



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

254	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	178	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DEL A?O 2024		29,450.31
256	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	179	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DEL A?O 2024	360.00	
257	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	179	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DEL A?O 2024		360.00
259	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	180	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DEL A?O 2024	260.00	
260	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	180	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DEL A?O 2024		260.00
262	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024	1,881.37	
263	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024		1,881.37
265	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	182	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DEL A?O 2024	2,360.00	
266	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	182	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DEL A?O 2024		2,360.00
268	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	183	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DEL A?O 2024	1,900.00	
269	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	183	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DEL A?O 2024		1,900.00
271	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024	941.20	
272	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024		941.20
274	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	185	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL A?O 2024	1,602.61	
275	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	185	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL A?O 2024		1,602.61
277	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	186	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DEL A?O 2024	5,150.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024

Hora: 01:08 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

278	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	186	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DEL A?O 2024		5,150.00
280	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	187	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DEL A?O 2024	3,850.00	
281	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	187	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DEL A?O 2024		3,850.00
283	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	188	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL A?O 2024	1,450.00	
284	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	188	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL A?O 2024		1,450.00
286	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	189	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DEL A?O 2024	3,050.00	
287	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	189	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DEL A?O 2024		3,050.00
289	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	190	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL A?O 2024	366.68	
290	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	190	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL A?O 2024		366.68
292	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	191	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DEL A?O 2024	100.00	
293	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	191	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DEL A?O 2024		100.00
295	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	192	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DEL A?O 2024	6,550.00	
296	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	192	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DEL A?O 2024		6,550.00
TOTAL:							
SALDO:							
						62,387.17	62,387.17
						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Auxiliar 2: 1011712413	CUENTA UNICA DEL TESORO	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1372	0802200100156	GASTO DE FACTURA NO: 014-001-01-00214902, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA ALCALDIA, GASTO POR L. 13,804.00, CHEQUE NO: 00015727		13,804.00
5	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1373	0802195400099	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA ISABEL VASQUEZ VELASQUEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015728		2,000.00
7	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1374	0804197100089	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: JUANA ALVARADO PEREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015729		2,000.00
9	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1375	0802194900036	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MAXIMA HERNANDEZ QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADAES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015730		1,000.00
11	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1376	0802198000109	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, PARA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015731		1,000.00
13	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1377	0801198820487	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE:CINTHIA JUDITH ESPINOZA, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES, COMO COMSUMO DIARIO EN EL HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00		3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

15	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1378	0804198900272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: FRANGUIS NOEL ALVARADO GARCIA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE TIENE FAMILIA, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,300.00, CHEQUE NO: 00015733	1,300.00
17	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1379	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015734	5,000.00
18	APPB	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1379	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015734	5,000.00
21	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1380	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015735	5,000.00
23	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1381	0802198100395	PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL, JORNADA NOCTURNA DE 05:00 PM A 01:00 AM, DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015736	5,000.00
24	APPB	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1381	0802198100395	PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL, JORNADA NOCTURNA DE 05:00 PM A 01:00 AM, DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015736	5,000.00
27	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1382	0802198100395	PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL, JORNADA NOCTURNA DE 05:00 PM A 01:00 AM, DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015737	5,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024

Hora: 01:08 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

Nº	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Código	Detalle	Saldo
29	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1383	0802199900197	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: JOHANA ISIDRO GARCIA, PARA CUBRIR NECESIDADES EN EL HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015738	2,000.00
31	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1384	0808196600172	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00015721, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, FACTURA NO: 000-001-01-00015723 POR COMPRA DE 50 LAMINAS ZINC 12 PIES CALIBRE 28 LEGITIMA, 40 VARIAS DE 3 78 LEGITIMA, 5 TUBOS DE DRENAJE 2 PULGADAS, 10 CODOS DE 2 PULGADAS, 10 LIBRAS DE ALAMBRE AMARILLO, FACTURA NO: 000-001-01-00015724 COMPRA DE 40 VARIAS DE 3/8 LEGITIMA CORRUGADA, 5 TUBOS DE 2 PULGADAS PVC DRENAJE, 10 CODOS DE DOS PULGADAS PVC DRENAJE, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, FACTURA NO: 000-001-01-000-15725 COMPRA DE 13 ROLLOS ALAMBRE PUA BRAMAN, 7 ROLLOS DE ALAMBRE PUA ECONOMICA, TODOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.172,610.00, CHEQUE NO: 00015739 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ	172,610.00
33	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1385	0808196600172	PAGO DE FACTURAS NO: 0000-001-01-00015722 POR COMPRA DE 130 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 60 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 70 VARILLAS DE 1/4 LEGITIMA, 30 TABLAS 1X10X10, INCLUYE ACARREO DE LA VENTA F.M. A ALUBAREN F.M. POR LA CANTIDAD DE L.55,930.00, A BENEFICIO DEL C.E.M.G.T FRANCISCO GARCIA CRUZ, ALUBAREN CENTRO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO EDUCATIVO EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO, PARED DEL MISMO Y LA CONSTRUCCION DEL PISO DE LA CANCHITA, FACTURA NO: 000-001-01-00015726 POR COMPRA DE 140 BLOQUES DE 6 PULGADAS 6X20X40, INCLUYE ACARREO DE LA VENTA F.M. A ALUBAREN F.M. POR LA CANTIDAD DE L.3,600.00, ESTO PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, AMBAS FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.59,530.00, CHEQUE NO: 00015740 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ	59,530.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024

Hora: 01:08 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

35	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1386	0802195000092	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PILAR PEREZ YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015741	1,000.00
37	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1387	0802196200097	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: AMPARO MARIA REYES MENDOZA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015742	3,000.00
39	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1388	0802198800081	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: IRMA MEDINA MENDOZA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE HOGAR ESTA DESCAPACITADO, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015743	1,000.00
41	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1389	0802197000073	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015744	4,000.00
43	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1390	0801197708809	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO ABONO A CONTRATO TOTAL DE 336 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA ALQUILER DE TRACTOR, EN LA QUE 178 HORAS CORRESPONDEN A LOS TRABAJOS APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, SE HAVIAN CANCELADO 92 HORAS DE ESTE TRABAJO POR LO QUE COMPLETAMOS PAGO DE HORAS PENDIENTES SIENDO LA DIFERENCIA 86 HORAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 17/07/2023 AL 08/08/2023, POR LA CANTIDAD DE L.206,400.00, CHEQUE NO: 00015745 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	206,400.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
45	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1391	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO TOTAL DE 278 HORAS EN ALQUILER DE EQUIPO PESADO (TRACTOR) POR L.2,400.00 CADA HORA, LA CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: EN APERTURA DE CARRETERA EN CASERIO EL PICACHO, ALDEA LOS TABLONES CORRESPONDEN 149 HORAS DEL PERIODO 09/08/2023 AL 21/08/2023, AMPLIACION DE CUESTA DE LA CRUZ CALLE PRINCIPAL EL HATILLO CORRESPONDEN 53 HORAS DURANTE EL PERIODO DEL 22/08/2023 AL 26/08/2023, MEJORAMIENTO Y APERTURA DE TRAMO QUE CONDUCE AL CAMPO DE FUTBOL LAS VEGAS, CASERIO EL JICARO, ALDEA LA CONCEPCION CORRESPONDEN 76 HORAS DURANTE EL PERIODO DEL 27/08/2023 AL 09/09/2023, SE HACE PRIMER ABONO DE 81 HORAS QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN APERTURA DE CARRETERA EN CASERIO EL PICACHO, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.194,400.00 CHEQUE NO: 00015746 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	194,400.00
47	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1392	0822198700148	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 66.67% DEL PROCESO 2 PERFILES TECNICOS PARA PAVIMENTO CALLE DE SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA SALIDA A CURAREN, (300 METROS LINEALES); CONCRETO TIPO HIDRAULICO DE 3000 L/Psi, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO ALUBAREN, ALDEA RIO ARRIBA, PAGO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.200,000.00, CHEQUE NO: 00015747 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ	200,000.00
49	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1393	0822198700148	PAGO DE CONTRATO POR LA FORMULACION DE 3 PERFILES TECNICOS PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE DOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES: DE TABLONES, TECUANTEPE Y CASCO URBANO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUE SERVIRA PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y MEJORAR DE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ASPECTOS TECNICOS EN EL DISEÑO DE OBRAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.180,000.00, CHEQUE NO: 00015748 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ	180,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024

Hora: 01:08 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Nº	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Detalle	Saldo
51	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1394	08019013611847	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000578 POR COMPRA DE 14 POSTES NO:35 A L.7,400.00 CADA UNO, 1 POSTE NO:40 A L.9,500.00, SIENDO EN TOTAL 15 POSTES, ESTA COMPRA REALIZADA YA QUE EN ALGUNAS COMUNIDADES DE ALUBAREN ESTANBAN POSTES EN MAL ESTADO, SE REALIZO LA INSTALACION DE ESTA POSTERIA EN LOS LUGARES: 9 POSTES EN LA COMUNIDAD EL CARRETO, 2 POSTES CASERIO EL JICARAL, 2 POSTES EN EL CASERIO EL TIZATE, COMUNIDADES PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, 1 POSTE EN EL BARRIO EL CALVARIO, 1 POSTE EN EL BARRIO EL BARRIAL, AMBOS BARRIOS PERTENECEN A ALUBAREN CENTRO, PAGO POR LA ACANTIDAD DE L.130,065.00, CHEQUE NO: 00015749 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A	130,065.00
53	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1395	0802196500078	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICA: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE DICIEMBRE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015750	4,000.00
55	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1396	0802195600125	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA GUADALUPE ISIDRO ORTEGA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015751	3,000.00
57	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1398	0802200100106	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DILIA MEDINA FUNEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015752	1,000.00
59	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1399	0802198700135	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELIA GODOY MENDOZA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015753	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Código	Detalle	Importe
61	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1400	0802198100037	PAGO PRIMER ABONO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: JORGE GODOY MEDINA, EL CUAL MIDE AL NORTE: 27 METROS, AL SUR: 16 METROS, AL ESTE: 6.40 METROS Y AL OESTE: 14 METROS, UBICADO EN EL SECTOR ALTO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE DENTRO DE ESTE TERRENO HAY UN NACIENTE DE AGUA EL CUAL SERVIRA PARA LA INSTALACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES: ALTO MESAS Y CORRAL DE PIEDRA, LA CONCEPCION, ALUBAREN, SIRVE DE BIEN COMUNITARIO, PRIMER PAGO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.50,000.00, CHEQUE NO: 00015754	50,000.00
63	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1401	0821194800033	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ARCADIA CRUZ CRUZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SUS HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015755	1,000.00
65	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1402	0802197500108	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MERCEDES RAMOS, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015756	1,000.00
67	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1403	0802199200162	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SINDY YAKELIN GARCIA RAMOS, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR (CONSUMO ALIMENTACION), YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015757	1,000.00
69	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1404	0802196900066	PAGO ALQUILER DE HABITACION (HOSPEDAJE) A COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE ALFABETIZACION EN NUESTRO MUNICIPIO, ALUBAREN AL SE?OR JOSE MOREIRA, CUBANO, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 C/MES SIENDO UN TOTAL DE L. 6,000.00, CHEQUE NO: 00015758 A FAVOR DE RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

71	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1405	0801197205975	APOYO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION), ES AMA DE CASA, DESEMPLEADA, TIENE FAMILIA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015759	3,000.00
73	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1406	0802198100015	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: BENITA MENDOZA YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015760	1,000.00
75	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1407	0802198700054	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: FRANCISCA MUNGUIA PEREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015761	1,500.00
77	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1408	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, II Y ULTIMA CUOTA DE L.18,445.90, CHEQUE NO: 00015762 A FAVOR DE AGUSTIN BACA GODOY	18,445.90
79	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1409	0802200300135	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015763	1,500.00
81	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1410	0802198000164	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELIDA HERNANDEZ BARDALES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, TIENE FAMILIA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE No: 00015764	2,000.00
83	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1411	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00015765	13,500.00
85	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1412	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 15,000.00, CHEQUE NO: 00015766	15,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

87	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1413	0802198500187	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ENCARGADO DE BODEGA ALCALDIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00015767	9,000.00
89	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1414	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A MOTORISTA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00015768	9,000.00
91	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1415	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.14,000.00, CHEQUE NO: 00015769	14,000.00
93	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1416	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 11,000.00, CHEQUE NO: 00015770	11,000.00
95	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1417	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A JEFE CONTADOR MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 12,000.00, CHEQUE NO: 00015771	12,000.00
97	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1418	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015772	11,500.00
99	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1419	0804198400334	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELMIS SUYAPA GARCIA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE TIENE DIAGNOSTICO , ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEBULANTE, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L. 3,000.00, CHEQUE NO: 00015773	3,000.00
101	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1420	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00015774	12,000.00
103	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1421	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015775	11,500.00
105	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1422	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015776	11,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2024

