLFO MUNGUÍA VILLALTA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3175	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1271	0802198900173	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO TECUANTEPE, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015636, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: RODOLFO MUNGUÍA VILLALTA		11,500.00
3176	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1271	0802198900173	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO TECUANTEPE, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015636, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: RODOLFO MUNGUÍA VILLALTA	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802196100107 JOSE EVELIO MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3177	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1272	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO TONCONTIN, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015637, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE EVELIO MEDINA		6,500.00
3178	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1272	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO TONCONTIN, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015637, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE EVELIO MEDINA	6,500.00	
3179	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1273	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, TRAMOS ALDEA LA CONCEPCION,ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015638, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE EVELIO MEDINA		6,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3180	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1273	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, TRAMOS ALDEA LA CONCEPCION,ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015638, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE EVELIO MEDINA	6,500.00		
3187	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1277	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015642, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE EVELIO MEDINA		6,500.00	
3188	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1277	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015642, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE EVELIO MEDINA	6,500.00		
<b>TOTAL:</b>								19,500.00	19,500.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802196300124 LUIS PEREZ MARADIAGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3181	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1274	0802196300124	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015639, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: LUIS PEREZ MARADIAGA		10,500.00
3182	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1274	0802196300124	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015639, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: LUIS PEREZ MARADIAGA	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:** 0802198300047 SANTOS VICTOR PEREZ MUNGUIA  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3185	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1276	0802198300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015641, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SANTOS VICTOR PEREZ MUNGUIA		10,500.00
3186	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1276	0802198300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015641, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SANTOS VICTOR PEREZ MUNGUIA	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802195100025 JESUS MARIA CHEVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3189	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1278	0802195100025	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015643, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JESUS MARIA CHEVEZ		10,500.00
3190	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1278	0802195100025	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015643, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JESUS MARIA CHEVEZ	10,500.00	
3273	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1320	0802195100025	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 11 DE DICIEMBRE 2023 EN LAS QUE TRABAJARON (3) PERSONAS 7 DIAS, (2) PERSONAS 6 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 05 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,300.00, CHEQUE NO: 00015686, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JESUS MARIA CHEVEZ		7,300.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3274	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1320	0802195100025	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 11 DE DICIEMBRE 2023 EN LAS QUE TRABAJARON (3) PERSONAS 7 DIAS, (2) PERSONAS 6 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 05 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,300.00, CHEQUE NO: 00015686, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JESUS MARIA CHEVEZ	7,300.00		
<b>TOTAL:</b>								17,800.00	17,800.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3193	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1280	0802195700073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015645, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SILVERIO CASTILLO PEREZ		10,500.00
3194	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1280	0802195700073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015645, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802198300182 JOSE ISAI PEREZ MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3195	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1281	0802198300182	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015646, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ISAI PEREZ MENDOZA		10,500.00
3196	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1281	0802198300182	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015646, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ISAI PEREZ MENDOZA	10,500.00	
3225	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1296	0802198300182	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015661, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ISAI PEREZ MENDOZA		10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3226	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1296	0802198300182	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015661, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ISAI PEREZ MENDOZA	10,500.00		
3364	APPB	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1281	0802198300182	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015646, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ISAI PEREZ MENDOZA	10,500.00	10,500.00	
3365	RCPD	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1281	0802198300182	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015646, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ISAI PEREZ MENDOZA	10,500.00		
<b>TOTAL:</b>								31,500.00	31,500.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**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
3197	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1282	0802199300094	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015647, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ		11,500.00
3198	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1282	0802199300094	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015647, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3199	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1283	0802196700012	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015648, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: ROBERTO REYES CASTILLO		11,500.00
3200	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1283	0802196700012	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015648, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: ROBERTO REYES CASTILLO	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802195800005 PABLO CRUZ B

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3201	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1284	0802195800005	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL HATILLO CENTRO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015649, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PABLO CRUZ B		12,500.00
3202	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1284	0802195800005	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL HATILLO CENTRO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015649, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PABLO CRUZ B	12,500.00	
3203	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1285	0802195800005	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL HATILLO CENTRO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015650, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PABLO CRUZ B		10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3204	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1285	0802195800005	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL HATILLO CENTRO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015650, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PABLO CRUZ B	10,500.00		
3229	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1298	0802195800005	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO EL HATILLO ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015663, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PABLO CRUZ B		12,500.00	
3230	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1298	0802195800005	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO EL HATILLO ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015663, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PABLO CRUZ B	12,500.00		
<b>TOTAL:</b>								35,500.00	35,500.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802196300099 EVARISTO GARCIA RAUDALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3205	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1286	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA CASERIO LAS PLACITAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 09 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00015651, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: EVARISTO GARCIA RAUDALES		9,500.00
3206	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1286	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA CASERIO LAS PLACITAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 09 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00015651, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: EVARISTO GARCIA RAUDALES	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,500.00	9,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
0802197500059 CECILIO MEDINA VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3207	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1287	0802197500059	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015652, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:CECILIO MEDINA VELASQUEZ		10,500.00
3208	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1287	0802197500059	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015652, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:CECILIO MEDINA VELASQUEZ	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802198100037 JORGE GODOY MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3209	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1288	0802198100037	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA TRAMO SECTOR CORRAL DE PIEDRA A CASERIO LAS MESAS, HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015653, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:JORGE GODOY MEDINA		10,500.00
3210	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1288	0802198100037	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA TRAMO SECTOR CORRAL DE PIEDRA A CASERIO LAS MESAS, HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015653, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:JORGE GODOY MEDINA	10,500.00	
3227	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1297	0802198100037	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR CORRAL DE PIEDRA A CASERIO LAS MESAS, HATILLO ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015662, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JORGE GODOY MEDINA		10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Descripción	Debitado	Creditado
3228	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1297	0802198100037	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR CORRAL DE PIEDRA A CASERIO LAS MESAS, HATILLO ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015662, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JORGE GODOY MEDINA	10,500.00
3243	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1305	0802198100037	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR CORRAL DE PIEDRAS A CASERIO LAS MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 13 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015671, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JORGE GODOY MEDINA	13,500.00
3244	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1305	0802198100037	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR CORRAL DE PIEDRAS A CASERIO LAS MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 13 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015671, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JORGE GODOY MEDINA	13,500.00
<b>TOTAL:</b>							34,500.00
<b>SALDO:</b>							34,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0801199307000 RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3213	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1290	0801199307000	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00001089 APOYO EN SOLICITUD PRESENTADA POR COORDINADOR DE EQUIPO DE FUTBOL DE BETERANOS DE ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, CON PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVO DE 16 PIEZAS QUE INCLUYE MEDIAS, CAMISAS CON EL NUMERO Y LAS CALSONETAS, POR LA CANTIDAD DE L.6,670.00, CHEQUE NO: 00015655 A FAVOR DE RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR		6,670.00
3214	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1290	0801199307000	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00001089 APOYO EN SOLICITUD PRESENTADA POR COORDINADOR DE EQUIPO DE FUTBOL DE BETERANOS DE ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, CON PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVO DE 16 PIEZAS QUE INCLUYE MEDIAS, CAMISAS CON EL NUMERO Y LAS CALSONETAS, POR LA CANTIDAD DE L.6,670.00, CHEQUE NO: 00015655 A FAVOR DE RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	6,670.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,670.00	6,670.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0808196600172 JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3215	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1291	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015600, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES DE LARGO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.215,000.00, CHEQUE NO: 00015656 A FAVOR DE JOSÉ MAURICIO MEZA ORDOÑEZ		215,000.00
3216	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1291	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015600, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES DE LARGO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.215,000.00, CHEQUE NO: 00015656 A FAVOR DE JOSÉ MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	215,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							215,000.00	215,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802199000202 JOSE BENEDICTO REYES LAGOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3217	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1292	0802199000202	SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE, EN APOYO EN CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN 2023 QUE FINALIZA EL 24/12/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 15/12/2023, ACTA NO:57 PARA PREMIACION EN EFECTIVO, A LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES, PRIMER LUGAR L.20,000.00, SEGUNDO LUGAR L.14,000.00, TERCER LUGAR L.9,000.00, CUARTO LUGAR L.4,000.00, PORTERO MENOS GOLEADO L.1,000.00, MAXIMO GOLEADOR L.1,000.00, EQUIPO DISCIPLINADO L.1,000.00, SIENDO UN TOTAL DE L.50,000.00, CHEQUE NO: 00015657 SALDRA A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA CAMPEONATO MUNICIPAL DE NOMBRE: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS		50,000.00
3218	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1292	0802199000202	SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE, EN APOYO EN CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN 2023 QUE FINALIZA EL 24/12/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 15/12/2023, ACTA NO:57 PARA PREMIACION EN EFECTIVO, A LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES, PRIMER LUGAR L.20,000.00, SEGUNDO LUGAR L.14,000.00, TERCER LUGAR L.9,000.00, CUARTO LUGAR L.4,000.00, PORTERO MENOS GOLEADO L.1,000.00, MAXIMO GOLEADOR L.1,000.00, EQUIPO DISCIPLINADO L.1,000.00, SIENDO UN TOTAL DE L.50,000.00, CHEQUE NO: 00015657 SALDRA A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA CAMPEONATO MUNICIPAL DE NOMBRE: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS	50,000.00	
3221	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1294	0802199000202	APOYO EN CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL ALUBAREN 2023, QUE FINALIZA EL 24/12/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 15/12/2023, ACTA NO: 57, PARA COMPRA DE DE 1 TROFEO CAMPEON, 1 TROFEO SUB CAMPEON, 60 MEDALLAS DE FUTBOL, 1 TROFEO MAXIMO, 1 TROFEO PORTERO, 1 TROFEO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L. 8,079.68, CHEQUE NO: 00015659 SALE A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE NOMBRE: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS		8,079.68



