

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

417	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	200	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO DEL A?O 2024		2,150.00
419	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	201	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,400.00	
420	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	201	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,400.00
422	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	202	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DEL A?O 2024	60.00	
423	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	202	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DEL A?O 2024		60.00
425	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	203	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024	820.00	
426	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	203	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024		820.00
428	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	204	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DEL A?O 2024	191.56	
429	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	204	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DEL A?O 2024		191.56
431	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024	3,028.08	
432	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024		3,028.08
434	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	206	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO DEL A?O 2024	200.00	
435	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	206	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO DEL A?O 2024		200.00
437	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	207	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024	2,200.00	
438	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	207	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024		2,200.00
440	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	208	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024	236.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

441	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	208	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024		236.00
443	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	209	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO DEL A?O 2024	65.28	
444	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	209	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO DEL A?O 2024		65.28
446	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	210	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DEL A?O 2024	100.00	
447	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	210	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DEL A?O 2024		100.00
449	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024	3,078.25	
450	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024		3,078.25
452	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	212	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,556.50	
453	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	212	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,556.50
TOTAL:						42,593.83	42,593.83
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:24 a.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		
304	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1483	0802195700119	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR # 1 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024, CON CHEQUE NO: 00015837			9,625.00		
306	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1484	0802198800115	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE REGIDORA # 2 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015838, REALIZANDO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			9,625.00		
308	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1485	0802197700135	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR #3 JAYME OMAR ORDO?EZ NU?EZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015839, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			9,625.00		
310	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1486	0824197300364	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR #4 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015840, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			9,625.00		
312	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1487	0802198200167	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORA #5 SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015841, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			9,625.00		
314	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1488	0802198200065	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR #6 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015842, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			9,625.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 11:24 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

316	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1489	0802196900033	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: JOSE MARIA MEDINA RAMIREZ, EL CUAL MIDE AL SUR: 15.50 METROS, AL NORTE: 16.70 METROS, AL ESTE: 66 METROS Y AL OESTE: 66 METROS, UBICADO EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL EL HATILLO, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD AMPLIAR EL CAMPO DE FUTBOL DE ESTE MISMO CASERIO, HATILLO, ALUBAREN, ES UN BIEN COMUNITARIO, SIENDO EL SEGUNDO Y ULTIMO ABONO, PAGO EN SU TOTALIDAD POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00015843	30,000.00
318	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1491	0802198400241	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, INICIO A LABORAR DESDE 01 DE FEBRERO DEL A?O 2022 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 2023, I CUOTA 30% POR LA CANTIDAD DE L.18,809.44 CHEQUE NO: 00015845 A FAVOR DE JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ	18,809.44
320	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1492	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN LOS DIAS: 25 Y 26 DE ENERO 2024, EN REUNION CON EL DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DNPR, PARA SOCIALIZAR Y ACORDAR LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EL PARQUE BENEFICIARA A LA NI?EZ DEL MUNICIPIO YA QUE SERA UN SANO ENTRETENIMIENTO, GESTIONES DIA 25 Y 26 SOBRE EL MISMO TEMA, GASTOS DE ALIMENTACION DIA 25 Y 26 L.1,200.00, GASTOS COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO EN GESTIONES DE DIA 25 Y 26 L.1,245.25, GASTOS DE HOSPEDAJE DE DIA 25 L.600.00, SUMAN UN TOTAL DE L.3,045.25, CHEQUE NO: 00015846	3,045.25



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 11:24 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