Hora: 01:08 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

107	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1423	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DEFENSORA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015777	11,500.00
109	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1424	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015778	11,500.00
111	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1425	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L 10,000.00, CHEQUE NO: 00015779	10,000.00
113	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1426	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A POLICIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 9,500.00, CHEQUE NO: 00015780	9,500.00
115	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1427	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A POLICIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 9,500.00, CHEQUE NO: 00015781	9,500.00
117	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1428	0802197800001	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS A ENCARGADA DEL ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CONSERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR UN VALOR DE 7,000.00, CHEQUE NO: 00015782	7,000.00
119	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1429	0826199100089	PAGO POR SUELDO Y SALARIO, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00015783	9,000.00
120	TECB	23/1/2024	OPERACION BANCARIA	42		traslado de fondos para financiar gastos de funcinamiento	720,000.00
120	TECB	23/1/2024	OPERACION BANCARIA	42		traslado de fondos para financiar gastos de funcinamiento	180,000.00
122	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1430	0809199100072	PAGO POR SUELDO Y SALARIO, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00, CHEQUE NO: 00015784	11,000.00
124	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1431	0802196400060	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PERSEVERANDA PEREZ MUNGUIA, QUE SOLICITA AYUDA AECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE, PERSONA MAYOR Y SU COMPAÑERO DE HOGAR ES MAYOR DE EDAD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015785	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

126	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1432	0802198900164	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: DORILA ISIDRO HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, POR LO CUAL ESTAN DESEMPLEADAS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015786	1,000.00
128	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1433	0815197700271	APOYO SOLIDARIO A MUJER DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: ANDREA CRUZ ORTEGA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015787	5,000.00
130	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1434	0802200100106	APOYO ECONOMICO EN SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE LA IGLESIA BAUTISTA GETSEMANI, UBICADA EN LA COMUNIDAD EL HATILLO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MISMO QUE LA CORPORACION MUNICIPAL APROBO UN APOYO, PARA PODER CONSTRUIR, AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA YA QUE HAY MUCHAS PERSONAS CONGREGANTES A LA MISMA Y EL TEMPLO ES PEQUEÑO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00015788, LA IGLESIA ESTA ORGANIZADA TAMBIEN CON DIRECTIVA, CUANDO SOLICITARON AYUDA ERA UNA DIRECTIVA, AHORA AÑO 2024 ELLOS REALIZARON UNOS CAMBIOS DE DIRECTIVA, POR LO QUE EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA NUEVA TESORERA DE NOMBRE: DILIA MEDINA FUNEZ	30,000.00
132	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1435	0802197900054	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DANIEL GARCIA GARCIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, ES DESEMPLEADA SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, POR LO QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO:00015789	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Detalle	Monto	
134	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1436	0802199600049	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015790, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPA?ERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA, APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015791, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPA?ERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA,	2,000.00
136	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1437	0802199600049	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015790, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPA?ERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA,	2,000.00
137	APPB	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1436	0802199600049	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015790, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPA?ERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA,	2,000.00
140	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1438	0802198900173	ULTIMO PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PROYECTO DE LETRINAS DE POSO SEPTICO EN CASERIO TECUANTEPE DE LA ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN BENEFICIO A 33 FAMILIAS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CONDICION DE VIDA Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACION Y ENFERMEDADES. POR LA CANTIDAD DE L.16,555.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CHEQUE NO: 00015792 A FAVOR DE RODOLFO MUNGUIA VILLALTA	16,555.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
142	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1439	0801197405841	69,020.00
					PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 26 VIAJES A NUESTRA INSTITUCION POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATORIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 4 REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO, 5 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 4 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE, 7 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y 6 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.69,020.00, CHEQUE NO: 00015793, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	
144	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1440	0802200000012	1,000.00
					APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: LESLY ROSIBEL MENDOZA ZELAYA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015794	
146	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1441	0802198000064	1,000.00
					APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: JUAN MUNGUIA VILLALTA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, PERSONA QUE ESTA INCAPACITADA POR PROBLEMAS DE SALUD, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015795	
148	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1442	0802198000064	1,000.00
					APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JUAN MUNGUIA VILLALTA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, PERSONA QUE ESTA INCAPACITADA POR PROBLEMAS DE SALUD, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015795	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024

Hora: 01:08 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

Nº	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
149	APPB	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1441	0802198000064	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: JUAN MUNGUIA VILLALTA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, PERSONA QUE ESTA INCAPACITADA POR PROBLEMAS DE SALUD, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015795	1,000.00
152	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1443	0801197405841	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DEL AÑO 2023, GASTOS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS EN LOS MESES: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, LA CUAL SE PRESENTA MAS A DETALLE EN REPORTES DE EXCEL CADA ACTIVIDAD REALIZADA (DIA, MES Y CONCEPTOS) PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 72,484.15, CHEQUE NO: 00015796 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	72,484.15
154	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1444	0821198100108	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARINA OCHOA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015797	2,000.00
156	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1445	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A CARLOS REYES BUSTILLO, CHEQUE NO: 00015798	2,000.00
158	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1446	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00015799	2,000.00
160	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1447	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015800	2,000.00
162	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1448	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00015801	2,000.00
164	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1449	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A JOSUE MANUEL MEDINA REYES, CHEQUE NO: 00015802	2,000.00
166	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1450	0802200300126	PAGO DE 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 DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00015803 A FAVOR DE KATERIN PATRICIA CRUZ BARDALES	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

168	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1451	0802198900103	PAGO DE 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 DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015804	4,000.00
170	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1452	0802195800017	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE DICIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015805	4,000.00
172	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1453	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015806	4,000.00
174	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1454	0802200000113	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015807	3,000.00
176	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1455	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015808	3,000.00
178	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1456	0802198100294	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015809	3,000.00
180	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1457	0815198600059	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015810	3,000.00
182	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1458	0815198400179	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015811	3,000.00
184	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1459	0614194500097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA y BACHEO EN EL SECTOR LA COYOTA, SANTA RITA ALDEA LA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 08 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (10) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015812, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: ANIBAL LOPEZ SIERRA	11,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024

Hora: 01:08 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

186	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1460	0802196300092	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA ERLINDA NUÑEZ MEDINA, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIO EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015813	1,000.00
188	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1461	0802198600036	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: JULIA MEDINA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA DESEMPLEADA, SU ESPOSO ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD RENAL, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR LO QUE SOLICITA AYUDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015814	3,000.00
190	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1462	0614194500097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA SECTOR LA COYOTA, CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 15 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (10) PERSONAS L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015815, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: ANIBAL LOPEZ SIERRA	11,500.00
192	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1463	0802198800049	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 15 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (9) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015816, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: SANTOS MENDOZA MEDINA	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Nº	CÓDIGO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDA
194	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1464	0802199700269	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA PRINCIPAL ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO: DE LUNES A VIERNES DEL 18 DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (11) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015817, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: RODOLFO MENDOZA REYES	12,500.00
196	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1465	0802198400045	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA PRINCIPAL ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, SEGUNDA SEMANA, DURANTE EL PERIODO: DE LUNES A VIERNES DEL 18 DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 09 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (08) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00015818, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: PEDRO MENDOZA REYES	9,500.00
198	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1466	0802199900075	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: GLENDA CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00 CHEQUE NO:00015819	1,000.00
200	PAGP	26/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1467	0615197000610	PAGO SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE 298.50 HORAS DE TRACTOR, PAGANDO 80 HORAS A L.2,500.00 CADA HORA CONTRATO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION , APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES: TRAMO CARRETERO DE CASERIO EL CARRETO CENTRO HACIA LA TEMBLADERA (SEGUNDA ETAPA) ASI COMO TRAMO CARRETERO DE LA CALLE PRINCIPAL CASERIO EL CARRETO A SECTOR FAMILIA LOS MUNGUIAS Y EN EL SECTOR EL DIVISADERO AMBOS CASERIOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 142.50 HORAS DE CONTRATO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.200,000.00, CHEQUE NO: 00015820 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	200,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

202	PAGP	26/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1468	0802200100061	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: EMERITA MENDOZA MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DESEMPLEADAS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015821	1,000.00
204	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1469	0807198800088	PAGO DE FACTURAS VARIAS, POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS, LA CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PROGRAMA DE LA MUJER L. 19,985.25, APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD SECTOR NI?EZ Y ADOLESCENCIA L. 2,971.60, SECTOR SALUD/APOYO A HOMBRES L.3,826.05, SUMAN UN TOTAL DE L.26,782.90, A FAVOR DE HEVIS HARABIT MONTES IZAGUIRRE, CHEQUE NO: 00015822	26,782.90
206	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1470	0802199400124	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: BESSY LINEX MENDOZA CRUZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015823	5,000.00
208	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1471	0802200600005	APOYO SOIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: SANDRA MARIBEL FUNEZ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00. CHEQUE NO: 00015824	1,000.00
210	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1472	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DE FAMILIA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, POR LO QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015825	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

212	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1473	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENIO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR TAMBIEN ES DE LA TERCERA EDAD ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015826	1,000.00
214	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1474	0802200300018	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: YEIMI NAYELIS CASTILLO REYES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION), YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,500.00, CHEQUE NO: 00015827	3,500.00
216	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1475	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,710.40, CHEQUE NO: 00015828	1,710.40
218	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1476	0802198200202	REEMBOLSO EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA 03/01/2024 TRAMITES BANCARIOS: SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SOLICITUD CONSTANCIAS DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE LA ALCALDIA AL 31 DICIEMBRE 2023, ACTUALIZACION DE LIBRETAS CUENTAS DE LA ALCALDIA, GASTO DE ALIMENTACION ALCALDE L.600.00, ALIMENTACION JEFE DE PRESUPUESTO L.400.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015829	2,000.00
220	PAGP	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1477	0802198200202	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN MESES: AGOSTO A DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,303.35, CHEQUE NO: 00015830	12,303.35



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

222	PAGP	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1478	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015831	1,500.00
224	PAGP	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1479	0802196400112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015832	1,500.00
225	APPB	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1478	0802193800024	MARIA REINELDA REYES RAMIREZ APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015831	1,500.00
228	PAGP	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1480	0802196400112	MARIA REINELDA REYES RAMIREZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015833	1,500.00
229	APPB	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1479	0802196400112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015832	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

232	PAGP	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1481	0802199300094	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO CAMION KIA MOTORS, PLACA: HAU7690, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, 29 VIAJES REALIZADOS EN LOS MESES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, VIAJES POR APOYOS SOLIDARIOS, PROYECTOS SOCIALES, ACTIVIDADES VARIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ETC. LOS CUALES SE PRESENTAN MAS A DETALLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.53,200.00, CHEQUE NO: 00015834 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	53,200.00	
302	PAGP	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1482	0802198200202	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.2,532.37, CHEQUE NO: 00015835	2,532.37	
TOTAL:							916,000.00	2,131,143.07
SALDO:							-1,215,143.07	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
120	TECB	23/1/2024	OPERACION BANCARIA	42		traslado de fondos para financiar gastos de funcinamiento		900,000.00
TOTAL:							0.00	900,000.00
SALDO:							-900,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
235	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	173		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ENERO DEL A?O 2024	250.00	
242	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	193		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024	500.00	
245	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	175		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024	400.00	
248	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	176		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL A?O 2024	450.00	
251	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	177		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL A?O 2024	1,115.00	
254	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	178		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DEL A?O 2024	29,450.31	
257	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	179		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DEL A?O 2024	360.00	
260	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	180		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DEL A?O 2024	260.00	
263	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024	1,881.37	
266	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	182		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DEL A?O 2024	2,360.00	
269	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	183		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DEL A?O 2024	1,900.00	
272	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024	941.20	
275	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	185		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL A?O 2024	1,602.61	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024

Hora: 01:08 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

278	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	186		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DEL A?O 2024	5,150.00	
281	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	187		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DEL A?O 2024	3,850.00	
284	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	188		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL A?O 2024	1,450.00	
287	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	189		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DEL A?O 2024	3,050.00	
290	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	190		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL A?O 2024	366.68	
293	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	191		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DEL A?O 2024	100.00	
296	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	192		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DEL A?O 2024	6,550.00	
298	PAIP	31/1/2024	INGRESO BANCARIO	24	08029995415661	registro de ingresos de deposito realizado de lacteos de honduras impuesto de volumen de venta y de la empresa leches y derivados s,a	9,137.35	
300	PAIP	31/1/2024	INGRESO BANCARIO	25	08029995415661	registro de ingreso del impuesto del grupo Jaremar de Honduras	30,201.40	
TOTAL:							101,325.92	0.00
SALDO:							101,325.92	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
233	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	173		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ENERO DEL A?O 2024	250.00	
234	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	173		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ENERO DEL A?O 2024		250.00
236	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	174		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024	200.00	
237	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	174		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
238	RIPD	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	174		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
239	APAI	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	174		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024	200.00	
240	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	193		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024	300.00	
241	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	193		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024		300.00
243	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	175		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024	200.00	
244	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	175		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
246	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	176		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL A?O 2024	400.00	
247	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	176		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL A?O 2024		400.00
255	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	179		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DEL A?O 2024	300.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