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3222	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1294	0802199000202	APOYO EN CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL ALUBAREN 2023, QUE FINALIZA EL 24/12/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 15/12/2023, ACTA NO: 57, PARA COMPRA DE DE 1 TROFEO CAMPEON, 1 TROFEO SUB CAMPEON, 60 MEDALLAS DE FUTBOL, 1 TROFEO MAXIMO, 1 TROFEO PORTERO, 1 TROFEO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L. 8,079.68, CHEQUE NO: 00015659 SALE A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE NOMBRE: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS	8,079.68		
<b>TOTAL:</b>								58,079.68	58,079.68
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802199800222 ELDY NORALIS CASTILLO CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3219	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1293	0802199800222	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE:ELDY NORALIS CASTILLO CASTILLO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DESEMPLEADAS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015658		1,000.00
3220	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1293	0802199800222	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE:ELDY NORALIS CASTILLO CASTILLO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DESEMPLEADAS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015658	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802199200226 ANABEL BARDALES VILLALTA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3223	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1295	0802199200226	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ANABEL BARDALES VILLALTA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015660		1,000.00
3224	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1295	0802199200226	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ANABEL BARDALES VILLALTA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015660	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3231	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1299	0802196600047	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS Y CENAS) PARA COORDINADOR DE PROGRAMA ?YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR? ALFABETIZACION, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, LA CUAL SUMAN UN TOTAL DE L.7,200.00, CHEQUE NO: 00015664		7,200.00
3232	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1299	0802196600047	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS Y CENAS) PARA COORDINADOR DE PROGRAMA ?YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR? ALFABETIZACION, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, LA CUAL SUMAN UN TOTAL DE L.7,200.00, CHEQUE NO: 00015664	7,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,200.00	7,200.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802198500187 LUCAS CASTILLO PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3233	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1300	0802198500187	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA PRINCIPAL DE DESVIO SAN ANTONIO A CASERIO LAS LOMAS SANTA RITA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015665, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: LUCAS CASTILLO PEREZ		10,500.00
3234	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1300	0802198500187	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA PRINCIPAL DE DESVIO SAN ANTONIO A CASERIO LAS LOMAS SANTA RITA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015665, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: LUCAS CASTILLO PEREZ	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0821196800044 RUBEN GARCIA MARADIAGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3235	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1301	0821196800044	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA, CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE A? O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015666, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: RUBEN GARCIA MARADIAGA		6,500.00
3236	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1301	0821196800044	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA, CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE A? O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015666, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: RUBEN GARCIA MARADIAGA	6,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,500.00	6,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0821196100014 JOSE ANTONIO ALVARADO MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3237	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1302	0821196100014	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE A? O 2023 SIENDO EN TOTAL 07 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.14,700.00, CHEQUE NO: 00015668, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ANTONIO ALVARADO MEDINA		14,700.00
3238	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1302	0821196100014	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE A? O 2023 SIENDO EN TOTAL 07 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.14,700.00, CHEQUE NO: 00015668, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ANTONIO ALVARADO MEDINA	14,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,700.00	14,700.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198600017 KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3239	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1303	0802198600017	APOYO CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES: DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00, CHEQUE NO: 00015669, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE IHER DE NOMBRE: KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ		20,000.00
3240	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1303	0802198600017	APOYO CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES: DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00, CHEQUE NO: 00015669, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE IHER DE NOMBRE: KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ	20,000.00	
3241	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1304	0802198600017	REEMBOLSO EN GASTO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE TINTA EPSON PAPEL TAMAÑO CARTA ETC. MATERIAL DE OFICINA (DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION) YA QUE NO CUENTAN CON MATERIAL EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, ALUBAREN, PARA SERVICIOS DE LAS ESCUELAS Y LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 3,070.68, CHEQUE NO: 00015670 A FAVOR DE KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ		3,070.68
3242	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1304	0802198600017	REEMBOLSO EN GASTO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE TINTA EPSON PAPEL TAMAÑO CARTA ETC. MATERIAL DE OFICINA (DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION) YA QUE NO CUENTAN CON MATERIAL EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, ALUBAREN, PARA SERVICIOS DE LAS ESCUELAS Y LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 3,070.68, CHEQUE NO: 00015670 A FAVOR DE KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ	3,070.68	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							23,070.68	23,070.68



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0804198900272 FRANGUIS NOEL ALVARADO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3245	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1306	0804198900272	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR DEL CARRETO CENTRO AL TANQUE DEL AGUA CASERIO, EL CARRETO, ALDEA QRIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015672, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: FRANGUIS NOEL ALVARADO GARCIA		6,500.00	
3246	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1306	0804198900272	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR DEL CARRETO CENTRO AL TANQUE DEL AGUA CASERIO, EL CARRETO, ALDEA QRIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015672, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: FRANGUIS NOEL ALVARADO GARCIA	6,500.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								6,500.00	6,500.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0614198100223 JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3247	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1307	0614198100223	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015673, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ		12,500.00
3248	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1307	0614198100223	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015673, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ	12,500.00	
3249	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1308	0614198100223	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015674, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ		12,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
3250	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1308	0614198100223	12,500.00
						PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015674, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ
3251	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1309	0614198100223	6,000.00
						PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023(TERCERA SEMANA) SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 13 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015675, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ
3252	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1309	0614198100223	6,000.00
						PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023(TERCERA SEMANA) SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 13 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015675, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ
<b>TOTAL:</b>						31,000.00
<b>SALDO:</b>						31,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**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
3255	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1311	0802198100314	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: SANTOS MEDINA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, FALLECIO SU COMPAÑERO DE HOGAR, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,500.00, CHEQUE NO: 00015677		3,500.00
3256	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1311	0802198100314	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: SANTOS MEDINA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, FALLECIO SU COMPAÑERO DE HOGAR, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,500.00, CHEQUE NO: 00015677	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802196500089 CARMELA SILVA RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3259	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1313	0802196500089	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL SECTOR ALMENDRO DESVIO QUE VA PARA CARRETO CENTRO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 25 DE NOVIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,800.00, CHEQUE NO: 00015679, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: CARMELA SILVA RAMIREZ		7,800.00	
3260	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1313	0802196500089	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL SECTOR ALMENDRO DESVIO QUE VA PARA CARRETO CENTRO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 25 DE NOVIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,800.00, CHEQUE NO: 00015679, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: CARMELA SILVA RAMIREZ	7,800.00		
<b>TOTAL:</b>								7,800.00	7,800.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802200500041 DEYVIN NOE MARADIAGA SILVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3261	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1314	0802200500041	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA: RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE NOVIEMBRE 2023 POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015680		4,000.00
3262	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1314	0802200500041	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA: RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE NOVIEMBRE 2023 POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015680	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802197400154 SELSO CASTILLO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3263	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1315	0802197400154	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR DEL CARRETO CENTRO A CALLE QUE CONDUCE A CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 07 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00015681, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:SELSO CASTILLO GARCIA		7,500.00	
3264	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1315	0802197400154	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR DEL CARRETO CENTRO A CALLE QUE CONDUCE A CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 07 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00015681, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:SELSO CASTILLO GARCIA	7,500.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								7,500.00	7,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802198600166 HECTOR CRUZ CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3265	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1316	0802198600166	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015682, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: HECTOR CRUZ CASTILLO		10,500.00
3266	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1316	0802198600166	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015682, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: HECTOR CRUZ CASTILLO	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802196300047 PAULA MEDINA BARDALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3267	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1317	0802196300047	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PAULA MEDINA BARDALES, 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: 00015683		2,000.00
3268	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1317	0802196300047	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PAULA MEDINA BARDALES, 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: 00015683	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:** 0802199000121 JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3269	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1318	0802199000121	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES Y NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO SOLIDARIO CON L.2,200.00, CHEQUE NO: 00015684		7,300.00
3270	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1318	0802199000121	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES Y NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO SOLIDARIO CON L.2,200.00, CHEQUE NO: 00015684	7,300.00	
3271	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1319	0802199000121	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES Y NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO SOLIDARIO CON L.2,200.00, CHEQUE NO: 00015685		2,200.00
3272	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1319	0802199000121	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES Y NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO SOLIDARIO CON L.2,200.00, CHEQUE NO: 00015685	2,200.00	
3366	APPB	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1318	0802199000121	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES Y NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO SOLIDARIO CON L.2,200.00, CHEQUE NO: 00015684		7,300.00
3367	RGPD	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1318	0802199000121	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES Y NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO SOLIDARIO CON L.2,200.00, CHEQUE NO: 00015684	7,300.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