322	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1493	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN FECHA 30/01/2024, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITOS INGRESOS DE CAJA A LA CUENTA DE AHORROS, ACTUALIZACION DE LIBRETAS CUENTAS DE LA ALCALDIA, CANCELACION PAGOS A LA ENEE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL AMBOS UBICADOS EN ALUBAREN CENTRO, A TRAER NUEVAS CHEQUERAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTO POR COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO EN ESTA GESTION, LA CUAL SE LE REEMBOLSAN L.1,000.00 AMPARADOS EN MANUAL DE VIATICOS , SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00015847	1,900.00
324	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1494	0815198800002	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION FREIGHTLIN, COLOR: BLANCO, PLACA: HBD4902 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, 1 VIAJE REALIZADO EN FECHA: 06/11/2023, A BENEFICIO A INSTITUCION ADEPES, VIAJE A TRAER FERTILIZANTES DE INSTICTUCION ADEPES YA QUE ELLOS BENEFICIAN CON ESTOS INSUMOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, VIAJE DE TEGUCIGALPA A LAS ALDEAS LOS TABLONES Y LA CONCEPCION, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,675.00, CHEQUE NO: 00015848 A FAVOR DE JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,675.00
326	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1495	0802197300005	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA YA QUE SE ENCUENTRA SIN RECURSO EFECTIVO, SU COMPA?ERO DE HOGAR ESTA MAL DE SALUD POR LO QUE NECESITA CUBRIR ALGUNOS GASTOS, TAMBIEN PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015849	5,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 11:24 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

328	PAGP	5/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1496	0821199200056	PAGO 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO A LA SALIDA DEL CASCO URBANO HACIA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL HATILLO, ALUBAREN, ENTRE ELLOS: LIJADO Y PINTADO DE VERJAS, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,005.00, CHEQUE NO: 00015850 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ALVARADO PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	12,005.00
330	PAGP	6/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1497	0802195400020	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: ROSENDO HERNANDEZ CASTILLO, EL CUAL MIDE AL SUR: 36 METROS, AL NORTE: 49.50 METROS, AL ESTE: 47 METROS Y AL OESTE: 39 METROS, UBICADO EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD CONSTRUIR UNA REPRESA CAPTADORA DE AGUA POTABLE PARA INSTALACION EN EL CASERIO ALTO MESAS, BENEFICIANDO A LA POBLACION DE ESTE MISMO CASERIO, SIENDO EL TERCER Y ULTIMO ABONO, PAGO EN SU TOTALIDAD POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO:00015851	40,000.00
332	PAGP	6/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1498	0813197500185	PAGO POR APOYAR EN EL PROCESO DE LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 DE LA CONTADURIA Y DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2023, PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015852 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	15,000.00
334	PAGP	7/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1499	0802198800203	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO 2024 EN LA CANCHITA SINTETICA ALUBAREN CENTRO, FACTURA NO: 002-005-01-00126267 POR L.306.02, FACTURA NO: 007-002-01-00080399 POR L.1,028.64, SUMAN UN TOTAL DE L.1,334.66, CHEQUE NO: 00015853 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO	1,334.66



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

336	PAGP	7/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1500	0802199700119	PAGO A DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00015854 A FAVOR DE KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA	10,000.00
338	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1501	0802195800057	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER QUE SOLICITA AYUDA, YA QUE TIENE CITA PARA EL HOSPITAL ESCUELA EN FECHA: 13/02/2024, PADECE ENFERMEDAD DE LA MATRIS, ES MADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015855 A FAVOR DE PAULA LOPEZ	2,000.00
340	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1502	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000155, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 10 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, MESES: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,450.00, CHEQUE NO: 00015856 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	3,450.00
342	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1503	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000156, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 10 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, MESES: AGOSTO A DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,312.5, CHEQUE NO: 00015857 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	4,312.50
344	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1504	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000158, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 30 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, MESES: AGOSTO A DICIEMBRE 2023, ACLARAR QUE SE APLICO DESCUENTO DE 13 DIAS MES DICIEMBRE POR FALLO DE INTERNET, DIAS QUE NO SE PAGARON, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 25,491.71 CHEQUE NO: 00015858 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	25,491.71



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/03/2024

Hora: 11:24 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

346	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1505	0802198800035	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: LORENZO FRANCISCO GARCIA CASTRO, DECIMO GRADO BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL CIENCIAS HUMANIDADES EN EL AÑO 2024, INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE UN PAQUETE DE LIBROS I SEMESTRE 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, GASTO DE MATRICULA, YA QUE ES UN JOVEN DESEMPLEADO Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO: 00015859 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE: MARIA BENTURA CASTRO RAMIREZ	1,200.00
348	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1506	0802198600086	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: VICTOR JOSUE GARCIA NUÑEZ, DECIMO GRADO BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL CIENCIAS HUMANIDADES EN EL AÑO 2024, INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE UN PAQUETE DE LIBROS I SEMESTRE 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, GASTO DE MATRICULA, YA QUE ES UN JOVEN DESEMPLEADO Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO: 00015860 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ERIKA XIOMARA NUÑEZ MUNGUÍA	1,200.00
350	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1507	0802196400060	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: OLVIN ESAU ORDOÑEZ PEREZ, NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA III CICLO EN EL AÑO 2024, INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE LIBROS 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, OTRO GASTO REFLEJADO EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SUS PADRES SON PERSONAS MAYORES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015861 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: PERSEVERANDA PEREZ MUNGUÍA	1,100.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