256	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	179	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DEL A?O 2024		300.00
258	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	180	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DEL A?O 2024	100.00	
259	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	180	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DEL A?O 2024		100.00
261	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024	200.00	
262	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
267	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	183	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DEL A?O 2024	100.00	
268	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	183	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DEL A?O 2024		100.00
270	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024	700.00	
271	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024		700.00
273	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	185	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL A?O 2024	100.00	
274	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	185	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL A?O 2024		100.00
279	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	187	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DEL A?O 2024	850.00	
280	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	187	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DEL A?O 2024		850.00
288	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	190	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL A?O 2024	100.00	
289	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	190	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL A?O 2024		100.00
291	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	191	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DEL A?O 2024	100.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

292	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	191	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DEL A?O 2024		100.00
294	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	192	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DEL A?O 2024	500.00	
295	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	192	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DEL A?O 2024		500.00
TOTAL:						4,600.00	4,600.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
236	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	174		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024	200.00	
237	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	174		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
238	RIPD	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	174		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
239	APAI	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	174		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024	200.00	
240	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	193		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024	200.00	
241	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	193		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
243	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	175		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024	200.00	
244	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	175		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
246	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	176		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL A?O 2024	50.00	
247	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	176		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL A?O 2024		50.00
249	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	177		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL A?O 2024	875.00	
250	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	177		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL A?O 2024		875.00
252	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	178		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DEL A?O 2024	29,350.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

253	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	178	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DEL A?O 2024		29,350.00
255	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	179	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DEL A?O 2024	60.00	
256	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	179	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DEL A?O 2024		60.00
258	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	180	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DEL A?O 2024	160.00	
259	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	180	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DEL A?O 2024		160.00
264	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	182	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DEL A?O 2024	2,360.00	
265	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	182	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DEL A?O 2024		2,360.00
267	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	183	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DEL A?O 2024	1,800.00	
268	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	183	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DEL A?O 2024		1,800.00
273	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	185	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL A?O 2024	150.00	
274	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	185	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL A?O 2024		150.00
276	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	186	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DEL A?O 2024	4,550.00	
277	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	186	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DEL A?O 2024		4,550.00
279	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	187	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DEL A?O 2024	3,000.00	
280	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	187	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DEL A?O 2024		3,000.00
282	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	188	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL A?O 2024	150.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

283	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	188	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL A?O 2024		150.00
285	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	189	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DEL A?O 2024	3,050.00	
286	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	189	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DEL A?O 2024		3,050.00
294	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	192	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DEL A?O 2024	6,050.00	
295	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	192	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DEL A?O 2024		6,050.00
TOTAL:						52,405.00	52,405.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
249	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	177		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL A?O 2024	240.00	
250	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	177		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL A?O 2024		240.00
TOTAL:							240.00	240.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
252	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	178		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DEL A?O 2024	100.31	
253	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	178		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DEL A?O 2024		100.31
270	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024	30.00	
271	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024		30.00
TOTAL:							130.31	130.31
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
261	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024	1,500.00	
262	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024		1,500.00
276	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	186		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DEL A?O 2024	600.00	
277	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	186		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DEL A?O 2024		600.00
282	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	188		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL A?O 2024	1,300.00	
283	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	188		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL A?O 2024		1,300.00
TOTAL:							3,400.00	3,400.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria
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
273	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	185		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL A?O 2024	1,352.61	
274	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	185		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL A?O 2024		1,352.61
TOTAL:							1,352.61	1,352.61
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
288	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	190		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL A?O 2024	266.68	
289	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	190		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL A?O 2024		266.68
297	IPDA	31/1/2024	INGRESO BANCARIO	24	08029995415661	registro de ingresos de deposito realizado de lacteos de honduras impuesto de volumen de venta y de la empresa leches y derivados s,a	9,137.35	
298	PAIP	31/1/2024	INGRESO BANCARIO	24	08029995415661	registro de ingresos de deposito realizado de lacteos de honduras impuesto de volumen de venta y de la empresa leches y derivados s,a		9,137.35
299	IPDA	31/1/2024	INGRESO BANCARIO	25	08029995415661	registro de ingreso del impuesto del grupo Jaremar de Honduras	30,201.40	
300	PAIP	31/1/2024	INGRESO BANCARIO	25	08029995415661	registro de ingreso del impuesto del grupo Jaremar de Honduras		30,201.40
TOTAL:							39,605.43	39,605.43
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
261	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024	11.37	
262	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024		11.37
270	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024	61.20	
271	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024		61.20
TOTAL:							72.57	72.57
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
261	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024	170.00	
262	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024		170.00
270	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024	150.00	
271	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024		150.00
TOTAL:							320.00	320.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

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:
54 Proyecto Construccion Y Mejoras A Viviendas En Apoyo De Materiales De Vivienda A Personas De Escasos Recurso Economicos)

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
30	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1384	0808196600172	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00015721, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, FACTURA NO: 000-001-01-00015723 POR COMPRA DE 50 LAMINAS ZINC 12 PIES CALIBRE 28 LEGITIMA, 40 VARIAS DE 3 78 LEGITIMA, 5 TUBOS DE DRENAJE 2 PULGADAS, 10 CODOS DE 2 PULGADAS, 10 LIBRAS DE ALAMBRE AMARILLO, FACTURA NO: 000-001-01-00015724 COMPRA DE 40 VARIAS DE 3/8 LEGITIMA CORRUGADA, 5 TUBOS DE 2 PULGADAS PVC DRENAJE, 10 CODOS DE DOS PULGADAS PVC DRENAJE, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, FACTURA NO: 000-001-01-000-15725 COMPRA DE 13 ROLLOS ALAMBRE PUA BRAMAN, 7 ROLLOS DE ALAMBRE PUA ECONOMICA, TODOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.172,610.00, CHEQUE NO: 00015739 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ	172,610.00	
TOTAL:							172,610.00	0.00
SALDO:							172,610.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1390	0801197708809	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO ABONO A CONTRATO TOTAL DE 336 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA ALQUILER DE TRACTOR, EN LA QUE 178 HORAS CORRESPONDEN A LOS TRABAJOS APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, SE HAVIAN CANCELADO 92 HORAS DE ESTE TRABAJO POR LO QUE COMPLETAMOS PAGO DE HORAS PENDIENTES SIENDO LA DIFERENCIA 86 HORAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 17/07/2023 AL 08/08/2023, POR LA CANTIDAD DE L.206,400.00, CHEQUE NO: 00015745 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	206,400.00	
44	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1391	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO TOTAL DE 278 HORAS EN ALQUILER DE EQUIPO PESADO (TRACTOR) POR L.2,400.00 CADA HORA, LA CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: EN APERTURA DE CARRETERA EN CASERIO EL PICACHO, ALDEA LOS TABLONES CORRESPONDEN 149 HORAS DEL PERIODO 09/08/2023 AL 21/08/2023, AMPLIACION DE CUESTA DE LA CRUZ CALLE PRINCIPAL EL HATILLO CORRESPONDEN 53 HORAS DURANTE EL PERIODO DEL 22/08/2023 AL 26/08/2023, MEJORAMIENTO Y APERTURA DE TRAMO QUE CONDUCE AL CAMPO DE FUTBOL LAS VEGAS, CASERIO EL JICARO, ALDEA LA CONCEPCION CORRESPONDEN 76 HORAS DURANTE EL PERIODO DEL 27/08/2023 AL 09/09/2023, SE HACE PRIMER ABONO DE 81 HORAS QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN APERTURA DE CARRETERA EN CASERIO EL PICACHO, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.194,400.00 CHEQUE NO: 00015746 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	194,400.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Nº	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
46	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1392	0822198700148	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 66.67% DEL PROCESO 2 PERFILES TECNICOS PARA PAVIMENTO CALLE DE SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA SALIDA A CURAREN, (300 METROS LINEALES); CONCRETO TIPO HIDRAULICO DE 3000 L/Psi, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO ALUBAREN, ALDEA RIO ARRIBA, PAGO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.200,000.00, CHEQUE NO: 00015747 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ	200,000.00
48	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1393	0822198700148	PAGO DE CONTRATO POR LA FORMULACION DE 3 PERFILES TECNICOS PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE DOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES: DE TABLONES, TECUANTEPE Y CASCO URBANO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUE SERVIRA PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y MEJORAR DE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ASPECTOS TECNICOS EN EL DISEÑO DE OBRAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.180,000.00, CHEQUE NO: 00015748 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ	180,000.00
139	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1438	0802198900173	ULTIMO PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PROYECTO DE LETRINAS DE POSO SEPTICO EN CASERIO TECUANTEPE DE LA ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN BENEFICIO A 33 FAMILIAS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CONDICION DE VIDA Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACION Y ENFERMEDADES. POR LA CANTIDAD DE L.16,555.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CHEQUE NO: 00015792 A FAVOR DE RODOLFO MUNGUIA VILLALTA	16,555.00
183	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1459	0614194500097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA y BACHEO EN EL SECTOR LA COYOTA, SANTA RITA ALDEA LA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 08 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (10) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015812, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: ANIBAL LOPEZ SIERRA	11,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Nº	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
189	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1462	0614194500097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA SECTOR LA COYOTA, CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 15 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (10) PERSONAS L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015815, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: ANIBAL LOPEZ SIERRA	11,500.00
191	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1463	0802198800049	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 15 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (9) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015816, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: SANTOS MENDOZA MEDINA	10,500.00
193	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1464	0802199700269	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA PRINCIPAL ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO: DE LUNES A VIERNES DEL 18 DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (11) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015817, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: RODOLFO MENDOZA REYES	12,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

195	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1465	0802198400045	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA PRINCIPAL ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, SEGUNDA SEMANA, DURANTE EL PERIODO: DE LUNES A VIERNES DEL 18 DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 09 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (08) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00015818, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: PEDRO MENDOZA REYES	9,500.00
199	GPDA	26/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1467	0615197000610	PAGO SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE 298.50 HORAS DE TRACTOR, PAGANDO 80 HORAS A L.2,500.00 CADA HORA CONTRATO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION , APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES: TRAMO CARRETERO DE CASERIO EL CARRETO CENTRO HACIA LA TEMBLADERA (SEGUNDA ETAPA) ASI COMO TRAMO CARRETERO DE LA CALLE PRINCIPAL CASERIO EL CARRETO A SECTOR FAMILIA LOS MUNGUIAS Y EN EL SECTOR EL DIVISADERO AMBOS CASERIOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 142.50 HORAS DE CONTRATO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.200,000.00, CHEQUE NO: 00015820 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	200,000.00
231	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1481	0802199300094	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO CAMION KIA MOTORS, PLACA: HAU7690, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, 29 VIAJES REALIZADOS EN LOS MESES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, VIAJES POR APOYOS SOLIDARIOS, PROYECTOS SOCIALES, ACTIVIDADES VARIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ETC. LOS CUALES SE PRESENTAN MAS A DETALLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.53,200.00, CHEQUE NO: 00015834 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	53,200.00
TOTAL:							1,106,055.00
SALDO:							1,106,055.00
							0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
50	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1394	08019013611847	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000578 POR COMPRA DE 14 POSTES NO:35 A L.7,400.00 CADA UNO, 1 POSTE NO:40 A L.9,500.00, SIENDO EN TOTAL 15 POSTES, ESTA COMPRA REALIZADA YA QUE EN ALGUNAS COMUNIDADES DE ALUBAREN ESTANBAN POSTES EN MAL ESTADO, SE REALIZO LA INSTALACION DE ESTA POSTERIA EN LOS LUGARES: 9 POSTES EN LA COMUNIDAD EL CARRETO, 2 POSTES CASERIO EL JICARAL, 2 POSTES EN EL CASERIO EL TIZATE, COMUNIDADES PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, 1 POSTE EN EL BARRIO EL CALVARIO, 1 POSTE EN EL BARRIO EL BARRIAL, AMBOS BARRIOS PERTENECEN A ALUBAREN CENTRO, PAGO POR LA ACANTIDAD DE L.130,065.00, CHEQUE NO: 00015749 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A	130,065.00	
60	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1400	0802198100037	PAGO PRIMER ABONO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: JORGE GODOY MEDINA, EL CUAL MIDE AL NORTE: 27 METROS, AL SUR: 16 METROS, AL ESTE: 6.40 METROS Y AL OESTE: 14 METROS, UBICADO EN EL SECTOR ALTO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE DENTRO DE ESTE TERRENO HAY UN NACIENTE DE AGUA EL CUAL SERVIRA PARA LA INSTALACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES: ALTO MESAS Y CORRAL DE PIEDRA, LA CONCEPCION, ALUBAREN, SIRVE DE BIEN COMUNITARIO, PRIMER PAGO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.50,000.00, CHEQUE NO: 00015754	50,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