---

<b>TOTAL:</b>	16,800.00	16,800.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3275	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1321	0802198700172	PAGO DE CONTRATO EN TRABAJOS COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS CASERIOS LA COYOTA SANTA RITA, SAN ANTONIO Y CASERIO LA MONTA?ITA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR UN PERIODO DE 30 DIAS DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 21 DE OCTUBRE 2023 EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJARON EN ESTE PERIODO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,075.00, CHEQUE NO: 00015687		12,075.00
3276	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1321	0802198700172	PAGO DE CONTRATO EN TRABAJOS COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS CASERIOS LA COYOTA SANTA RITA, SAN ANTONIO Y CASERIO LA MONTA?ITA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR UN PERIODO DE 30 DIAS DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 21 DE OCTUBRE 2023 EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJARON EN ESTE PERIODO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,075.00, CHEQUE NO: 00015687	12,075.00	
<b>TOTAL:</b>							12,075.00	12,075.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0815197900069 JOHEL ZELAYA SIERRA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3328	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1348	0815197900069	pago de Dos viajes en autobus de Reitoca a Tegucigalpa para la movilizacion del consejo indigena lenca el día 27 de noviembre del 2023, en defensa del Rio Grande de Reitoca, viajes que fueron solicitados por el consejo indigena lenca de Reitoca y aprobados por el alcalde municipal con numero de cheque 00015711		18,320.00
3329	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1348	0815197900069	pago de Dos viajes en autobus de Reitoca a Tegucigalpa para la movilizacion del consejo indigena lenca el día 27 de noviembre del 2023, en defensa del Rio Grande de Reitoca, viajes que fueron solicitados por el consejo indigena lenca de Reitoca y aprobados por el alcalde municipal con numero de cheque 00015711	18,320.00	
3330	APPB	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1348	0815197900069	pago de Dos viajes en autobus de Reitoca a Tegucigalpa para la movilizacion del consejo indigena lenca el día 27 de noviembre del 2023, en defensa del Rio Grande de Reitoca, viajes que fueron solicitados por el consejo indigena lenca de Reitoca y aprobados por el alcalde municipal con numero de cheque 00015711		18,320.00
3331	RGPD	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1348	0815197900069	pago de Dos viajes en autobus de Reitoca a Tegucigalpa para la movilizacion del consejo indigena lenca el día 27 de noviembre del 2023, en defensa del Rio Grande de Reitoca, viajes que fueron solicitados por el consejo indigena lenca de Reitoca y aprobados por el alcalde municipal con numero de cheque 00015711	18,320.00	
3332	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1350	0815197900069	pago de Dos viajes en autobus de Reitoca a Tegucigalpa para la movilizacion del consejo indigena lenca el día 27 de noviembre del 2023, en defensa del Rio Grande de Reitoca, viajes que fueron solicitados por el consejo indigena lenca de Reitoca y aprobados por el alcalde municipal.realizando la retencion del 12.5% con numero de cheque 00015711		16,030.00
3333	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1350	0815197900069	pago de Dos viajes en autobus de Reitoca a Tegucigalpa para la movilizacion del consejo indigena lenca el día 27 de noviembre del 2023, en defensa del Rio Grande de Reitoca, viajes que fueron solicitados por el consejo indigena lenca de Reitoca y aprobados por el alcalde municipal.realizando la retencion del 12.5% con numero de cheque 00015711	16,030.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