352	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1508	0802198900164	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: ELVIS ARIEL MEDINA ISIDRO, NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA III CICLO EN EL A?O 2024, INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE LIBROS 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, OTRO GASTO REFLEJADO EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015862 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: DORILA ISIDRO HERNANDEZ	1,100.00
354	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1509	0802198700180	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: RUTH SARAI MUNGUIA GARCIA, MODALIDAD III CICLO, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA, EN EL A?O 2024, INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE LIBROS 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, OTRO GASTO REFLEJADO EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015863 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: SOFIA GARCIA ORDO?EZ	1,100.00
356	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1510	0815198800124	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: FLOR MARIA RUIZ OSORTO, MODALIDAD DE EDUCACION MEDIA BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CIENCIAS Y HUMANIDADES ONCEAVO GRADO, EN EL A?O 2024, INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA UN PAQUETE DE LIBROS I SEMESTRE 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, PAGO DE CUOTA ANUAL QUE INCLUYE SUS LIBROS REFLEJADOS EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SU MADRE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTUDIANTE QUE NO TIENE LA COLABORACION DE UN PADRE, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,250.00, CHEQUE NO: 00015864 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: VILMA ESMERALDA RUIZ OSORTO	1,250.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/03/2024

Hora: 11:24 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

358	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1511	0802200500121	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DE NOMBRE: OSCAR LEXELIER CRUZ VASQUEZ, YA QUE EL SALIO DE SU LUGAR DE ORIGEN ALUBAREN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA CUMPLIR SUS SUE?OS DE PROFESIONALIZARSE OBTENIENDO UN TITULO EN EDUCACION SUPERIOR, POR LO QUE LE INCURREN MUCHOS GASTOS COMO SER GASTOS DE TRANSPORTE, COMPRA DE LIBROS, PAGO MATRICULA Y ALQUILER DE APARTAMENTO EN ESTA CIUDAD EN MENCIÓN, ES UN JOVEN DESEMPLEADO Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015865	5,000.00
360	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1512	0802195900087	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO ENCARGADO DE BODEGA ALCALDIA MUNICIPAL, INICIO A LABORAR DESDE 01 DE MAYO DEL A?O 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023, I CUOTA 20% POR LA CANTIDAD DE L.14,721.85 CHEQUE NO: 00015866 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	14,721.85
362	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1513	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000170 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 24/11/2023 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL INGENIEROS QUE VINIERON A REVISAR EL LOCAL DONDE SE HARA PARQUE INFANTIL ALUBAREN, ACTIVIDADES DIA 30 NOVIEMBRE 2023, 01,04,05 Y 07 DE DICIEMBRE 2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN COLABORACION DECORACION NAVIDE?A EN EL PARQUE MUNICIPAL ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,536.25, CHEQUE NO: 00015867 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA	3,536.25
363	TECB	14/2/2024	OPERACION BANCARIA	43		Traslado de fondos corrientes a la libreta 15 de pagos para realizar gastos	97,155.38



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

365	PAGP	14/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1514	0801198820487	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA (CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA SECTOR LA TEMBLADERA, CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 27 DE ENERO DEL AÑO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,600.00, CHEQUE NO: 00015868, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: CINTHIA JUDITH ESPINOZA	12,600.00
367	PAGP	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1515	0802200100156	GASTO DE FACTURA NO: 014-001-01-00219900, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LA CUAL FIRMA SOLICITUD DE REQUISICION DE MATERIALES JEFES DE AREAS, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015869	13,500.00
369	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1516	0802196500086	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA QUE CONDUCE AL SECTOR BAJO MESAS, CASERIO HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015870, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PEDRO MEDINA MENDOZA	11,500.00
371	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1517	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO LAS PLACITAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00015871, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: EVARISTO GARCIA RAUDALES	8,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