151	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1443	0801197405841	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DEL A?O 2023, GASTOS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS EN LOS MESES: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, LA CUAL SE PRESENTA MAS A DETALLE EN REPORTES DE EXCEL CADA ACTIVIDAD REALIZADA (DIA, MES Y CONCEPTOS) PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 72,484.15, CHEQUE NO: 00015796 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	72,484.15	
TOTAL:							252,549.15	0.00
SALDO:							252,549.15	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1372	0802200100156	GASTO DE FACTURA NO: 014-001-01-00214902, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA ALCALDIA, GASTO POR L. 13,804.00, CHEQUE NO: 00015727		13,804.00
3	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1372	0802200100156	GASTO DE FACTURA NO: 014-001-01-00214902, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA ALCALDIA, GASTO POR L. 13,804.00, CHEQUE NO: 00015727	13,804.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,804.00	13,804.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0808196600172 JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1384	0808196600172	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00015721, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, FACTURA NO: 000-001-01-00015723 POR COMPRA DE 50 LAMINAS ZINC 12 PIES CALIBRE 28 LEGITIMA, 40 VARIAS DE 3 78 LEGITIMA, 5 TUBOS DE DRENAJE 2 PULGADAS, 10 CODOS DE 2 PULGADAS, 10 LIBRAS DE ALAMBRE AMARILLO, FACTURA NO: 000-001-01-00015724 COMPRA DE 40 VARIAS DE 3/8 LEGITIMA CORRUGADA, 5 TUBOS DE 2 PULGADAS PVC DRENAJE, 10 CODOS DE DOS PULGADAS PVC DRENAJE, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, FACTURA NO: 000-001-01-000-15725 COMPRA DE 13 ROLLOS ALAMBRE PUA BRAMAN, 7 ROLLOS DE ALAMBRE PUA ECONOMICA, TODOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.172,610.00, CHEQUE NO: 00015739 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ		172,610.00
31	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1384	0808196600172	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00015721, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 500 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, FACTURA NO: 000-001-01-00015723 POR COMPRA DE 50 LAMINAS ZINC 12 PIES CALIBRE 28 LEGITIMA, 40 VARIAS DE 3 78 LEGITIMA, 5 TUBOS DE DRENAJE 2 PULGADAS, 10 CODOS DE 2 PULGADAS, 10 LIBRAS DE ALAMBRE AMARILLO, FACTURA NO: 000-001-01-00015724 COMPRA DE 40 VARIAS DE 3/8 LEGITIMA CORRUGADA, 5 TUBOS DE 2 PULGADAS PVC DRENAJE, 10 CODOS DE DOS PULGADAS PVC DRENAJE, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, FACTURA NO: 000-001-01-000-15725 COMPRA DE 13 ROLLOS ALAMBRE PUA BRAMAN, 7 ROLLOS DE ALAMBRE PUA ECONOMICA, TODOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SECTOR VIVIENDA, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.172,610.00, CHEQUE NO: 00015739 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ	172,610.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	172,610.00	172,610.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197708809 WILFREDO COELLO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1390	0801197708809	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO ABONO A CONTRATO TOTAL DE 336 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA ALQUILER DE TRACTOR, EN LA QUE 178 HORAS CORRESPONDEN A LOS TRABAJOS APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, SE HAVIAN CANCELADO 92 HORAS DE ESTE TRABAJO POR LO QUE COMPLETAMOS PAGO DE HORAS PENDIENTES SIENDO LA DIFERENCIA 86 HORAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 17/07/2023 AL 08/08/2023, POR LA CANTIDAD DE L.206,400.00, CHEQUE NO: 00015745 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO		206,400.00
43	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1390	0801197708809	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO ABONO A CONTRATO TOTAL DE 336 HORAS A L.2,400.00 CADA HORA ALQUILER DE TRACTOR, EN LA QUE 178 HORAS CORRESPONDEN A LOS TRABAJOS APERTURA DE CARRETERA CASERIO LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, SE HAVIAN CANCELADO 92 HORAS DE ESTE TRABAJO POR LO QUE COMPLETAMOS PAGO DE HORAS PENDIENTES SIENDO LA DIFERENCIA 86 HORAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 17/07/2023 AL 08/08/2023, POR LA CANTIDAD DE L.206,400.00, CHEQUE NO: 00015745 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	206,400.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

44	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1391	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO TOTAL DE 278 HORAS EN ALQUILER DE EQUIPO PESADO (TRACTOR) POR L.2,400.00 CADA HORA, LA CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: EN APERTURA DE CARRETERA EN CASERIO EL PICACHO, ALDEA LOS TABLONES CORRESPONDEN 149 HORAS DEL PERIODO 09/08/2023 AL 21/08/2023, AMPLIACION DE CUESTA DE LA CRUZ CALLE PRINCIPAL EL HATILLO CORRESPONDEN 53 HORAS DURANTE EL PERIODO DEL 22/08/2023 AL 26/08/2023, MEJORAMIENTO Y APERTURA DE TRAMO QUE CONDUCE AL CAMPO DE FUTBOL LAS VEGAS, CASERIO EL JICARO, ALDEA LA CONCEPCION CORRESPONDEN 76 HORAS DURANTE EL PERIODO DEL 27/08/2023 AL 09/09/2023, SE HACE PRIMER ABONO DE 81 HORAS QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN APERTURA DE CARRETERA EN CASERIO EL PICACHO, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.194,400.00 CHEQUE NO: 00015746 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	194,400.00
45	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1391	0801197708809	PAGO PRIMER ABONO A CONTRATO TOTAL DE 278 HORAS EN ALQUILER DE EQUIPO PESADO (TRACTOR) POR L.2,400.00 CADA HORA, LA CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: EN APERTURA DE CARRETERA EN CASERIO EL PICACHO, ALDEA LOS TABLONES CORRESPONDEN 149 HORAS DEL PERIODO 09/08/2023 AL 21/08/2023, AMPLIACION DE CUESTA DE LA CRUZ CALLE PRINCIPAL EL HATILLO CORRESPONDEN 53 HORAS DURANTE EL PERIODO DEL 22/08/2023 AL 26/08/2023, MEJORAMIENTO Y APERTURA DE TRAMO QUE CONDUCE AL CAMPO DE FUTBOL LAS VEGAS, CASERIO EL JICARO, ALDEA LA CONCEPCION CORRESPONDEN 76 HORAS DURANTE EL PERIODO DEL 27/08/2023 AL 09/09/2023, SE HACE PRIMER ABONO DE 81 HORAS QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN APERTURA DE CARRETERA EN CASERIO EL PICACHO, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.194,400.00 CHEQUE NO: 00015746 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	194,400.00
TOTAL:							400,800.00
SALDO:							400,800.00
							0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0822198700148 ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1392	0822198700148	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 66.67% DEL PROCESO 2 PERFILES TECNICOS PARA PAVIMENTO CALLE DE SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA SALIDA A CURAREN, (300 METROS LINEALES); CONCRETO TIPO HIDRAULICO DE 3000 L/Psi, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO ALUBAREN, ALDEA RIO ARRIBA, PAGO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.200,000.00, CHEQUE NO: 00015747 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ		200,000.00
47	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1392	0822198700148	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 66.67% DEL PROCESO 2 PERFILES TECNICOS PARA PAVIMENTO CALLE DE SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA SALIDA A CURAREN, (300 METROS LINEALES); CONCRETO TIPO HIDRAULICO DE 3000 L/Psi, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO ALUBAREN, ALDEA RIO ARRIBA, PAGO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.200,000.00, CHEQUE NO: 00015747 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ	200,000.00	
48	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1393	0822198700148	PAGO DE CONTRATO POR LA FORMULACION DE 3 PERFILES TECNICOS PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE DOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES: DE TABLONES, TECUANTEPE Y CASCO URBANO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUE SERVIRA PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y MEJORAR DE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ASPECTOS TECNICOS EN EL DISEÑO DE OBRAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.180,000.00, CHEQUE NO: 00015748 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ		180,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

49	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1393	0822198700148	PAGO DE CONTRATO POR LA FORMULACION DE 3 PERFILES TECNICOS PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE DOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES: DE TABLONES, TECUANTEPE Y CASCO URBANO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUE SERVIRA PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y MEJORAR DE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ASPECTOS TECNICOS EN EL DISEÑO DE OBRAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.180,000.00, CHEQUE NO: 00015748 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ	180,000.00			
TOTAL:								380,000.00	380,000.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 1:
08019013611847 SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES
ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A

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	
50	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1394	08019013611847	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000578 POR COMPRA DE 14 POSTES NO:35 A L.7,400.00 CADA UNO, 1 POSTE NO:40 A L.9,500.00, SIENDO EN TOTAL 15 POSTES, ESTA COMPRA REALIZADA YA QUE EN ALGUNAS COMUNIDADES DE ALUBAREN ESTANBAN POSTES EN MAL ESTADO, SE REALIZO LA INSTALACION DE ESTA POSTERIA EN LOS LUGARES: 9 POSTES EN LA COMUNIDAD EL CARRETO, 2 POSTES CASERIO EL JICARAL, 2 POSTES EN EL CASERIO EL TIZATE, COMUNIDADES PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, 1 POSTE EN EL BARRIO EL CALVARIO, 1 POSTE EN EL BARRIO EL BARRIAL, AMBOS BARRIOS PERTENECEN A ALUBAREN CENTRO, PAGO POR LA ACANTIDAD DE L.130,065.00, CHEQUE NO: 00015749 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A		130,065.00	
51	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1394	08019013611847	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000578 POR COMPRA DE 14 POSTES NO:35 A L.7,400.00 CADA UNO, 1 POSTE NO:40 A L.9,500.00, SIENDO EN TOTAL 15 POSTES, ESTA COMPRA REALIZADA YA QUE EN ALGUNAS COMUNIDADES DE ALUBAREN ESTANBAN POSTES EN MAL ESTADO, SE REALIZO LA INSTALACION DE ESTA POSTERIA EN LOS LUGARES: 9 POSTES EN LA COMUNIDAD EL CARRETO, 2 POSTES CASERIO EL JICARAL, 2 POSTES EN EL CASERIO EL TIZATE, COMUNIDADES PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, 1 POSTE EN EL BARRIO EL CALVARIO, 1 POSTE EN EL BARRIO EL BARRIAL, AMBOS BARRIOS PERTENECEN A ALUBAREN CENTRO, PAGO POR LA ACANTIDAD DE L.130,065.00, CHEQUE NO: 00015749 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A	130,065.00		
TOTAL:									
SALDO:								130,065.00	130,065.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:08 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198100037 JORGE GODOY MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
60	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1400	0802198100037	PAGO PRIMER ABONO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: JORGE GODOY MEDINA, EL CUAL MIDE AL NORTE: 27 METROS, AL SUR: 16 METROS, AL ESTE: 6.40 METROS Y AL OESTE: 14 METROS, UBICADO EN EL SECTOR ALTO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE DENTRO DE ESTE TERRENO HAY UN NACIENTE DE AGUA EL CUAL SERVIRA PARA LA INSTALACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES: ALTO MESAS Y CORRAL DE PIEDRA, LA CONCEPCION, ALUBAREN, SIRVE DE BIEN COMUNITARIO, PRIMER PAGO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.50,000.00, CHEQUE NO: 00015754		50,000.00
61	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1400	0802198100037	PAGO PRIMER ABONO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: JORGE GODOY MEDINA, EL CUAL MIDE AL NORTE: 27 METROS, AL SUR: 16 METROS, AL ESTE: 6.40 METROS Y AL OESTE: 14 METROS, UBICADO EN EL SECTOR ALTO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE DENTRO DE ESTE TERRENO HAY UN NACIENTE DE AGUA EL CUAL SERVIRA PARA LA INSTALACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES: ALTO MESAS Y CORRAL DE PIEDRA, LA CONCEPCION, ALUBAREN, SIRVE DE BIEN COMUNITARIO, PRIMER PAGO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.50,000.00, CHEQUE NO: 00015754	50,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							50,000.00	50,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900173 RODOLFO MUNGUIA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
139	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1438	0802198900173	ULTIMO PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PROYECTO DE LETRINAS DE POSO SEPTICO EN CASERIO TECUANTEPE DE LA ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN BENEFICIO A 33 FAMILIAS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CONDICION DE VIDA Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACION Y ENFERMEDADES. POR LA CANTIDAD DE L.16,555.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CHEQUE NO: 00015792 A FAVOR DE RODOLFO MUNGUIA VILLALTA		16,555.00
140	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1438	0802198900173	ULTIMO PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PROYECTO DE LETRINAS DE POSO SEPTICO EN CASERIO TECUANTEPE DE LA ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN BENEFICIO A 33 FAMILIAS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CONDICION DE VIDA Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACION Y ENFERMEDADES. POR LA CANTIDAD DE L.16,555.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CHEQUE NO: 00015792 A FAVOR DE RODOLFO MUNGUIA VILLALTA	16,555.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,555.00	16,555.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0801197405841 WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
151	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1443	0801197405841	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DEL A?O 2023, GASTOS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS EN LOS MESES: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, LA CUAL SE PRESENTA MAS A DETALLE EN REPORTES DE EXCEL CADA ACTIVIDAD REALIZADA (DIA, MES Y CONCEPTOS) PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 72,484.15, CHEQUE NO: 00015796 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO		72,484.15
152	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1443	0801197405841	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DEL A?O 2023, GASTOS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS EN LOS MESES: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, LA CUAL SE PRESENTA MAS A DETALLE EN REPORTES DE EXCEL CADA ACTIVIDAD REALIZADA (DIA, MES Y CONCEPTOS) PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 72,484.15, CHEQUE NO: 00015796 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	72,484.15	
TOTAL:								
SALDO:								
							72,484.15	72,484.15 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614194500097 ANIBAL LOPEZ SIERRA