---

<b>TOTAL:</b>	52,670.00	52,670.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
1522198500079 SERGIO NOEL CASTILLO ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3334	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1349	1522198500079	pago de Cuatro viajes en los meses de agosto y noviembre, 14 de agosto, (1) un viaje de grava desde subida el Hatillo hacia escuela Francisco Morazan el divisadero rio arriba, 15 de agosto (2) Tres volquetadas de material selecto o balastre desde cuesta el portillo hacia el jicaral. 10 de noviembre (3) dos volquetadas de arena de la vega del rio de alubaren entrada a san Antonio hacia entrada del pueblo, el barranco, 11 de noviembre (4) viaje de cuatro volquetadas de material electo o balastro desde la coyota calle que conduce a Santa Rita hacia entrada del pueblo por el barranco frente a campo de futbol.realizando la retencion del 12.5% con numero de cheque 00015712		8,050.00
3335	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1349	1522198500079	pago de Cuatro viajes en los meses de agosto y noviembre, 14 de agosto, (1) un viaje de grava desde subida el Hatillo hacia escuela Francisco Morazan el divisadero rio arriba, 15 de agosto (2) Tres volquetadas de material selecto o balastre desde cuesta el portillo hacia el jicaral. 10 de noviembre (3) dos volquetadas de arena de la vega del rio de alubaren entrada a san Antonio hacia entrada del pueblo, el barranco, 11 de noviembre (4) viaje de cuatro volquetadas de material electo o balastro desde la coyota calle que conduce a Santa Rita hacia entrada del pueblo por el barranco frente a campo de futbol.realizando la retencion del 12.5% con numero de cheque 00015712	8,050.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,050.00	8,050.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802198800216 EDWIN EDGARDO REYES BARDALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3336	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1351	0802198800216	pago de Viaje a traer un difunto de Tegucigalpa M.D.C para caserio los amates, tablon.es.retencion del 12.5% con numero de cheque 00015713		3,500.00
3337	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1351	0802198800216	pago de Viaje a traer un difunto de Tegucigalpa M.D.C para caserio los amates, tablon.es.retencion del 12.5% con numero de cheque 00015713	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
1807196401135 JOSE ALEJANDRO CARDONA GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3338	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1352	1807196401135	pago de viaje con fecha realizada el 09 de agosto del a?o 2023(1) Un viaje al Distrito Central Tegucigalpa el Picacho Oficina de Educatodos, Transporte de exposicion de murales y docentes expositores a nivel central intercultural bilingue indigena lenca, evento que se realizo por ordenes de la direccion departamental y secretaria de educacion, Gobierno de Honduras.retencion del 12.5% con numero de cheque 00015714		3,325.00
3339	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1352	1807196401135	pago de viaje con fecha realizada el 09 de agosto del a?o 2023(1) Un viaje al Distrito Central Tegucigalpa el Picacho Oficina de Educatodos, Transporte de exposicion de murales y docentes expositores a nivel central intercultural bilingue indigena lenca, evento que se realizo por ordenes de la direccion departamental y secretaria de educacion, Gobierno de Honduras.retencion del 12.5% con numero de cheque 00015714	3,325.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,325.00	3,325.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0815198000345 MACARIO EUSEDA ALMENDARES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3340	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1353	0815198000345	pago de Un viaje de emergencia a dejar mujer enferma de Reitoca a Hospital Escuela de Tegucigalpa realizando retencion del 12.5% con numero de cheque 00015715		4,025.00
3341	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1353	0815198000345	pago de Un viaje de emergencia a dejar mujer enferma de Reitoca a Hospital Escuela de Tegucigalpa realizando retencion del 12.5% con numero de cheque 00015715	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>								4,025.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802197300005 DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3342	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1356	0802197300005	pago de alimentacion para las siguientes actividades de distintas fechas ; PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS QUE AYUDARON A ENTREGAR FERTILIZANTES A AGRICULTORES DE DIFERENTES COMUNIDADES.PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CHARLA TEMA ? LA ADOLESCENCIA Y EMBARAZO A TEMPRANA EDAD? IMPARTIDA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN F.M.PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERONAL QUE FORMA PARTE DE CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA CUAL FUE REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBARE F.M. QUIENES ASEN REUNIONES CADA MES. LA CUAL SE DETALLA EN LOS REPORTES REALIZADAS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CON NUMERO DE CHEQUE 00015716		29,075.00
3343	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1356	0802197300005	pago de alimentacion para las siguientes actividades de distintas fechas ; PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS QUE AYUDARON A ENTREGAR FERTILIZANTES A AGRICULTORES DE DIFERENTES COMUNIDADES.PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CHARLA TEMA ? LA ADOLESCENCIA Y EMBARAZO A TEMPRANA EDAD? IMPARTIDA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN F.M.PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERONAL QUE FORMA PARTE DE CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA CUAL FUE REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBARE F.M. QUIENES ASEN REUNIONES CADA MES. LA CUAL SE DETALLA EN LOS REPORTES REALIZADAS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CON NUMERO DE CHEQUE 00015716	29,075.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3344	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1357	0802197300005	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 8,400.00, CHEQUE NO: 00015717 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	8,400.00	8,400.00	
3345	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1357	0802197300005	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 8,400.00, CHEQUE NO: 00015717 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	8,400.00		
<b>TOTAL:</b>								37,475.00	37,475.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3350	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1359	0802196800018	PAGO POR TRABAJO COMO ENCARGADO MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE ALUBAREN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015719		8,000.00
3351	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1359	0802196800018	PAGO POR TRABAJO COMO ENCARGADO MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE ALUBAREN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015719	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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
3352	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1361	0802197100101	ULTIMO PAGO DE 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN INSTALACION DE (1) TRANSFORMADOR Y 9 POSTES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL CARRETO DE LA ALDEA RIO ARRIBA MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,317.5, CHEQUE NO: 00015720 A FAVOR DE JOSE ADAN MEDINA ORTIZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		6,317.50
3353	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1361	0802197100101	ULTIMO PAGO DE 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN INSTALACION DE (1) TRANSFORMADOR Y 9 POSTES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL CARRETO DE LA ALDEA RIO ARRIBA MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,317.5, CHEQUE NO: 00015720 A FAVOR DE JOSE ADAN MEDINA ORTIZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	6,317.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,317.50	6,317.50 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802196100119 MARTIN MEDINA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3354	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1362	0802196100119	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: MARTIN MEDINA LOPEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015721		5,000.00
3355	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1362	0802196100119	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: MARTIN MEDINA LOPEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015721	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802196400046 MARIA SANTOS RAMIREZ MUNGUIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3356	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1363	0802196400046	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA SANTOS RAMIREZ MUNGUIA, QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE EN FAMILIA SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE: 00015722		3,000.00
3357	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1363	0802196400046	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA SANTOS RAMIREZ MUNGUIA, QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE EN FAMILIA SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE: 00015722	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:** 0802198800240 DIEGO GODOY  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3358	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1364	0802198800240	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: DIEGO GODOY PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLAMENTE A LA AGRICULTURA, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015723		2,000.00
3359	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1364	0802198800240	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: DIEGO GODOY PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLAMENTE A LA AGRICULTURA, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015723	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0802199200116 ROSA EMILIA REYES FUNEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3360	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1365	0802199200116	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ROSA EMILIA REYES FUNEZ, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES PERSONALES Y BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015724		2,000.00
3361	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1365	0802199200116	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ROSA EMILIA REYES FUNEZ, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES PERSONALES Y BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015724	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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:**  
0801198807711 WILSON ALEXANDER MUNGUIA MATUTE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3362	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1366	0801198807711	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN VARIAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, AUTORIZADAS POR LOS JEFES SUPERIORES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,008, CHEQUE NO: 00015725 A FAVOR DE WILSON ALEXANDER MUNGUIA MATUTE		7,008.00
3363	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1366	0801198807711	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN VARIAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, AUTORIZADAS POR LOS JEFES SUPERIORES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,008, CHEQUE NO: 00015725 A FAVOR DE WILSON ALEXANDER MUNGUIA MATUTE	7,008.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,008.00	7,008.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 12,803,064.03

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3412	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	3		ajuste de saldo de caja	221,000.63	
3413	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	5		AJUSTE DE SALDO PARA LA CTA PAGADORA		116,509.77
3414	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	6		AJUSTE DE CTA DE AHORROS CHEQUES	2,384.00	
3415	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	7		AJUSTE CTA DE AHORROS PROPIOS		90,244.64
3416	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	8		AJUSTE CTA DE AHORROS PROPIOS		16,630.22
3417	COAA	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	8		AJUSTE CTA DE AHORROS PROPIOS	16,630.22	
3418	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	9		AJUSTE DE SALDO A LA CTA DE BANCO AHORROS TRANSFERENCIA		16,630.22
3422	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023	29,049,660.00	
<b>TOTAL:</b>							29,289,674.85	240,014.85
<b>SALDO:</b>							16,246,595.97	





Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3370	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	163		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
3376	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	166		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		350.00
3382	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	169		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		200.00
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	21,840.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,840.00	650.00
								-21,190.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Industria, Comercio y Servicios  
**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
3380	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	168		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		10,005.00
3388	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	172		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		1,100.00
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	51,047.45	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							51,047.45	11,105.00
								-39,942.45



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	1,127.68	
<b>TOTAL:</b>							1,127.68	0.00
<b>SALDO:</b>								-1,127.68



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	1,941.13	
<b>TOTAL:</b>							1,941.13	0.00
<b>SALDO:</b>								-1,941.13



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	392,494.23	
<b>TOTAL:</b>							392,494.23	0.00
<b>SALDO:</b>								-392,494.23



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**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
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	629.78	
<b>TOTAL:</b>							629.78	0.00
<b>SALDO:</b>								-629.78



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	129.15	
<b>TOTAL:</b>							129.15	0.00
<b>SALDO:</b>								-129.15





Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Multas Municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	1,743.12	
<b>TOTAL:</b>							1,743.12	0.00
<b>SALDO:</b>								-1,743.12



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3384	IPDA	31/12/2023	INGRESO DE CAJA	170		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		240.00
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	2,120.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,120.00	240.00
								-1,880.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

<b>Cuenta:</b> 5412	Intereses por Depósitos							
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Intereses por Depósitos							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b> 0								
						<b>Auxiliar 2:</b> 0		

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3400	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	21	08019000232230	registro de intereses bancarios correspondiente a los meses de agosto a Diciembre de 2023.		2,251.15
3402	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	22	08019000232230	Registro de los ingresos bancarios correspondientes de septiembre a diciembre de 2023.		1,860.27
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	16,387.39	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,387.39	4,111.42
								-12,275.97



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3064	IPDA	18/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	7	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2023		910,126.54
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	4,451,484.89	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,451,484.89	910,126.54
								-3,541,358.35



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**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
3064	IPDA	18/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	7	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2023		3,640,506.14
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	19,905,730.27	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							19,905,730.27	3,640,506.14
								-16,265,224.13