373	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1518	0802199400113	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL JOBO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 13 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 12,600.00, CHEQUE NO: 00015872, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: ALEX YOVANI GARCIA RUBI	12,600.00
375	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1519	0821196800044	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 10,500.00, CHEQUE NO: 00015873, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: RUBEN GARCIA MARADIAGA	10,500.00
377	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1520	0802196900057	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA DESDE DESVIO CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA A CASERIO EL JICARAL ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 09 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 9,500.00, CHEQUE NO: 00015874, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: SANDRA ISABEL CASTILLO RUBI	9,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

379	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1521	0802199700121	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 26 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 8,500.00, CHEQUE NO: 00015875, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: FREDYS SILVA ALONZO	8,500.00
381	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1522	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO HONDURAS BRAVAS, EL HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 26 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 6,500.00, CHEQUE NO: 00015876, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: PAULA MEDINA BARDALES	6,500.00
384	TECB	28/2/2024	OPERACION BANCARIA	44		TRASLADO DE FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS	3,300,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

386	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1523	08019995384543	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00, CHEQUE NO: 00015877 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ESTE C.E.B. EN MENCION.	187,200.00
387	APPB	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1523	08019995384543	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00, CHEQUE NO: 00015877 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ESTE C.E.B. EN MENCION.	187,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

390	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1524	0822198700148	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00, CHEQUE NO: 00015877 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ESTE C.E.B. EN MENCION	187,200.00
392	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1525	0703198503975	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.299,431.17, CHEQUE NO: 00015878 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA CONSTRUCCION DE MODULO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	299,431.17



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

394	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1526	08011993083131	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA,UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.172,663.88, CHEQUE NO: 00015879 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	172,663.88		
396	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1527	0822198700148	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.140,400.00, CHEQUE NO: 00015880 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION DE ESTE C.E.B. EN MENCION	140,400.00		
							TOTAL:	3,584,355.38	1,351,576.71
							SALDO:	2,232,778.67	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.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	
363	TECB	14/2/2024	OPERACION BANCARIA	43		Traslado de fondos corrientes a la libreta 15 de pagos para realizar gastos		97,155.38	
399	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024	5,482.76		
402	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	195		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DEL A?O 2024	2,875.40		
405	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	196		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO DEL A?O 2024	2,450.00		
408	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	197		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE FEBRERO DEL A?O 2024	800.00		
411	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	198		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE FEBRERO DEL A?O 2024	2,750.00		
414	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	199		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024	13,150.00		
417	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	200		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO DEL A?O 2024	2,150.00		
420	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	201		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,400.00		
423	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	202		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DEL A?O 2024	60.00		
426	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	203		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024	820.00		
429	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	204		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DEL A?O 2024	191.56		
432	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	205		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024	3,028.08		
435	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	206		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO DEL A?O 2024	200.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

438	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	207	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024	2,200.00	
441	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	208	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024	236.00	
444	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	209	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO DEL A?O 2024	65.28	
447	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	210	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DEL A?O 2024	100.00	
450	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024	3,078.25	
453	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	212	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,556.50	
TOTAL:						42,593.83	97,155.38
SALDO:						-54,561.55	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta:	1112	Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	7	Bancos Gobiernos Locales							0.00	0.00
Subcuenta 2:	3	Cuentas Recaudadoras								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.					1011700474	CUENTA DE AHORROS TRANFERENCIA			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
383	PAIP	28/2/2024	INGRESO BANCARIO	26	08029995415661	REGISTRO DE INGRESO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	3,300,000.00			
384	TECB	28/2/2024	OPERACION BANCARIA	44		TRASLADO DE FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS		3,300,000.00		
TOTAL:							3,300,000.00	3,300,000.00		
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
397	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024	2.76		
398	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024		2.76	
427	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	204		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DEL A?O 2024	179.06		
428	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	204		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DEL A?O 2024		179.06	
442	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	209		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO DEL A?O 2024	5.28		
443	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	209		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO DEL A?O 2024		5.28	
TOTAL:							187.10	187.10	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 7		Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
397	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024	500.00		
398	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024		500.00	
400	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	195		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DEL A?O 2024	350.00		
401	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	195		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DEL A?O 2024		350.00	
403	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	196		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO DEL A?O 2024	450.00		
404	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	196		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO DEL A?O 2024		450.00	
406	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	197		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE FEBRERO DEL A?O 2024	300.00		
407	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	197		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE FEBRERO DEL A?O 2024		300.00	
409	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	198		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,200.00		
410	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	198		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,200.00	
412	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	199		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024	150.00		
413	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	199		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024		150.00	
415	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	200		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO DEL A?O 2024	650.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