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
183	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1459	0614194500097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA y BACHEO EN EL SECTOR LA COYOTA, SANTA RITA ALDEA LA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 08 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (10) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015812, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: ANIBAL LOPEZ SIERRA		11,500.00
184	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1459	0614194500097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA y BACHEO EN EL SECTOR LA COYOTA, SANTA RITA ALDEA LA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 08 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (10) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015812, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: ANIBAL LOPEZ SIERRA	11,500.00	
189	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1462	0614194500097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA SECTOR LA COYOTA, CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 15 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (10) PERSONAS L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015815, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: ANIBAL LOPEZ SIERRA		11,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

190	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1462	0614194500097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA SECTOR LA COYOTA, CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 15 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (10) PERSONAS L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015815, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: ANIBAL LOPEZ SIERRA	11,500.00		
TOTAL:								23,000.00	23,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198800049 SANTOS MENDOZA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
191	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1463	0802198800049	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 15 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (9) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015816, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: SANTOS MENDOZA MEDINA		10,500.00
192	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1463	0802198800049	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 15 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (9) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015816, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: SANTOS MENDOZA MEDINA	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

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: 0802199700269 RODOLFO MENDOZA REYES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
193	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1464	0802199700269	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA PRINCIPAL ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO: DE LUNES A VIERNES DEL 18 DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (11) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015817, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: RODOLFO MENDOZA REYES		12,500.00
194	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1464	0802199700269	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA PRINCIPAL ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO: DE LUNES A VIERNES DEL 18 DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (11) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00015817, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: RODOLFO MENDOZA REYES	12,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,500.00	12,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

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:
0802198400045 PEDRO MENDOZA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
195	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1465	0802198400045	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA PRINCIPAL ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, SEGUNDA SEMANA, DURANTE EL PERIODO: DE LUNES A VIERNES DEL 18 DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 09 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (08) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00015818, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: PEDRO MENDOZA REYES		9,500.00
196	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1465	0802198400045	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE CHAPIA Y BACHEO DE CARRETERA PRINCIPAL ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, SEGUNDA SEMANA, DURANTE EL PERIODO: DE LUNES A VIERNES DEL 18 DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 09 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (08) PERSONAS A L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00015818, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: PEDRO MENDOZA REYES	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,500.00	9,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0615197000610 MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
199	GPDA	26/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1467	0615197000610	PAGO SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE 298.50 HORAS DE TRACTOR, PAGANDO 80 HORAS A L.2,500.00 CADA HORA CONTRATO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION , APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES: TRAMO CARRETERO DE CASERIO EL CARRETO CENTRO HACIA LA TEMBLADERA (SEGUNDA ETAPA) ASI COMO TRAMO CARRETERO DE LA CALLE PRINCIPAL CASERIO EL CARRETO A SECTOR FAMILIA LOS MUNGUIAS Y EN EL SECTOR EL DIVISADERO AMBOS CASERIOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 142.50 HORAS DE CONTRATO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.200,000.00, CHEQUE NO: 00015820 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS		200,000.00
200	PAGP	26/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1467	0615197000610	PAGO SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE 298.50 HORAS DE TRACTOR, PAGANDO 80 HORAS A L.2,500.00 CADA HORA CONTRATO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION , APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES: TRAMO CARRETERO DE CASERIO EL CARRETO CENTRO HACIA LA TEMBLADERA (SEGUNDA ETAPA) ASI COMO TRAMO CARRETERO DE LA CALLE PRINCIPAL CASERIO EL CARRETO A SECTOR FAMILIA LOS MUNGUIAS Y EN EL SECTOR EL DIVISADERO AMBOS CASERIOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR 142.50 HORAS DE CONTRATO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.200,000.00, CHEQUE NO: 00015820 A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS	200,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							200,000.00	200,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
215	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1475	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,710.40, CHEQUE NO: 00015828		1,710.40
216	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1475	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,710.40, CHEQUE NO: 00015828	1,710.40	
217	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1476	0802198200202	REEMBOLSO EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA 03/01/2024 TRAMITES BANCARIOS: SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SOLICITUD CONSTANCIAS DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE LA ALCALDIA AL 31 DICIEMBRE 2023, ACTUALIZACION DE LIBRETAS CUENTAS DE LA ALCALDIA, GASTO DE ALIMENTACION ALCALDE L.600.00, ALIMENTACION JEFE DE PRESUPUESTO L.400.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015829		2,000.00
218	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1476	0802198200202	REEMBOLSO EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA 03/01/2024 TRAMITES BANCARIOS: SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SOLICITUD CONSTANCIAS DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE LA ALCALDIA AL 31 DICIEMBRE 2023, ACTUALIZACION DE LIBRETAS CUENTAS DE LA ALCALDIA, GASTO DE ALIMENTACION ALCALDE L.600.00, ALIMENTACION JEFE DE PRESUPUESTO L.400.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015829	2,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

219	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1477	0802198200202	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN MESES: AGOSTO A DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,303.35, CHEQUE NO: 00015830		12,303.35	
220	PAGP	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1477	0802198200202	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN MESES: AGOSTO A DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,303.35, CHEQUE NO: 00015830	12,303.35		
301	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1482	0802198200202	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.2,532.37, CHEQUE NO: 00015835		2,532.37	
302	PAGP	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1482	0802198200202	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.2,532.37, CHEQUE NO: 00015835	2,532.37		
TOTAL:								18,546.12	18,546.12
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802199300094 JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
231	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1481	0802199300094	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO CAMION KIA MOTORS, PLACA: HAU7690, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, 29 VIAJES REALIZADOS EN LOS MESES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, VIAJES POR APOYOS SOLIDARIOS, PROYECTOS SOCIALES, ACTIVIDADES VARIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ETC. LOS CUALES SE PRESENTAN MAS A DETALLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.53,200.00, CHEQUE NO: 00015834 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		53,200.00	
232	PAGP	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1481	0802199300094	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO CAMION KIA MOTORS, PLACA: HAU7690, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, 29 VIAJES REALIZADOS EN LOS MESES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, VIAJES POR APOYOS SOLIDARIOS, PROYECTOS SOCIALES, ACTIVIDADES VARIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ETC. LOS CUALES SE PRESENTAN MAS A DETALLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN REPORTE DE ACTIVIDADES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.53,200.00, CHEQUE NO: 00015834 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	53,200.00		
TOTAL:									
SALDO:								53,200.00	53,200.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199700291 WALTER LADIMIR NUÑEZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
82	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1411	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00015765		13,500.00
83	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1411	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00015765	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101199500672 SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1412	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 15,000.00, CHEQUE NO: 00015766		15,000.00
85	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1412	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 15,000.00, CHEQUE NO: 00015766	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802198500187 LUCAS CASTILLO PEREZ

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
86	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1413	0802198500187	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ENCARGADO DE BODEGA ALCALDIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00015767		9,000.00
87	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1413	0802198500187	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ENCARGADO DE BODEGA ALCALDIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00015767	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196900084 MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1414	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A MOTORISTA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00015768		9,000.00
89	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1414	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A MOTORISTA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00015768	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO

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
90	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1415	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.14,000.00, CHEQUE NO: 00015769		14,000.00
91	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1415	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.14,000.00, CHEQUE NO: 00015769	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0822199000051 JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
92	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1416	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 11,000.00, CHEQUE NO: 00015770		11,000.00
93	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1416	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 11,000.00, CHEQUE NO: 00015770	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801200116195 BRAYAN JOSUE CRUZ HERNANDEZ

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
94	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1417	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A JEFE CONTADOR MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 12,000.00, CHEQUE NO: 00015771		12,000.00
95	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1417	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A JEFE CONTADOR MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 12,000.00, CHEQUE NO: 00015771	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
96	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1418	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015772		11,500.00
97	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1418	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015772	11,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802200100035 JOSE NOE CASTILLO 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
100	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1420	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00015774		12,000.00
101	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1420	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00015774	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196700093 SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
102	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1421	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015775		11,500.00
103	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1421	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015775	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199800228 YELSON MATEO CASTILLO SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
104	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1422	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015776		11,500.00
105	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1422	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015776	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0821198800010 ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA

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
106	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1423	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DEFENSORA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015777		11,500.00
107	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1423	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DEFENSORA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015777	11,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802198900049 HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ

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
108	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1424	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015778		11,500.00
109	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1424	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015778	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200300003 JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
110	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1425	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L 10,000.00, CHEQUE NO: 00015779		10,000.00
111	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1425	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L 10,000.00, CHEQUE NO: 00015779	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198500229 CELSO REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
112	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1426	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A POLICIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 9,500.00, CHEQUE NO: 00015780		9,500.00
113	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1426	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A POLICIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 9,500.00, CHEQUE NO: 00015780	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,500.00	9,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802198200128 JOSE ELMER MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
114	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1427	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A POLICIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 9,500.00, CHEQUE NO: 00015781		9,500.00
115	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1427	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A POLICIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 9,500.00, CHEQUE NO: 00015781	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,500.00	9,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802197800001 BLANCA NORMA ROMERO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
116	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1428	0802197800001	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS A ENCARGADA DEL ASEO DEL EDIFCIO MUNICIPAL Y CONSERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 POR UN VALOR DE 7,000.00, CHEQUE NO: 00015782		7,000.00
117	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1428	0802197800001	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS A ENCARGADA DEL ASEO DEL EDIFCIO MUNICIPAL Y CONSERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 POR UN VALOR DE 7,000.00, CHEQUE NO: 00015782	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0826199100089 EHUDIN NAHUM FIGUEROA PEREZ