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2994	GPDA	1/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1187	0802196800018	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL MARCELINO LOPEZ ESPINOZA POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015552,	8,000.00	
3012	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1194	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, AL SECRETARIO MUNICIPAL WALTER LADIMIR NU?EZ MUNGUIA, CHEQUE NO: 00015553	13,000.00	
3021	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1197	0101199500672	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A LA TESORERA MUNICIPAL SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, CHEQUE NO: 00015561	11,833.33	
3023	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1198	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A LA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO, CHEQUE NO: 00015562	13,000.00	
3025	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1199	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, AL CONTADOR MUNICIPAL MARLON DANERY RAUDALES ANDINO, CHEQUE NO: 00015563	18,000.00	
3027	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1200	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL JOSE BENEDICTO REYES LAGOS, CHEQUE NO: 00015564	10,083.33	
3029	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1201	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ, CHEQUE NO: 00015565	12,000.00	
3031	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1202	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ, CHEQUE NO: 00015566	2,500.00	
3033	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1203	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ CHEQUE NO: 00015567	10,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3035	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1204	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA CHEQUE NO: 00015568	10,000.00
3037	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1205	0802198900049	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ CHEQUE NO: 00015569	9,166.67
3039	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1206	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA CHEQUE NO: 00015570	9,000.00
3041	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1207	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A POLICIA MUNICIPAL CELSO REYES MENDOZA CHEQUE NO: 00015571	7,791.67
3043	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1208	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A POLICIA MUNICIPAL JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ CHEQUE NO: 00015572	8,500.00
3046	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1209	0802195900087	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ENCARGADO DE BODEGA ALCALDIA MUNICIPAL JOAQUIN MUNGUIA CALDERON CHEQUE NO: 00015574	5,333.33
3048	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1210	0822199000051	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA CHEQUE NO: 00015575	11,000.00
3050	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1211	0802196900084	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO, DECIMO TERCER MES, MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, MOTORISTA MUNICIPAL MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA CHEQUE NO: 00015576	7,333.33
3277	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1322	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA A WALTER LADIMIR NU?EZ MUNGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015689	13,000.00
3279	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1323	0101199500672	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL A LA TESOREA SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015690	12,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3281	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1324	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL A JEFE DE PRESUPUESTO A JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015691	13,000.00
3283	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1325	0801198309103	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A MARLON DANERY RAUDALES ANDINO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015692	18,000.00
3285	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1326	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA Y CATASTRO A JOSE BENEDICTO REYES LAGOS,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015693	8,066.66
3287	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1327	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA A JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015694	12,000.00
3289	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1328	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA A SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015695	10,000.00
3291	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1329	0802198400241	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL A JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ ,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015696	7,333.33
3293	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1330	0821198800010	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015697	10,000.00
3295	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1331	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA A HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015698	10,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3297	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1332	0802200300003	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL A LA ENCARGADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA A JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015699	9,000.00	
3299	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1333	0802198500229	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO DE LA POLICIA MUNICIPAL A CELSO REYES MENDOZA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015700	8,500.00	
3302	RPGD	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1326	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA Y CATASTRO A JOSE BENEDICTO REYES LAGOS,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015693		8,066.66
3303	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1334	0802198600156	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO DE LA POLICIA MUNICIPAL A JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ ,CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015701	6,233.33	
3305	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1335	06142001000641	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL DE CONSERGE Y ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015701	6,000.00	
3308	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1336	0802195900087	PAGO DE PLANLLA DE SUELDOS BASICOS A ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015702	8,000.00	
3310	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1337	0822199000051	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015703	11,000.00	
3312	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1338	0802196900084	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DECHEQUE 00015704	8,000.00	
3347	RPGD	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1335	06142001000641	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL DE CONSERGE Y ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015701		6,000.00
3348	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1358	06142001000641	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A EMPLEADA COMO CONSERGE Y ASEADORA DE ALCALDIA MUNIICPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00015718	6,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1	Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023	2,457,099.95	
<b>TOTAL:</b>						342,674.98	2,471,166.61
<b>SALDO:</b>						-2,128,491.63	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111 Remuneraciones  
Subcuenta 1: 4 Dietas  
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
2996	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1188	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 1? DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015553	8,750.00	
2998	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1189	0802198800115	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 2? DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015554	8,750.00	
3000	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1190	0802197700135	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 3 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015555	8,750.00	
3002	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1191	0824197300364	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 4 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015556	8,750.00	
3004	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1192	0802198200167	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 5 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015557	8,750.00	
3010	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1193	0802198200065	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 6 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015558	8,750.00	
3015	RCPD	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1188	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE DIETA(SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NUMERO 1? DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE QUECHE 00015553		8,750.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

3016	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1195	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE DIETA (SESIONES ASISTIDAS 2) AL REGIDOR NO.1 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL DIA 06 Y SEGUNDA QUINCENA DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON CHEQUE NO: 00015559	8,750.00		
3316	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1342	0802195700119	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR # 1 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015705	8,750.00		
3318	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1343	0802198800115	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORA # 2 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015706	8,750.00		
3320	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1344	0802197700135	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 3 JAYME OMAR ORDO?EZ NU?EZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015707	8,750.00		
3322	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1345	0824197300364	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 4 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015708	8,750.00		
3324	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1346	0802198200167	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 5 SEBASTIANA GARCIA NU?EZ, CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS DE 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015709	8,750.00		
3326	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1347	0802198200065	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES # 6 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS DE 2 SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015710	8,750.00		
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		590,625.00	
							<b>TOTAL:</b>	113,750.00	599,375.00
							<b>SALDO:</b>	-485,625.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 6111 Remuneraciones  
**Subcuenta 1:** 3 Prestaciones Sociales  
**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	
3257	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1312	0802198000042	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, QUE INICIO DESDE 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 HASTA EL 30 DE AGOSTO DEL 2023, 1 CUOTA DE L.40,000.00, CHEQUE NO: 00015678 A FAVOR DE AGUSTIN BACA GODOY	40,000.00		
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		199,888.08	
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								40,000.00	199,888.08
								-159,888.08	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

<b>Cuenta:</b> 6121	Servicios Básicos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Servicios Básicos								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		30,416.38
<b>TOTAL:</b>							0.00	30,416.38
<b>SALDO:</b>							-30,416.38	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3054	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1213	0801200309286	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTACION DE CADA UNA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015578 A FAVOR DE WENDY JOHANNA ZUNIGA CASTRO REALIZANDOLE LA RETENCION DEL 12.5% DE 2,062.50 VALOR A PAGAR 14,437.50	14,437.50	
3314	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1341	0813197500185	PAGO POR CONCEPTO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA MUNICIPAL EN LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 Y HOMOLOGACION DEL PLAN DE ARBITRIOS 2024 CON NUMERO DE CHEQUE 00015688	15,000.00	
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		735,395.55
<b>TOTAL:</b>							29,437.50	735,395.55
<b>SALDO:</b>							-705,958.05	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Auxiliar 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		93,572.82
<b>TOTAL:</b>							0.00	93,572.82
<b>SALDO:</b>							-93,572.82	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 6125 Servicios Técnicos y Profesionales  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Técnicos y Profesionales  
**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
3253	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1310	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 SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA CUOTA,(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) POR LA CANTIDAD DE L.45,000.00, CHEQUE NO: 00015676 A FAVOR DE JOSE ELIAS OSORTO CHEVEZ	45,000.00	
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		45,000.00
<b>TOTAL:</b>							45,000.00	45,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3056	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1214	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,713.32, CHEQUE NO: 00015579	1,713.32	
3404	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1369	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 102 1168791, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, BANCO DAVIVIENDA	129.39	
3406	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1370	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS 1011700474, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, BANCO DAVIVIENDA	60.00	
3408	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1371	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS Y CHEQUERA DE LA CUENTA 1011712413, MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, BANCO DAVIVIENDA	900.00	
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		23,985.84
<b>TOTAL:</b>							2,802.71	
<b>SALDO:</b>							-21,183.13	23,985.84