416	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	200	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO DEL A?O 2024		650.00
418	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	201	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO DEL A?O 2024	100.00	
419	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	201	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO DEL A?O 2024		100.00
430	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,100.00	
431	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,100.00
433	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	206	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO DEL A?O 2024	200.00	
434	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	206	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO DEL A?O 2024		200.00
436	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	207	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024	300.00	
437	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	207	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024		300.00
439	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	208	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024	200.00	
440	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	208	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024		200.00
445	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	210	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DEL A?O 2024	100.00	
446	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	210	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DEL A?O 2024		100.00
448	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024	500.00	
449	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024		500.00
TOTAL:						6,100.00	6,100.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
397	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024	4,900.00		
398	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024		4,900.00	
400	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	195		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,500.00		
401	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	195		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,500.00	
403	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	196		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO DEL A?O 2024	2,000.00		
404	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	196		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO DEL A?O 2024		2,000.00	
406	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	197		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE FEBRERO DEL A?O 2024	500.00		
407	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	197		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE FEBRERO DEL A?O 2024		500.00	
409	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	198		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,550.00		
410	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	198		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,550.00	
412	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	199		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024	13,000.00		
413	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	199		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024		13,000.00	
415	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	200		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,500.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

416	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	200	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,500.00
421	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	202	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DEL A?O 2024	60.00	
422	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	202	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DEL A?O 2024		60.00
424	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	203	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024	460.00	
425	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	203	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024		460.00
430	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,700.00	
431	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,700.00
436	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	207	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024	600.00	
437	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	207	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024		600.00
448	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,550.00	
449	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,550.00
TOTAL:						29,320.00	29,320.00
SALDO:						0.00	

JEIDY.MEDINA

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
397	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	80.00	
398	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024		80.00
427	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	204		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	12.50	
428	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	204		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2024		12.50
442	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	209		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	60.00	
443	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	209		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024		60.00
TOTAL:							152.50	152.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
400	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	195		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,025.40		
401	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	195		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,025.40	
430	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	205		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024	228.08		
431	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	205		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024		228.08	
448	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024	250.00		
449	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024		250.00	
TOTAL:							1,503.48	1,503.48	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
418	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	201		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,300.00				
419	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	201		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO DEL A?O 2024			1,300.00		
436	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	207		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,300.00				
437	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	207		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024			1,300.00		
TOTAL:							2,600.00		2,600.00		
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
424	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	203		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024	360.00			
425	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	203		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024		360.00		
TOTAL:							360.00	360.00		
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
439	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	208		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024	36.00			
440	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	208		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024			36.00	
448	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024	778.25			
449	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024			778.25	
451	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	212		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,556.50			
452	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	212		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024			1,556.50	
TOTAL:							2,370.75		2,370.75	
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1281		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 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	
315	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1489	0802196900033	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: JOSE MARIA MEDINA RAMIREZ, EL CUAL MIDE AL SUR: 15.50 METROS, AL NORTE: 16.70 METROS, AL ESTE: 66 METROS Y AL OESTE: 66 METROS, UBICADO EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL EL HATILLO, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD AMPLIAR EL CAMPO DE FUTBOL DE ESTE MISMO CASERIO, HATILLO, ALUBAREN, ES UN BIEN COMUNITARIO, SIENDO EL SEGUNDO Y ULTIMO ABONO, PAGO EN SU TOTALIDAD POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00015843	30,000.00		
329	GPDA	6/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1497	0802195400020	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: ROSENDO HERNANDEZ CASTILLO, EL CUAL MIDE AL SUR: 36 METROS, AL NORTE: 49.50 METROS, AL ESTE: 47 METROS Y AL OESTE: 39 METROS, UBICADO EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD CONSTRUIR UNA REPRESA CAPTADORA DE AGUA POTABLE PARA INSTALACION EN EL CASERIO ALTO MESAS, BENEFICIANDO A LA POBLACION DE ESTE MISMO CASERIO, SIENDO EL TERCER Y ULTIMO ABONO, PAGO EN SU TOTALIDAD POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO:00015851	40,000.00		
TOTAL:							70,000.00	0.00	
SALDO:							70,000.00		