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
118	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1429	0826199100089	PAGO POR SUELDO Y SALARIO, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00015783		9,000.00
119	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1429	0826199100089	PAGO POR SUELDO Y SALARIO, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00015783	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0809199100072 JOSSELINE GABRIELA MARTINEZ FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
121	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1430	0809199100072	PAGO POR SUELDO Y SALARIO, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00, CHEQUE NO: 00015784		11,000.00
122	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1430	0809199100072	PAGO POR SUELDO Y SALARIO, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00, CHEQUE NO: 00015784	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198000042 AGUSTIN BACA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
76	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1408	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, II Y ULTIMA CUOTA DE L.18,445.90, CHEQUE NO: 00015762 A FAVOR DE AGUSTIN BACA GODOY		18,445.90
77	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1408	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, II Y ULTIMA CUOTA DE L.18,445.90, CHEQUE NO: 00015762 A FAVOR DE AGUSTIN BACA GODOY	18,445.90	
TOTAL:								
SALDO:							18,445.90	18,445.90 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195400099 MARIA ISABEL VASQUEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1373	0802195400099	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA ISABEL VASQUEZ VELASQUEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015728		2,000.00
5	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1373	0802195400099	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA ISABEL VASQUEZ VELASQUEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015728	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
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:
0804197100089 JUANA ALVARADO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1374	0804197100089	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: JUANA ALVARADO PEREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015729		2,000.00
7	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1374	0804197100089	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: JUANA ALVARADO PEREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015729	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
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:
0802194900036 MAXIMA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1375	0802194900036	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MAXIMA HERNANDEZ QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADAE BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015730		1,000.00
9	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1375	0802194900036	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MAXIMA HERNANDEZ QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADAE BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015730	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
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:
0802198000109 VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1376	0802198000109	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, PARA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015731		1,000.00
11	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1376	0802198000109	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, PARA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015731	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198820487 CINTHIA JUDITH ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1377	0801198820487	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE:CINTHIA JUDITH ESPINOZA, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES, COMO COMSUMO DIARIO EN EL HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00		3,000.00
13	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1377	0801198820487	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE:CINTHIA JUDITH ESPINOZA, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES, COMO COMSUMO DIARIO EN EL HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0804198900272 FRANGUIS NOEL ALVARADO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1378	0804198900272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: FRANGUIS NOEL ALVARADO GARCIA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE TIENE FAMILIA, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS EDCONOMICOS, APOYO CON L.1,300.00, CHEQUE NO: 00015733		1,300.00
15	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1378	0804198900272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: FRANGUIS NOEL ALVARADO GARCIA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE TIENE FAMILIA, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS EDCONOMICOS, APOYO CON L.1,300.00, CHEQUE NO: 00015733	1,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,300.00	1,300.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199300043 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
16	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1379	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015734		5,000.00
17	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1379	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015734	5,000.00	
18	APPB	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1379	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015734		5,000.00
19	RGPD	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1379	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015734	5,000.00	
20	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1380	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015735		5,000.00
21	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1380	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015735	5,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	15,000.00	15,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198100395 FELIPE MEDARDO GARCIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
22	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1381	0802198100395	PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL, JORNADA NOCTURNA DE 05:00 PM A 01:00 AM, DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015736		5,000.00
23	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1381	0802198100395	PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL, JORNADA NOCTURNA DE 05:00 PM A 01:00 AM, DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015736	5,000.00	
24	APPB	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1381	0802198100395	PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL, JORNADA NOCTURNA DE 05:00 PM A 01:00 AM, DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015736		5,000.00
25	RGPD	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1381	0802198100395	PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL, JORNADA NOCTURNA DE 05:00 PM A 01:00 AM, DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015736	5,000.00	
26	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1382	0802198100395	PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL, JORNADA NOCTURNA DE 05:00 PM A 01:00 AM, DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015737		5,000.00
27	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1382	0802198100395	PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL, JORNADA NOCTURNA DE 05:00 PM A 01:00 AM, DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015737	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
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:
0802199900197 JOHANA ISIDRO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
28	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1383	0802199900197	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: JOHANA ISIDRO GARCIA, PARA CUBRIR NECESIDADES EN EL HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015738		2,000.00
29	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1383	0802199900197	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: JOHANA ISIDRO GARCIA, PARA CUBRIR NECESIDADES EN EL HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015738	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
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:
0802195000092 PILAR PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
34	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1386	0802195000092	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PILAR PEREZ YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015741		1,000.00	
35	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1386	0802195000092	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PILAR PEREZ YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015741	1,000.00		
TOTAL:								1,000.00	1,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196200097 AMPARO MARIA REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
36	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1387	0802196200097	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: AMPARO MARIA REYES MENDOZA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015742		3,000.00
37	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1387	0802196200097	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: AMPARO MARIA REYES MENDOZA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015742	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198800081 IRMA MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
38	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1388	0802198800081	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: IRMA MEDINA MENDOZA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPAÑERO DE HOGAR ESTA DESCAPACITADO, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015743		1,000.00
39	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1388	0802198800081	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: IRMA MEDINA MENDOZA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPAÑERO DE HOGAR ESTA DESCAPACITADO, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015743	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195600125 MARIA GUADALUPE ISIDRO ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
54	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1396	0802195600125	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA GUADALUPE ISIDRO ORTEGA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015751		3,000.00
55	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1396	0802195600125	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA GUADALUPE ISIDRO ORTEGA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015751	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100106 DILIA MEDINA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
56	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1398	0802200100106	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DILIA MEDINA FUNEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015752		1,000.00
57	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1398	0802200100106	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DILIA MEDINA FUNEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015752	1,000.00	
129	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1434	0802200100106	APOYO ECONOMICO EN SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE LA IGLESIA BAUTISTA GETSEMANI, UBICADA EN LA COMUNIDAD EL HATILLO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MISMO QUE LA CORPORACION MUNICIPAL APROBO UN APOYO, PARA PODER CONSTRUIR, AMPLIAR LA INFRAESCTRUCTURA DE LA IGLESIA YA QUE HAY MUCHAS PERSONAS CONGREGANTES A LA MISMA Y EL TEMPLO ES PEQUEÑO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00015788, LA IGLESIA ESTA ORGANIZADA TAMBIEN CON DIRECTIVA, CUANDO SOLICITARON AYUDA ERA UNA DIRECTIVA, AHORA AÑO 2024 ELLOS REALIZARON UNOS CAMBIOS DE DIRECTIVA, POR LO QUE EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA NUEVA TESORERA DE NOMBRE: DILIA MEDINA FUNEZ		30,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

130	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1434	0802200100106	APOYO ECONOMICO EN SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE LA IGLESIA BAUTISTA GETSEMANI, UBICADA EN LA COMUNIDAD EL HATILLO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MISMO QUE LA CORPORACION MUNICIPAL APROBO UN APOYO, PARA PODER CONSTRUIR, AMPLIAR LA INFRAESCTRUCTURA DE LA IGLESIA YA QUE HAY MUCHAS PERSONAS CONGREGANTES A LA MISMA Y EL TEMPLO ES PEQUEÑO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00015788, LA IGLESIA ESTA ORGANIZADA TAMBIEN CON DIRECTIVA, CUANDO SOLICITARON AYUDA ERA UNA DIRECTIVA, AHORA AÑO 2024 ELLOS REALIZARON UNOS CAMBIOS DE DIRECTIVA, POR LO QUE EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA NUEVA TESORERA DE NOMBRE: DILIA MEDINA FUNEZ	30,000.00		
TOTAL:								31,000.00	31,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198700135 DELIA GODOY MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
58	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1399	0802198700135	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELIA GODOY MENDOZA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015753		2,000.00
59	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1399	0802198700135	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELIA GODOY MENDOZA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015753	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0821194800033 ARCADIA CRUZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
62	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1401	0821194800033	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ARCADIA CRUZ CRUZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SUS HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015755		1,000.00
63	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1401	0821194800033	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ARCADIA CRUZ CRUZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SUS HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015755	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197500108 MERCEDES RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
64	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1402	0802197500108	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MERCEDES RAMOS, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,		1,000.00
65	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1402	0802197500108	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MERCEDES RAMOS, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015756	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199200162 SINDY YAKELIN GARCIA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
66	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1403	0802199200162	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SINDY YAKELIN GARCIA RAMOS, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR (CONSUMO ALIMENTACION), YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015757		1,000.00
67	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1403	0802199200162	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SINDY YAKELIN GARCIA RAMOS, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR (CONSUMO ALIMENTACION), YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015757	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197205975 SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
70	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1405	0801197205975	APOYO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION), ES AMA DE CASA, DESEMPLEADA, TIENE FAMILIA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015759		3,000.00
71	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1405	0801197205975	APOYO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION), ES AMA DE CASA, DESEMPLEADA, TIENE FAMILIA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015759	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
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:
0802198100015 BENITA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
72	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1406	0802198100015	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: BENITA MENDOZA YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015760		1,000.00
73	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1406	0802198100015	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: BENITA MENDOZA YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015760	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198700054 FRANCISCA MUNGUIA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
74	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1407	0802198700054	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: FRANCISCA MUNGUIA PEREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015761		1,500.00
75	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1407	0802198700054	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: FRANCISCA MUNGUIA PEREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015761	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200300135 GLENDA YOSSELIN REYES FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
78	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1409	0802200300135	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015763		1,500.00
79	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1409	0802200300135	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015763	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198000164 DELIDA HERNANDEZ BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
80	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1410	0802198000164	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELIDA HERNANDEZ BARDALES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, TIENE FAMILIA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE No: 00015764		2,000.00
81	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1410	0802198000164	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELIDA HERNANDEZ BARDALES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, TIENE FAMILIA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE No: 00015764	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0804198400334 DELMIS SUYAPA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
98	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1419	0804198400334	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELMIS SUYAPA GARCIA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE TIENE DIAGNOSTICO , ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEBULANTE, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L. 3,000.00, CHEQUE NO: 00015773		3,000.00	
99	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1419	0804198400334	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELMIS SUYAPA GARCIA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE TIENE DIAGNOSTICO , ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEBULANTE, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L. 3,000.00, CHEQUE NO: 00015773	3,000.00		
TOTAL:								3,000.00	3,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196400060 PERSEVERANDA PEREZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
123	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1431	0802196400060	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PERSEVERANDA PEREZ MUNGUIA, QUE SOLICITA AYUDA AECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE, PERSONA MAYOR Y SU COMPA?ERO DE HOGAR ES MAYOR DE EDAD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015785		2,000.00
124	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1431	0802196400060	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PERSEVERANDA PEREZ MUNGUIA, QUE SOLICITA AYUDA AECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE, PERSONA MAYOR Y SU COMPA?ERO DE HOGAR ES MAYOR DE EDAD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015785	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900164 DORILA ISIDRO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
125	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1432	0802198900164	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: DORILA ISIDRO HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, POR LO CUAL ESTAN DESEMPLEADAS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015786		1,000.00
126	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1432	0802198900164	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: DORILA ISIDRO HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, POR LO CUAL ESTAN DESEMPLEADAS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015786	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0815197700271 ANDREA CRUZ ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
127	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1433	0815197700271	APOYO SOLIDARIO A MUJER DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: ANDREA CRUZ ORTEGA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015787		5,000.00
128	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1433	0815197700271	APOYO SOLIDARIO A MUJER DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: ANDREA CRUZ ORTEGA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015787	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
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:
0802197900054 MARIA DANIEL GARCIA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
131	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1435	0802197900054	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DANIEL GARCIA GARCIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, ES DESEMPLEADA SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, POR LO QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO:00015789		2,000.00
132	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1435	0802197900054	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DANIEL GARCIA GARCIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, ES DESEMPLEADA SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, POR LO QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO:00015789	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199600049 LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
133	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1436	0802199600049	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015790, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPA?ERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA,		2,000.00
134	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1436	0802199600049	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015790, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPA?ERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA,	2,000.00	
135	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1437	0802199600049	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015791, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPA?ERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA,		2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

136	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1437	0802199600049	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015791, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPA?ERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA,	2,000.00	
137	APPB	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1436	0802199600049	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015790, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPA?ERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA,	2,000.00	2,000.00
138	RGPD	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1436	0802199600049	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015790, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPA?ERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA,	2,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197405841 WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
141	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1439	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 26 VIAJES A NUESTRA INSTITUCION POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATORIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 4 REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO, 5 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 4 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE, 7 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y 6 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.69,020.00, CHEQUE NO: 00015793, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		69,020.00	
142	PAGP	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1439	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 26 VIAJES A NUESTRA INSTITUCION POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATORIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 4 REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO, 5 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 4 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE, 7 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y 6 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.69,020.00, CHEQUE NO: 00015793, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	69,020.00		
TOTAL:									
SALDO:								69,020.00	69,020.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
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:
0802200000012 LESLY ROSIBEL MENDOZA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
143	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1440	0802200000012	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: LESLY ROSIBEL MENDOZA ZELAYA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015794		1,000.00
144	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1440	0802200000012	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: LESLY ROSIBEL MENDOZA ZELAYA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015794	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0802198000064 JUAN MUNGUÍA VILLALTA **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
145	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1441	0802198000064	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: JUAN MUNGUÍA VILLALTA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, PERSONA QUE ESTA INCAPACITADA POR PROBLEMAS DE SALUD, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015795		1,000.00
146	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1441	0802198000064	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: JUAN MUNGUÍA VILLALTA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, PERSONA QUE ESTA INCAPACITADA POR PROBLEMAS DE SALUD, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015795	1,000.00	
147	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1442	0802198000064	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JUAN MUNGUÍA VILLALTA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, PERSONA QUE ESTA INCAPACITADA POR PROBLEMAS DE SALUD, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015795		1,000.00
148	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1442	0802198000064	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JUAN MUNGUÍA VILLALTA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, PERSONA QUE ESTA INCAPACITADA POR PROBLEMAS DE SALUD, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015795	1,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