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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  
**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
3052	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1212	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA: 05/12/2023, VISITA A LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON), ASUNTO: GESTION MUNICIPAL, GESTION ENTREGA DE SOLICITUD A LA DIPUTADA KRITZA PEREZ PARA QUE NOS APOYE EN LA APROBACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DIA Y HORA DE SALIDA DE ALUBAREN 04/12/2023 A LAS 11:00 AM, HORA DE REGRESO 05/12/2023 A LAS 07:00 PM, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS DE HOSPEDAJE L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE DIESEL DE ESTOS DOS (2) DIAS L.1,300.70, SUMAN UN TOTAL DE L.3,400.70, CHEQUE NO: 00015577 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	3,400.70	
3060	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1216	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN COLABORACION EN ACTIVIDAD SOCIAL Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES COLONIAS Y ALDEAS. COMO ACTIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL, EN FECHAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION 3 TIEMPOS DE COMIDA DIA 12 Y 3 TIEMPOS DE COMIDA DIA 13, AMPARADOS SEGUN EL MANUAL DE VIATICOS, ALIMENTACION SUMAN L.1,800.00, CHEQUE NO: 00015581	1,800.00	
3067	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1217	0101199500672	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA 15/12/2023, TRAMITES BANCARIOS: REALIZACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA, SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA, REALIZACION DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, ACTUALIZACION DE LIBRETAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.250.00, SUMAN UN TOTAL DE L.650.00, CHEQUE NO: 00015582	650.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3368	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1368	0802198200202	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EL DIA 26/12/2023, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA DE DIAS: 15, 19, 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2023 A LA CUENTA DE AHORROS 102 1168791 ACTUALIZACION DE MISMA LIBRETA, POR LO QUE EL ALCALDE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO, SE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION ALCALDE L.600.00, JEFE DE PRESUPUESTO L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE (COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL) PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE 2,000.00, AMPARADOS EN EL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE, CHEQUE NO: 00015726	2,000.00		
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		188,291.68	
							<b>TOTAL:</b>	7,850.70	188,291.68
							<b>SALDO:</b>	-180,440.98	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		20,283.25
<b>TOTAL:</b>							0.00	20,283.25
<b>SALDO:</b>							-20,283.25	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 5 Productos Químicos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		10,140.24
<b>TOTAL:</b>							0.00	10,140.24
<b>SALDO:</b>							-10,140.24	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 4 Productos de Cuero y Caucho  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		1,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>							-1,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		48,696.55
<b>TOTAL:</b>							0.00	48,696.55
<b>SALDO:</b>							-48,696.55	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		12,916.61
<b>TOTAL:</b>							0.00	12,916.61
<b>SALDO:</b>							-12,916.61	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		35,302.95
<b>TOTAL:</b>							0.00	35,302.95
<b>SALDO:</b>							-35,302.95	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 3 Útiles y Materiales Eléctricos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		498.29
<b>TOTAL:</b>							0.00	498.29
<b>SALDO:</b>							-498.29	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.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  
**Auxiliar 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		13,198.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	13,198.00
<b>SALDO:</b>							-13,198.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3019	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1196	0614198400101	APOYO AL SECTOR SEGURIDAD, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA JEFE UMEP N?14 SABANAGRANDE, EN LA QUE SOLICITA 20 CENAS, LAS CUALES SERAN PARA PODER LLEVAR ACABO EL EVENTO DE LA CENA NAVIDE?A PARA LOS AGENTES DE POLICIAS ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIO DE LA ZONA SUR DE FRANCISCO MORAZAN, ACTIVIDAD SERA REALIZADA EN FECHA: 07/12/2023, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015560, SALDRA A NOMBRE DE POLICIA CLASE 2, JEFE MUNICIPAAL, ALUBAREN DE NOMBRE: RONY ORLANDO NU?EZ NU?EZ	3,000.00	
3058	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1215	0815197700260	PAGO DE FACTURA: NO. 000-001-01-00001977, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION NAVIDE?A MES DE DICIEMBRE A?O 2023 DEL PARQUE MUNICIPAL, ALUBAREN, COMPRANDOSE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 5 TUBOS DE 1/2 PVC, 1 BROCHA DE 4 PULGADAS, 6 CINTA ISLANTE, 5 LIBRAS DE ALAMBRE, 1 SEGUETA, 5 LIBRAS DE CLAVOS, 2 SPRAY ANTICORROSIVOS CAFE, 2 SPRAY PLATEADO, 2 SPRAY ROJOS ANTICORROSIVOS, 6 BOLSAS DE COLORANTE, 4 CUERDAS ALBA?IL, 12 TOMACORRIENTES CON TAPADERA, SUMA L.3,478.75, FACTURA NO: 000-001-01-00001978, POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDE?A DE PARQUE MUNICIPAL, ALUBAREN, 11 TOMACORRIENTES SIN TAPADERA, POR L.379.50, AMBAS FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L. 3,858.25, CHEQUE NO: 00015580 A FAVOR DE FRANCISCO SIERRA	3,858.25	
3101	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1234	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES , CHEQUE NO: 00015599	2,000.00	
3103	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1235	0802197100013	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE HUMBERTO REYES GARCIA, CHEQUE NO: 00015600	2,000.00	
3105	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1236	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015601	2,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

3107	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1237	0802198000074	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, CHEQUE NO: 00015602	2,000.00
3109	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1238	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE OCTUBRE 2023/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00015603	2,000.00
3111	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1239	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE CARLOS REYES BUSTILLO, CHEQUE NO: 00015604	2,000.00
3113	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1240	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R, CHEQUE NO: 00015605	2,000.00
3115	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1241	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015606	2,000.00
3117	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1242	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA, CHEQUE NO: 00015607	2,000.00
3119	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1243	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00015608	2,000.00
3121	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1244	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015609	3,000.00
3123	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1245	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015610	3,000.00
3125	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1246	0802197800001	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015611	3,000.00
3127	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1247	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015612	3,000.00
3129	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1248	0802197800001	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015613	3,000.00
3131	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1249	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015614	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