149	APPB	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1441	0802198000064	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: JUAN MUNGUIA VILLALTA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, PERSONA QUE ESTA INCAPACITADA POR PROBLEMAS DE SALUD, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015795		1,000.00
150	RGPD	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1441	0802198000064	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: JUAN MUNGUIA VILLALTA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, PERSONA QUE ESTA INCAPACITADA POR PROBLEMAS DE SALUD, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015795	1,000.00	
TOTAL:								3,000.00
SALDO:								3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
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:
0821198100108 MARINA OCHOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
153	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1444	0821198100108	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARINA OCHOA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015797		2,000.00
154	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1444	0821198100108	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARINA OCHOA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015797	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802197100063 CARLOS REYES BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
155	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1445	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A CARLOS REYES BUSTILLO, CHEQUE NO: 00015798		2,000.00
156	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1445	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A CARLOS REYES BUSTILLO, CHEQUE NO: 00015798	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196500086 PEDRO MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
157	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1446	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00015799		2,000.00
158	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1446	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00015799	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196300081 SANTOS MATEO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
159	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1447	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015800		2,000.00
160	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1447	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015800	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196800008 PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
161	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1448	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00015801		2,000.00
162	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1448	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00015801	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200300006 JOSUE MANUEL MEDINA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
163	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1449	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A JOSUE MANUEL MEDINA REYES, CHEQUE NO: 00015802		2,000.00
164	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1449	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A JOSUE MANUEL MEDINA REYES, CHEQUE NO: 00015802	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200000113 GLORIA ARELI MENDOZA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
173	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1454	0802200000113	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015807		3,000.00
174	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1454	0802200000113	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015807	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196400088 ANA JOAQUINA MENDOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
175	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1455	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015808		3,000.00
176	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1455	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015808	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198100294 SANTOS FIDELINA MENDOZA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
177	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1456	0802198100294	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015809		3,000.00
178	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1456	0802198100294	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015809	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0815198600059 MAIRA LOPEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
179	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1457	0815198600059	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015810		3,000.00
180	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1457	0815198600059	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015810	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0815198400179 ROSA LILIANA LOPEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
181	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1458	0815198400179	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015811		3,000.00
182	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1458	0815198400179	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015811	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196300092 MARIA ERLINDA NUÑEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
185	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1460	0802196300092	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA ERLINDA NUÑEZ MEDINA, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIO EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015813		1,000.00
186	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1460	0802196300092	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA ERLINDA NUÑEZ MEDINA, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIO EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015813	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198600036 JULIA MEDINA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
187	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1461	0802198600036	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:JULIA MEDINA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA DESEMPLEADA, SU ESPOSO ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD RENAL, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR LO QUE SOLICITA AYUDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015814		3,000.00
188	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1461	0802198600036	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:JULIA MEDINA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA DESEMPLEADA, SU ESPOSO ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD RENAL, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR LO QUE SOLICITA AYUDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015814	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199900075 GLENDA CASTILLO MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
197	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1466	0802199900075	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE:GLENDA CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00 CHEQUE NO:00015819		1,000.00
198	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1466	0802199900075	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE:GLENDA CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00 CHEQUE NO:00015819	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100061 EMERITA MENDOZA MUNGUÍA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
201	GPDA	26/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1468	0802200100061	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: EMERITA MENDOZA MUNGUÍA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DESEMPLEADAS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015821		1,000.00
202	PAGP	26/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1468	0802200100061	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: EMERITA MENDOZA MUNGUÍA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DESEMPLEADAS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015821	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0807198800088 HEVIS HARABIT MONTES IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
203	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1469	0807198800088	PAGO DE FACTURAS VARIAS, POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS, LA CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PROGRAMA DE LA MUJER L. 19,985.25, APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L. 2,971.60, SECTOR SALUD/APOYO A HOMBRES L.3,826.05, SUMAN UN TOTAL DE L.26,782.90, A FAVOR DE HEVIS HARABIT MONTES IZAGUIRRE, CHEQUE NO: 00015822		26,782.90
204	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1469	0807198800088	PAGO DE FACTURAS VARIAS, POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS, LA CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PROGRAMA DE LA MUJER L. 19,985.25, APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L. 2,971.60, SECTOR SALUD/APOYO A HOMBRES L.3,826.05, SUMAN UN TOTAL DE L.26,782.90, A FAVOR DE HEVIS HARABIT MONTES IZAGUIRRE, CHEQUE NO: 00015822	26,782.90	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,782.90	26,782.90 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199400124 BESSY LINEX MENDOZA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
205	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1470	0802199400124	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: BESSY LINEX MENDOZA CRUZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015823		5,000.00
206	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1470	0802199400124	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: BESSY LINEX MENDOZA CRUZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015823	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200600005 SANDRA MARIBEL FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
207	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1471	0802200600005	APOYO SOIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: SANDRA MARIBEL FUNEZ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00. CHEQUE NO: 00015824		1,000.00
208	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1471	0802200600005	APOYO SOIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: SANDRA MARIBEL FUNEZ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00. CHEQUE NO: 00015824	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199300225 AQUILINA ALVAREZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
209	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1472	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DE FAMILIA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, POR LO QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015825		1,500.00
210	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1472	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DE FAMILIA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, POR LO QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015825	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802193800024 MARIA VIRGINIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
211	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1473	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENIO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR TAMBIEN ES DE LA TERCERA EDAD ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015826		1,000.00
212	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1473	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENIO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR TAMBIEN ES DE LA TERCERA EDAD ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015826	1,000.00	
221	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1478	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015831		1,500.00
222	PAGP	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1478	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015831	1,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

225	APPB	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1478	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015831	1,500.00
226	RGPD	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1478	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015831	1,500.00
TOTAL:							4,000.00
SALDO:							4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200300018 YEIMI NAYELIS CASTILLO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1474	0802200300018	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: YEIMI NAYELIS CASTILLO REYES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION), YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,500.00, CHEQUE NO: 00015827		3,500.00
214	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1474	0802200300018	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: YEIMI NAYELIS CASTILLO REYES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION), YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,500.00, CHEQUE NO: 00015827	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802196400112 MARIA REINELDA REYES RAMIREZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
223	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1479	0802196400112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015832 MARIA REINELDA REYES RAMIREZ		1,500.00
224	PAGP	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1479	0802196400112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015832 MARIA REINELDA REYES RAMIREZ	1,500.00	
227	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1480	0802196400112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA REINELDA REYES RAMIREZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015833		1,500.00
228	PAGP	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1480	0802196400112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA REINELDA REYES RAMIREZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015833	1,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

229	APPB	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1479	0802196400112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015832 MARIA REINELDA REYES RAMIREZ	1,500.00
230	RGPD	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1479	0802196400112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015832 MARIA REINELDA REYES RAMIREZ	1,500.00
TOTAL:							4,500.00
SALDO:							4,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
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
32	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1385	0808196600172	PAGO DE FACTURAS NO: 0000-001-01-00015722 POR COMPRA DE 130 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 60 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 70 VARILLAS DE 1/4 LEGITIMA, 30 TABLAS 1X10X10, INCLUYE ACARREO DE LA VENTA F.M. A ALUBAREN F.M. POR LA CANTIDAD DE L.55,930.00, A BENEFICIO DEL C.E.M.G.T FRANCISCO GARCIA CRUZ, ALUBAREN CENTRO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO EDUCATIVO EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO, PARED DEL MISMO Y LA CONSTRUCCION DEL PISO DE LA CANCHITA, FACTURA NO: 000-001-01-00015726 POR COMPRA DE 140 BLOQUES DE 6 PULGADAS 6X20X40, INCLUYE ACARREO DE LA VENTA F.M. A ALUBAREN F.M. POR LA CANTIDAD DE L.3,600.00, ESTO PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, AMBAS FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.59,530.00, CHEQUE NO: 00015740 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ		59,530.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

33	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1385	0808196600172	PAGO DE FACTURAS NO: 0000-001-01-00015722 POR COMPRA DE 130 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 60 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 70 VARILLAS DE 1/4 LEGITIMA, 30 TABLAS 1X10X10, INCLUYE ACARREO DE LA VENTA F.M. A ALUBAREN F.M. POR LA CANTIDAD DE L.55,930.00, A BENEFICIO DEL C.E.M.G.T FRANCISCO GARCIA CRUZ, ALUBAREN CENTRO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO EDUCATIVO EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO, PARED DEL MISMO Y LA CONSTRUCCION DEL PISO DE LA CANCHITA, FACTURA NO: 000-001-01- 00015726 POR COMPRA DE 140 BLOQUES DE 6 PULGADAS 6X20X40, INCLUYE ACARREO DE LA VENTA F.M. A ALUBAREN F.M. POR LA CANTIDAD DE L.3,600.00, ESTO PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, AMBAS FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.59,530.00, CHEQUE NO: 00015740 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ	59,530.00	
TOTAL:								
SALDO:								
						59,530.00	59,530.00	0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
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
40	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1389	0802197000073	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015744		4,000.00
41	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1389	0802197000073	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015744	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0802196500078 SANTOS VICENTE FUNES REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
52	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1395	0802196500078	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICA: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE DICIEMBRE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015750		4,000.00
53	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1395	0802196500078	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICA: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE DICIEMBRE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015750	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196900066 RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
68	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1404	0802196900066	PAGO ALQUILER DE HABITACION (HOSPEDAJE) A COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE ALFABETIZACION EN NUESTRO MUNICIPIO, ALUBAREN AL SE?OR JOSE MOREIRA, CUBANO, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 C/MES SIENDO UN TOTAL DE L. 6,000.00, CHEQUE NO: 00015758 A FAVOR DE RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO		6,000.00
69	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1404	0802196900066	PAGO ALQUILER DE HABITACION (HOSPEDAJE) A COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE ALFABETIZACION EN NUESTRO MUNICIPIO, ALUBAREN AL SE?OR JOSE MOREIRA, CUBANO, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 C/MES SIENDO UN TOTAL DE L. 6,000.00, CHEQUE NO: 00015758 A FAVOR DE RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
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
165	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1450	0802200300126	PAGO DE 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 DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00015803 A FAVOR DE KATERIN PATRICIA CRUZ BARDALES		4,000.00
166	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1450	0802200300126	PAGO DE 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 DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00015803 A FAVOR DE KATERIN PATRICIA CRUZ BARDALES	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
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
167	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1451	0802198900103	PAGO DE 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 DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015804		4,000.00
168	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1451	0802198900103	PAGO DE 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 DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015804	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0802195800017 FAUSTINO VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
169	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1452	0802195800017	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE DICIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015805		4,000.00
170	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1452	0802195800017	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE DICIEMBRE DE 2023,EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015805	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
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
171	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1453	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015806		4,000.00
172	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1453	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015806	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.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** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
261	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024		170.00
270	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024		150.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	320.00
								320.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
233	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	173		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ENERO DEL A?O 2024		250.00
236	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	174		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
238	RIPD	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	174		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024	200.00	
240	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	193		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024		300.00
243	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	175		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
246	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	176		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL A?O 2024		400.00
255	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	179		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DEL A?O 2024		300.00
258	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	180		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DEL A?O 2024		100.00
261	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
267	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	183		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DEL A?O 2024		100.00
270	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024		700.00
273	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	185		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL A?O 2024		100.00
279	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	187		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DEL A?O 2024		850.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

288	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	190	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL A?O 2024	100.00
291	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	191	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DEL A?O 2024	100.00
294	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	192	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DEL A?O 2024	500.00
TOTAL:						200.00
SALDO:						4,400.00
						4,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
252	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	178		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DEL A?O 2024		100.31
270	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024		30.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	130.31
								130.31



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.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	
261	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024		1,500.00	
273	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	185		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL A?O 2024		1,352.61	
276	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	186		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DEL A?O 2024		600.00	
282	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	188		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL A?O 2024		1,300.00	
288	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	190		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL A?O 2024		266.68	
297	IPDA	31/1/2024	INGRESO BANCARIO	24	08029995415661	registro de ingresos de deposito realizado de lacteos de honduras impuesto de volumen de venta y de la empresa leches y derivados s,a		9,137.35	
299	IPDA	31/1/2024	INGRESO BANCARIO	25	08029995415661	registro de ingreso del impuesto del grupo Jaremar de Honduras		30,201.40	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	44,358.04
SALDO:									44,358.04



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
261	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024		9.86
270	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024		50.46
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	60.32
								60.32



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.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

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
261	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	181		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL A?O 2024		1.51
270	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	184		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2024		10.74
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	12.25
								12.25



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5232	Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
236	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	174		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
238	RIPD	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	174		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024	200.00	
240	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	193		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
243	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	175		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024		200.00
246	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	176		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL A?O 2024		50.00
249	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	177		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL A?O 2024		875.00
252	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	178		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DEL A?O 2024		29,350.00
255	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	179		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DEL A?O 2024		60.00
258	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	180		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DEL A?O 2024		160.00
264	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	182		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DEL A?O 2024		2,360.00
267	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	183		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DEL A?O 2024		1,800.00
273	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	185		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL A?O 2024		150.00
276	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	186		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DEL A?O 2024		4,550.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

279	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	187	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DEL A?O 2024	3,000.00	
282	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	188	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL A?O 2024	150.00	
285	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	189	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DEL A?O 2024	3,050.00	
294	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	192	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DEL A?O 2024	6,050.00	
TOTAL:						200.00	52,205.00
SALDO:							52,005.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
249	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	177		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL A?O 2024		240.00
TOTAL:							0.00	240.00
SALDO:								240.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
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
76	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1408	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, II Y ULTIMA CUOTA DE L.18,445.90, CHEQUE NO: 00015762 A FAVOR DE AGUSTIN BACA GODOY	18,445.90	
TOTAL:							18,445.90	0.00
SALDO:							18,445.90	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
82	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1411	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00015765	13,500.00	
84	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1412	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 15,000.00, CHEQUE NO: 00015766	15,000.00	
86	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1413	0802198500187	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ENCARGADO DE BODEGA ALCALDIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00015767	9,000.00	
88	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1414	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A MOTORISTA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00015768	9,000.00	
90	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1415	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.14,000.00, CHEQUE NO: 00015769	14,000.00	
92	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1416	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 11,000.00, CHEQUE NO: 00015770	11,000.00	
94	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1417	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A JEFE CONTADOR MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 12,000.00, CHEQUE NO: 00015771	12,000.00	
96	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1418	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015772	11,500.00	
100	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1420	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00015774	12,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 20/03/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