3133	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1250	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015615	3,000.00
3135	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1251	0802198100294	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015616	3,000.00
3137	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1252	0802200000113	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE OCTUBRE 2023, CHEQUE NO: 00015617	3,000.00
3139	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1253	0802200000113	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE NOVIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015618	3,000.00
3143	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1255	0802199700119	PAGO A DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00015620 A FAVOR DE KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA	20,000.00
3147	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1257	0802196600026	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015622	4,000.00
3149	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1258	0802197000040	PAGO POR TRABAJO COMO VIGILANTE DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015623	4,000.00
3151	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1259	0802198100009	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE NOVIEMBRE DEL A? O 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015624	4,000.00
3153	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1260	0802197600071	PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA DEL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015625	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3155	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1261	0802197400167	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO,ALUBAREN, MES DE OCTUBRE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015626	4,000.00
3161	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1264	0802196700093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN COSTRUCCION DE 5 TUMULOS EN CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO 07 DE JULIO DEL A?O 2023 AL 03 DE AGOSTO DEL A?O 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,325.00, CHEQUE NO:00015629 A FAVOR DE SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,325.00
3163	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1265	0802196600057	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO, LIMPIEZA (CHAPIA) DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL ALUBAREN, DURANTE LOS DIAS DEL 02 OCTUBRE 2023 AL 30 DE OCTUBRE 2023 25 DIAS TRABAJADOS, EXCEPTO LOS DIAS DOMINGOS, TRABAJO REALIZADO POR LA PERSONA EN MENCION DE NOMBRE: RUFINO MENDOZA GARCIA, CON UNA REMUNERACION DE L.300.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 7,500.00, CHEQUE NO: 00015630	7,500.00
3165	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1266	0802197000073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA ALDEA LA CONCEPCION, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE OCTUBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 07 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION EL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015631, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: OMAR CRUZ	10,500.00
3167	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1267	0821195900073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA CASERIO EL JICARO, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE 2023 AL 27 DE OCTUBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015632, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: DORILA FLORES ORDO?EZ	6,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3169	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1268	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015633, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SECUNDINO ISIDRO CRUZ	6,500.00
3171	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1269	0802197000073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES DE CARRETERA, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015634, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: OMAR CRUZ	10,500.00
3173	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1270	0821199000009	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO EL JICARO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015635, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: GLORIA JUDITH SANTOS BARAHONA	6,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3175	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1271	0802198900173	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO TECUANTEPE, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015636, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: RODOLFO MUNGUIA VILLALTA	11,500.00
3177	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1272	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO TONCONTIN, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015637, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE EVELIO MEDINA	6,500.00
3179	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1273	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, TRAMOS ALDEA LA CONCEPCION,ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015638, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE EVELIO MEDINA	6,500.00
3181	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1274	0802196300124	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO EL DIVISADERO ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015639, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: LUIS PEREZ MARADIAGA	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3183	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1275	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA, CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015640, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SECUNDINO ISIDRO CRUZ	6,500.00
3185	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1276	0802198300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015641, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SANTOS VICTOR PEREZ MUNGUIA	10,500.00
3187	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1277	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015642, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE EVELIO MEDINA	6,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cantidad	Cuenta	Detalle	Importe
3189	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1278	0802195100025	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015643, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JESUS MARIA CHEVEZ	10,500.00
3191	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1279	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015644, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SECUNDINO ISIDRO CRUZ	6,500.00
3193	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1280	0802195700073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015645, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: SILVERIO CASTILLO PEREZ	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3195	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1281	0802198300182	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015646, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ISAI PEREZ MENDOZA	10,500.00
3197	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1282	0802199300094	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015647, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ	11,500.00
3199	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1283	0802196700012	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015648, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: ROBERTO REYES CASTILLO	11,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3201	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1284	0802195800005	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL HATILLO CENTRO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015649, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PABLO CRUZ B	12,500.00
3203	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1285	0802195800005	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL HATILLO CENTRO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015650, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PABLO CRUZ B	10,500.00
3205	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1286	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA CASERIO LAS PLACITAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 09 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00015651, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: EVARISTO GARCIA RAUDALES	9,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3207	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1287	0802197500059	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015652, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:CECILIO MEDINA VELASQUEZ	10,500.00
3209	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1288	0802198100037	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA TRAMO SECTOR CORRAL DE PIEDRA A CASERIO LAS MESAS, HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015653, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:JORGE GODOY MEDINA	10,500.00
3213	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1290	0801199307000	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00001089 APOYO EN SOLICITUD PRESENTADA POR COORDINADOR DE EQUIPO DE FUTBOL DE BETERANOS DE ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, CON PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVO DE 16 PIEZAS QUE INCLUYE MEDIAS, CAMISAS CON EL NUMERO Y LAS CALSONETAS, POR LA CANTIDAD DE L.6,670.00, CHEQUE NO: 00015655 A FAVOR DE RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	5,133.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3217	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1292	0802199000202	SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE, EN APOYO EN CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN 2023 QUE FINALIZA EL 24/12/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 15/12/2023, ACTA NO:57 PARA PREMIACION EN EFECTIVO, A LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES, PRIMER LUGAR L.20,000.00, SEGUNDO LUGAR L.14,000.00, TERCER LUGAR L.9,000.00, CUARTO LUGAR L.4,000.00, PORTERO MENOS GOLEADO L.1,000.00, MAXIMO GOLEADOR L.1,000.00, EQUIPO DISCIPLINADO L.1,000.00, SIENDO UN TOTAL DE L.50,000.00, CHEQUE NO: 00015657 SALDRA A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA CAMPEONATO MUNICIPAL DE NOMBRE: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS	5,000.00
3219	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1293	0802199800222	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE:ELDY NORALIS CASTILLO CASTILLO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DESEMPLEADAS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015658	1,000.00
3221	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1294	0802199000202	APOYO EN CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL ALUBAREN 2023, QUE FINALIZA EL 24/12/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 15/12/2023, ACTA NO: 57, PARA COMPRA DE DE 1 TROFEO CAMPEON, 1 TROFEO SUB CAMPEON, 60 MEDALLAS DE FUTBOL, 1 TROFEO MAXIMO, 1 TROFEO PORTERO, 1 TROFEO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L. 8,079.68, CHEQUE NO: 00015659 SALE A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE NOMBRE: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS	8,079.68
3223	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1295	0802199200226	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ANABEL BARDALES VILLALTA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015660	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
3225	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1296	0802198300182	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015661, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ISAI PEREZ MENDOZA	10,500.00
3227	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1297	0802198100037	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR CORRAL DE PIEDRA A CASERIO LAS MESAS, HATILLO ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015662, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JORGE GODOY MEDINA	10,500.00
3229	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1298	0802195800005	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO EL HATILLO ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015663, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PABLO CRUZ B	12,500.00
3231	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1299	0802196600047	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS Y CENAS) PARA COORDINADOR DE PROGRAMA ?YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR? ALFABETIZACION, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, LA CUAL SUMAN UN TOTAL DE L.7,200.00, CHEQUE NO: 00015664	7,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3233	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1300	0802198500187	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA PRINCIPAL DE DESVIO SAN ANTONIO A CASERIO LAS LOMAS SANTA RITA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015665, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: LUCAS CASTILLO PEREZ	10,500.00
3235	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1301	0821196800044	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA, CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE A? O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015666, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: RUBEN GARCIA MARADIAGA	6,500.00
3237	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1302	0821196100014	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE A? O 2023 SIENDO EN TOTAL 07 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.14,700.00, CHEQUE NO: 00015668, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ANTONIO ALVARADO MEDINA	14,700.00
3239	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1303	0802198600017	APOYO CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS DEL INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES: DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00, CHEQUE NO: 00015669, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE IHER DE NOMBRE: KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ	20,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Cuenta	Detalle	Monto
3241	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1304	0802198600017	REEMBOLSO EN GASTO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE TINTA EPSON PAPEL TAMAÑO CARTA ETC. MATERIAL DE OFICINA (DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION) YA QUE NO CUENTAN CON MATERIAL EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, ALUBAREN, PARA SERVICIOS DE LAS ESCUELAS Y LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 3,070.68, CHEQUE NO: 00015670 A FAVOR DE KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ	3,070.68
3243	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1305	0802198100037	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR CORRAL DE PIEDRAS A CASERIO LAS MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 13 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015671, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JORGE GODOY MEDINA	13,500.00
3245	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1306	0804198900272	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR DEL CARRETO CENTRO AL TANQUE DEL AGUA CASERIO, EL CARRETO, ALDEA QRIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015672, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: FRANGUIS NOEL ALVARADO GARCIA	6,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Monto
3247	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1307	0614198100223	12,500.00
					PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015673, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ	
3249	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1308	0614198100223	12,500.00
					PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015674, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ	
3251	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1309	0614198100223	6,000.00
					PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023(TERCERA SEMANA) SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 13 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015675, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ	
3255	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1311	0802198100314	3,500.00
					APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: SANTOS MEDINA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, FALLECIO SU COMPA?ERO DE HOGAR, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,500.00, CHEQUE NO: 00015677	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Monto
3259	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1313	0802196500089	7,800.00
<p>PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL SECTOR ALMENDRO DESVIO QUE VA PARA CARRETO CENTRO ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 25 DE NOVIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,800.00, CHEQUE NO: 00015679, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: CARMELA SILVA RAMIREZ</p>						
3261	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1314	0802200500041	4,000.00
<p>PAGO POR TRABAJO DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA: RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE NOVIEMBRE 2023 POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015680</p>						
3263	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1315	0802197400154	7,500.00
<p>PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA SECTOR DEL CARRETO CENTRO A CALLE QUE CONDUCE A CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 07 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00015681, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE:SELSO CASTILLO GARCIA</p>						
3265	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1316	0802198600166	10,500.00
<p>PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA PRINCIPAL LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015682, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: HECTOR CRUZ CASTILLO</p>						



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3267	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1317	0802196300047	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PAULA MEDINA BARDALES, 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: 00015683	2,000.00
3269	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1318	0802199000121	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES Y NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO SOLIDARIO CON L.2,200.00, CHEQUE NO: 00015684	7,300.00
3271	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1319	0802199000121	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES Y NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO SOLIDARIO CON L.2,200.00, CHEQUE NO: 00015685	2,200.00
3273	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1320	0802195100025	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) y RELLENO DE BACHES EN CARRETERA CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 11 DE DICIEMBRE 2023 EN LAS QUE TRABAJARON (3) PERSONAS 7 DIAS, (2) PERSONAS 6 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 05 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,300.00, CHEQUE NO: 00015686, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JESUS MARIA CHEVEZ	7,300.00
3275	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1321	0802198700172	PAGO DE CONTRATO EN TRABAJOS COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE TRACTOR EN APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS CASERIOS LA COYOTA SANTA RITA, SAN ANTONIO Y CASERIO LA MONTA?ITA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR UN PERIODO DE 30 DIAS DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 21 DE OCTUBRE 2023 EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJARON EN ESTE PERIODO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,075.00, CHEQUE NO: 00015687	12,075.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
3328	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1348	0815197900069	pago de Dos viajes en autobus de Reitoca a Tegucigalpa para la movilizacion del consejo indigena lenca el dia 27 de noviembre del 2023, en defensa del Rio Grande de Reitoca, viajes que fueron solicitados por el consejo indigena lenca de Reitoca y aprobados por el alcalde municipal con numero de cheque 00015711	18,320.00
3331	RGPD	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1348	0815197900069	pago de Dos viajes en autobus de Reitoca a Tegucigalpa para la movilizacion del consejo indigena lenca el dia 27 de noviembre del 2023, en defensa del Rio Grande de Reitoca, viajes que fueron solicitados por el consejo indigena lenca de Reitoca y aprobados por el alcalde municipal con numero de cheque 00015711	18,320.00
3332	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1350	0815197900069	pago de Dos viajes en autobus de Reitoca a Tegucigalpa para la movilizacion del consejo indigena lenca el dia 27 de noviembre del 2023, en defensa del Rio Grande de Reitoca, viajes que fueron solicitados por el consejo indigena lenca de Reitoca y aprobados por el alcalde municipal.realizando la retencion del 12.5% con numero de cheque 00015711	16,030.00
3334	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1349	1522198500079	pago de Cuatro viajes en los meses de agosto y noviembre, 14 de agosto, (1) un viaje de grava desde subida el Hatillo hacia escuela Francisco Morazan el divisadero rio arriba, 15 de agosto (2) Tres volquetadas de material selecto o balastre desde cuesta el portillo hacia el jicaral. 10 de noviembre (3) dos volquetadas de arena de la vega del rio de alubaren entrada a san Antonio hacia entrada del pueblo, el barranco, 11 de noviembre (4) viaje de cuatro volquetadas de material electo o balastro desde la coyota calle que conduce a Santa Rita hacia entrada del pueblo por el barranco frente a campo de futbol.realizando la retencion del 12.5% con numero de cheque 00015712	8,050.00
3336	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1351	0802198800216	pago de Viaje a traer un difunto de Tegucigalpa M.D.C para caserio los amates, tabloneria.retencion del 12.5% con numero de cheque 00015713	3,500.00
3338	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1352	1807196401135	pago de viaje con fecha realizada el 09 de agosto del a?o 2023(1) Un viaje al Distrito Central Tegucigalpa el Picacho Oficina de Educatodos, Transporte de exposicion de murales y docentes expositores a nivel central intercultural bilingue indigena lenca, evento que se realizo por ordenes de la direccion departamental y secretaria de educacion, Gobierno de Honduras.retencion del 12.5% con numero de cheque 00015714	3,325.00
3340	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1353	0815198000345	pago de Un viaje de emergencia a dejar mujer enferma de Reitoca a Hospital Escuela de Tegucigalpa realizando retencion del 12.5% con numero de cheque 00015715	4,025.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
3342	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1356	0802197300005	pago de alimentacion para las siguientes actividades de distintas fechas ; PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS QUE AYUDARON A ENTREGAR FERTILIZANTES A AGRICULTORES DE DIFERENTES COMUNIDADES.PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CHARLA TEMA ? LA ADOLESCENCIA Y EMBARAZO A TEMPRANA EDAD? IMPARTIDA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN F.M.PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE FORMA PARTE DE CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA CUAL FUE REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBARE F.M. QUIENES ASEN REUNIONES CADA MES. LA CUAL SE DETALLA EN LOS REPORTES REALIZADAS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CON NUMERO DE CHEQUE 00015716	29,075.00
3344	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1357	0802197300005	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 8,400.00, CHEQUE NO: 00015717 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	8,400.00
3350	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1359	0802196800018	PAGO POR TRABAJO COMO ENCARGADO MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE ALUBAREN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015719	8,000.00
3352	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1361	0802197100101	ULTIMO PAGO DE 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN INSTALACION DE (1) TRANSFORMADOR Y 9 POSTES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL CARRETO DE LA ALDEA RIO ARRIBA MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,317.5, CHEQUE NO: 00015720 A FAVOR DE JOSE ADAN MEDINA ORTIZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	6,317.50
3354	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1362	0802196100119	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: MARTIN MEDINA LOPEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015721	5,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3356	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1363	0802196400046	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA SANTOS RAMIREZ MUNGUIA, QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE EN FAMILIA SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE: 00015722	3,000.00
3358	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1364	0802198800240	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: DIEGO GODOY PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLAMENTE A LA AGRICULTURA, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015723	2,000.00
3360	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1365	0802199200116	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ROSA EMILIA REYES FUNEZ, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES PERSONALES Y BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015724	2,000.00
3362	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1366	0801198807711	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN VARIAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, AUTORIZADAS POR LOS JEFES SUPERIORES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,008, CHEQUE NO: 00015725 A FAVOR DE WILSON ALEXANDER MUNGUIA MATUTE	7,008.00
3365	RGPD	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1281	0802198300182	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LIMPIEZA(CHAPIA) DE CARRETERA EN EL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LOS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015646, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: JOSE ISAI PEREZ MENDOZA	10,500.00
3367	RGPD	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1318	0802199000121	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES Y NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO SOLIDARIO CON L.2,200.00, CHEQUE NO: 00015684	7,300.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1	Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023	3,388,475.57	
<b>TOTAL:</b>						683,092.11	3,424,595.57
<b>SALDO:</b>						-2,741,503.46	





Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3077	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1222	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015587	4,000.00
3079	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1223	0804198700160	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015588	4,000.00
3081	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1224	0802198000137	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015589	4,000.00
3083	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1225	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE, 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: 00015590	4,000.00
3085	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1226	0802198400139	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015591	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3087	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1227	0815198700207	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015592	4,000.00
3089	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1228	0802199200136	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENI GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015593	4,000.00
3091	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1229	0802197700122	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA IRIS YAMILETH MUNGUIA MENDOZA, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015594	4,000.00
3093	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1230	1502199300741	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015595	4,000.00
3095	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1231	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: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015596	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

3097	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1232	0802200100150	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015597	4,000.00
3099	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1233	0802199000035	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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: 00015598	8,000.00
3141	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1254	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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015619	8,000.00
3145	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1256	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: OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00015621	4,000.00
3159	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1263	0802200300126	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/ MES DE NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00015628	4,000.00
3213	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1290	0801199307000	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00001089 APOYO EN SOLICITUD PRESENTADA POR COORDINADOR DE EQUIPO DE FUTBOL DE BETERANOS DE ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, CON PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVO DE 16 PIEZAS QUE INCLUYE MEDIAS, CAMISAS CON EL NUMERO Y LAS CALSONETAS, POR LA CANTIDAD DE L.6,670.00, CHEQUE NO: 00015655 A FAVOR DE RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	1,537.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

3215	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1291	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00015600, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES DE LARGO, MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA SUMAN UN TOTAL DE L.215.000.00, CHEQUE NO: 00015656 A FAVOR DE JOSÉ MAURICIO MEZA ORDO?EZ	215,000.00		
3217	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1292	0802199000202	SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE, EN APOYO EN CAMPEONATO MUNICIPAL ALUBAREN 2023 QUE FINALIZA EL 24/12/2023, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA: 15/12/2023, ACTA NO:57 PARA PREMIACION EN EFECTIVO, A LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES, PRIMER LUGAR L.20,000.00, SEGUNDO LUGAR L.14,000.00, TERCER LUGAR L.9,000.00, CUARTO LUGAR L.4,000.00, PORTERO MENOS GOLEADO L.1,000.00, MAXIMO GOLEADOR L.1,000.00, EQUIPO DISCIPLINADO L.1,000.00, SIENDO UN TOTAL DE L.50,000.00, CHEQUE NO: 00015657 SALDRA A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA CAMPEONATO MUNICIPAL DE NOMBRE: JOSE BENEDICTO REYES LAGOS	45,000.00		
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		3,105,347.47	
							<b>TOTAL:</b>	345,537.00	3,105,347.47
							<b>SALDO:</b>	-2,759,810.47	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 7111 Resumen de Ingresos y Gastos  
**Subcuenta 1:** 1 Resumen de Ingresos y Gastos  
**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
3419	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023		25,410,100.67
3420	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023	11,000,134.23	
3421	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Resultado del Ejercicio, correspondiente al ejercicio 2023	14,409,966.44	
<b>TOTAL:</b>							25,410,100.67	25,410,100.67
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

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