102	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1421	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015775	11,500.00	
104	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1422	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015776	11,500.00	
106	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1423	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DEFENSORA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015777	11,500.00	
108	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1424	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00015778	11,500.00	
110	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1425	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L 10,000.00, CHEQUE NO: 00015779	10,000.00	
112	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1426	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A POLICIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 9,500.00, CHEQUE NO: 00015780	9,500.00	
114	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1427	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A POLICIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 9,500.00, CHEQUE NO: 00015781	9,500.00	
116	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1428	0802197800001	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASICOS A ENCARGADA DEL ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CONSERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR UN VALOR DE 7,000.00, CHEQUE NO: 00015782	7,000.00	
118	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1429	0826199100089	PAGO POR SUELDO Y SALARIO, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00015783	9,000.00	
121	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1430	0809199100072	PAGO POR SUELDO Y SALARIO, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00, CHEQUE NO: 00015784	11,000.00	
TOTAL:							209,000.00	0.00
SALDO:							209,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
215	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1475	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,710.40, CHEQUE NO: 00015828	1,710.40	
219	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1477	0802198200202	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN MESES: AGOSTO A DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,303.35, CHEQUE NO: 00015830	12,303.35	
301	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1482	0802198200202	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.2,532.37, CHEQUE NO: 00015835	2,532.37	
TOTAL:							16,546.12	0.00
SALDO:							16,546.12	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
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
217	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1476	0802198200202	REEMBOLSO EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA 03/01/2024 TRAMITES BANCARIOS: SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SOLICITUD CONSTANCIAS DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE LA ALCALDIA AL 31 DICIEMBRE 2023, ACTUALIZACION DE LIBRETAS CUENTAS DE LA ALCALDIA, GASTO DE ALIMENTACION ALCALDE L.600.00, ALIMENTACION JEFE DE PRESUPUESTO L.400.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015829	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:							2,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros			
Subcuenta 1: 3	Productos de Papel, Cartón e Impresos		Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 0	Auxiliar 2: 0
-------------------------	-------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1372	0802200100156	GASTO DE FACTURA NO: 014-001-01-00214902, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA ALCALDIA, GASTO POR L. 13,804.00, CHEQUE NO: 00015727	8,804.00	
TOTAL:							8,804.00	0.00
SALDO:							8,804.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1372	0802200100156	GASTO DE FACTURA NO: 014-001-01-00214902, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA ALCALDIA, GASTO POR L. 13,804.00, CHEQUE NO: 00015727	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:							5,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
147	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1442	0802198000064	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JUAN MUNGUIA VILLALTA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, PERSONA QUE ESTA INCAPACITADA POR PROBLEMAS DE SALUD, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015795	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
32	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1385	0808196600172	PAGO DE FACTURAS NO: 0000-001-01-00015722 POR COMPRA DE 130 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 60 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 70 VARILLAS DE 1/4 LEGITIMA, 30 TABLAS 1X10X10, INCLUYE ACARREO DE LA VENTA F.M. A ALUBAREN F.M. POR LA CANTIDAD DE L.55,930.00, A BENEFICIO DEL C.E.M.G.T FRANCISCO GARCIA CRUZ, ALUBAREN CENTRO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO EDUCATIVO EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO, PARED DEL MISMO Y LA CONSTRUCCION DEL PISO DE LA CANCHITA, FACTURA NO: 000-001-01-00015726 POR COMPRA DE 140 BLOQUES DE 6 PULGADAS 6X20X40, INCLUYE ACARREO DE LA VENTA F.M. A ALUBAREN F.M. POR LA CANTIDAD DE L.3,600.00, ESTO PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, AMBAS FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.59,530.00, CHEQUE NO: 00015740 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ	59,530.00	
40	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1389	0802197000073	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015744	4,000.00	
52	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1395	0802196500078	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICA: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE DICIEMBRE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015750	4,000.00	
68	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1404	0802196900066	PAGO ALQUILER DE HABITACION (HOSPEDAJE) A COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE ALFABETIZACION EN NUESTRO MUNICIPIO, ALUBAREN AL SE?OR JOSE MOREIRA, CUBANO, MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 C/MES SIENDO UN TOTAL DE L. 6,000.00, CHEQUE NO: 00015758 A FAVOR DE RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO	6,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

165	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1450	0802200300126	PAGO DE 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 DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00015803 A FAVOR DE KATERIN PATRICIA CRUZ BARDALES	4,000.00	
167	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1451	0802198900103	PAGO DE 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 DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015804	4,000.00	
169	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1452	0802195800017	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE DICIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015805	4,000.00	
171	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1453	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00015806	4,000.00	
TOTAL:							89,530.00	0.00
SALDO:							89,530.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

16	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1379	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015734	5,000.00	
19	RGPD	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1379	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015734		5,000.00
20	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1380	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015735	5,000.00	
22	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1381	0802198100395	PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL, JORNADA NOCTURNA DE 05:00 PM A 01:00 AM, DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015736	5,000.00	
25	RGPD	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1381	0802198100395	PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL, JORNADA NOCTURNA DE 05:00 PM A 01:00 AM, DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015736		5,000.00
26	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1382	0802198100395	PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL, JORNADA NOCTURNA DE 05:00 PM A 01:00 AM, DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015737	5,000.00	
28	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1383	0802199900197	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: JOHANA ISIDRO GARCIA, PARA CUBRIR NECESIDADES EN EL HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015738	2,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

34	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1386	0802195000092	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PILAR PEREZ YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015741	1,000.00
36	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1387	0802196200097	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: AMPARO MARIA REYES MENDOZA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015742	3,000.00
38	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1388	0802198800081	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: IRMA MEDINA MENDOZA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPAÑERO DE HOGAR ESTA DESCAPACITADO, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015743	1,000.00
54	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1396	0802195600125	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA GUADALUPE ISIDRO ORTEGA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015751	3,000.00
56	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1398	0802200100106	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DILIA MEDINA FUNEZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015752	1,000.00
58	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1399	0802198700135	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELIA GODOY MENDOZA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015753	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

62	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1401	0821194800033	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: ARCADIA CRUZ CRUZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SUS HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00015755	1,000.00
64	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1402	0802197500108	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MERCEDES RAMOS, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015756	1,000.00
66	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1403	0802199200162	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SINDY YAKELIN GARCIA RAMOS, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR (CONSUMO ALIMENTACION), YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015757	1,000.00
70	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1405	0801197205975	APOYO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SANTOS MARIBEL GOMEZ CASTILLO, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION), ES AMA DE CASA, DESEMPLEADA, TIENE FAMILIA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015759	3,000.00
72	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1406	0802198100015	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: BENITA MENDOZA YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015760	1,000.00
74	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1407	0802198700054	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: FRANCISCA MUNGUIA PEREZ, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015761	1,500.00
78	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1409	0802200300135	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015763	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

80	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1410	0802198000164	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELIDA HERNANDEZ BARDALES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, TIENE FAMILIA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE No: 00015764	2,000.00
98	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1419	0804198400334	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELMIS SUYAPA GARCIA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE TIENE DIAGNOSTICO , ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEBULANTE, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L. 3,000.00, CHEQUE NO: 00015773	3,000.00
123	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1431	0802196400060	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: PERSEVERANDA PEREZ MUNGUIA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE, PERSONA MAYOR Y SU COMPAÑERO DE HOGAR ES MAYOR DE EDAD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015785	2,000.00
125	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1432	0802198900164	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: DORILA ISIDRO HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, POR LO CUAL ESTAN DESEMPLEADAS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015786	1,000.00
127	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1433	0815197700271	APOYO SOLIDARIO A MUJER DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: ANDREA CRUZ ORTEGA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015787	5,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Nº	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
129	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1434	0802200100106	APOYO ECONOMICO EN SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE LA IGLESIA BAUTISTA GETSEMANI, UBICADA EN LA COMUNIDAD EL HATILLO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, MISMO QUE LA CORPORACION MUNICIPAL APROBO UN APOYO, PARA PODER CONSTRUIR, AMPLIAR LA INFRAESCTRUCTURA DE LA IGLESIA YA QUE HAY MUCHAS PERSONAS CONGREGANTES A LA MISMA Y EL TEMPLO ES PEQUEÑO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00015788, LA IGLESIA ESTA ORGANIZADA TAMBIEN CON DIRECTIVA, CUANDO SOLICITARON AYUDA ERA UNA DIRECTIVA, AHORA AÑO 2024 ELLOS REALIZARON UNOS CAMBIOS DE DIRECTIVA, POR LO QUE EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA NUEVA TESORERA DE NOMBRE: DILIA MEDINA FUNEZ	30,000.00
131	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1435	0802197900054	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA DANIEL GARCIA GARCIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, ES DESEMPLEADA SU COMPARERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, POR LO QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO:00015789	2,000.00
133	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1436	0802199600049	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPARERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015790, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPARERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA,	2,000.00
135	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1437	0802199600049	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPARERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015791, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPARERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA,	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
138	RGPD	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1436	0802199600049	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: LITCI YANIRA RAMOS CASTILLO, YA QUE ESTA PADECIENDO DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE EDAD ES PERSONA DESEMPLEADA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015790, FIRMARA EXEPEDIENTES SU COMPA?ERO DE HOGAR, YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA NO PUEDE MOVILIZARSE HASTA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA,	2,000.00
143	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1440	0802200000012	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: LESLY ROSIBEL MENDOZA ZELAYA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015794	1,000.00
145	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1441	0802198000064	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: JUAN MUNGUIA VILLALTA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, PERSONA QUE ESTA INCAPACITADA POR PROBLEMAS DE SALUD, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015795	1,000.00
150	RGPD	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1441	0802198000064	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: JUAN MUNGUIA VILLALTA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE FAMILIA, PERSONA QUE ESTA INCAPACITADA POR PROBLEMAS DE SALUD, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015795	1,000.00
153	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1444	0821198100108	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARINA OCHOA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015797	2,000.00
155	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1445	0802197100063	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A CARLOS REYES BUSTILLO, CHEQUE NO: 00015798	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 20/03/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

157	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1446	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A PEDRO MEDINA MENDOZA, CHEQUE NO: 00015799	2,000.00
159	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1447	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A SANTOS MATEO CASTILLO, CHEQUE NO: 00015800	2,000.00
161	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1448	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, CHEQUE NO: 00015801	2,000.00
163	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1449	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE DICIEMBRE 2023/ A JOSUE MANUEL MEDINA REYES, CHEQUE NO: 00015802	2,000.00
173	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1454	0802200000113	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015807	3,000.00
175	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1455	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015808	3,000.00
177	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1456	0802198100294	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015809	3,000.00
179	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1457	0815198600059	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015810	3,000.00
181	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1458	0815198400179	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE DICIEMBRE 2023, CHEQUE NO: 00015811	3,000.00
185	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1460	0802196300092	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: MARIA ERLINDA NUÑEZ MEDINA, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIO EN EL HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015813	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Nº	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
187	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1461	0802198600036	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: JULIA MEDINA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA DESEMPLEADA, SU ESPOSO ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD RENAL, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR LO QUE SOLICITA AYUDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00015814	3,000.00
197	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1466	0802199900075	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: GLENDA CASTILLO MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00 CHEQUE NO: 00015819	1,000.00
201	GPDA	26/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1468	0802200100061	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: EMERITA MENDOZA MUNGUIA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DESEMPLEADAS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015821	1,000.00
203	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1469	0807198800088	PAGO DE FACTURAS VARIAS, POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS, LA CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PROGRAMA DE LA MUJER L. 19,985.25, APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD SECTOR NI?EZ Y ADOLESCENCIA L. 2,971.60, SECTOR SALUD/APOYO A HOMBRES L.3,826.05, SUMAN UN TOTAL DE L.26,782.90, A FAVOR DE HEVIS HARABIT MONTES IZAGUIRRE, CHEQUE NO: 00015822	19,985.25
205	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1470	0802199400124	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: BESSY LINEX MENDOZA CRUZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015823	5,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

207	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1471	0802200600005	APOYO SOIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: SANDRA MARIBEL FUNEZ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00. CHEQUE NO: 00015824	1,000.00
209	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1472	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DE FAMILIA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, POR LO QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015825	1,500.00
211	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1473	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENIO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR TAMBIEN ES DE LA TERCERA EDAD ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015826	1,000.00
213	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1474	0802200300018	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: YEIMI NAYELIS CASTILLO REYES, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION), YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.3,500.00, CHEQUE NO: 00015827	3,500.00
221	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1478	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015831	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

223	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1479	0802196400112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015832 MARIA REINELDA REYES RAMIREZ	1,500.00		
226	RGPD	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1478	0802193800024	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015831		1,500.00	
227	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1480	0802196400112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA REINELDA REYES RAMIREZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015833	1,500.00		
230	RGPD	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1479	0802196400112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BAICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION) YA QUE ES MUJER MAYOR DE EDAD, SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015832 MARIA REINELDA REYES RAMIREZ		1,500.00	
TOTAL:								173,785.25	16,000.00
SALDO:								157,785.25	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
141	GPDA	23/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1439	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 26 VIAJES A NUESTRA INSTITUCION POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATORIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 4 REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO, 5 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 4 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE, 7 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y 6 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.69,020.00, CHEQUE NO: 00015793, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	69,020.00	
203	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1469	0807198800088	PAGO DE FACTURAS VARIAS, POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS, LA CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PROGRAMA DE LA MUJER L. 19,985.25, APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L. 2,971.60, SECTOR SALUD/APOYO A HOMBRES L.3,826.05, SUMAN UN TOTAL DE L.26,782.90, A FAVOR DE HEVIS HARABIT MONTES IZAGUIRRE, CHEQUE NO: 00015822	6,797.65	
TOTAL:							75,817.65	0.00
SALDO:							75,817.65	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 20/03/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1