JEIDY.MEDINA

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
364	GPDA	14/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1514	0801198820487	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA (CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA SECTOR LA TEMBLADERA, CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 27 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,600.00, CHEQUE NO: 00015868, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: CINTHIA JUDITH ESPINOZA	12,600.00	
368	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1516	0802196500086	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA QUE CONDUCE AL SECTOR BAJO MESAS, CASERIO HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015870, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PEDRO MEDINA MENDOZA	11,500.00	
370	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1517	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO LAS PLACITAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00015871, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: EVARISTO GARCIA RAUDALES	8,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/03/2024

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

372	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1518	0802199400113	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL JOBO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 13 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 12,600.00, CHEQUE NO: 00015872, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: ALEX YOVANI GARCIA RUBI	12,600.00
374	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1519	0821196800044	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 10,500.00, CHEQUE NO: 00015873, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: RUBEN GARCIA MARADIAGA	10,500.00
376	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1520	0802196900057	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA DESDE DESVIO CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA A CASERIO EL JICARAL ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 09 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 9,500.00, CHEQUE NO: 00015874, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: SANDRA ISABEL CASTILLO RUBI	9,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

378	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1521	0802199700121	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 26 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 8,500.00, CHEQUE NO: 00015875, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: FREDYS SILVA ALONZO	8,500.00	
380	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1522	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO HONDURAS BRAVAS, EL HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 26 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 6,500.00, CHEQUE NO: 00015876, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: PAULA MEDINA BARDALES	6,500.00	
TOTAL:							80,200.00	0.00
SALDO:							80,200.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

389	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1524	0822198700148	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00, CHEQUE NO: 00015877 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ESTE C.E.B. EN MENCION	187,200.00
393	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1526	08011993083131	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA,UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.172,663.88, CHEQUE NO: 00015879 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	172,663.88



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

395	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1527	0822198700148	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.140,400.00, CHEQUE NO: 00015880 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION DE ESTE C.E.B. EN MENCION	140,400.00		
							TOTAL:	687,463.88	187,200.00
							SALDO:	500,263.88	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
391	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1525	0703198503975	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.299,431.17, CHEQUE NO: 00015878 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA CONSTRUCCION DE MODULO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	299,431.17	
TOTAL:							299,431.17	
SALDO:							299,431.17	0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0802196900033		JOSE MARIA MEDINA RAMIREZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
315	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1489	0802196900033	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: JOSE MARIA MEDINA RAMIREZ, EL CUAL MIDE AL SUR: 15.50 METROS, AL NORTE: 16.70 METROS, AL ESTE: 66 METROS Y AL OESTE: 66 METROS, UBICADO EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL EL HATILLO, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD AMPLIAR EL CAMPO DE FUTBOL DE ESTE MISMO CASERIO, HATILLO, ALUBAREN, ES UN BIEN COMUNITARIO, SIENDO EL SEGUNDO Y ULTIMO ABONO, PAGO EN SU TOTALIDAD POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00015843		30,000.00	
316	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1489	0802196900033	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: JOSE MARIA MEDINA RAMIREZ, EL CUAL MIDE AL SUR: 15.50 METROS, AL NORTE: 16.70 METROS, AL ESTE: 66 METROS Y AL OESTE: 66 METROS, UBICADO EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL EL HATILLO, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD AMPLIAR EL CAMPO DE FUTBOL DE ESTE MISMO CASERIO, HATILLO, ALUBAREN, ES UN BIEN COMUNITARIO, SIENDO EL SEGUNDO Y ULTIMO ABONO, PAGO EN SU TOTALIDAD POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00015843	30,000.00		
TOTAL:							30,000.00	30,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

321	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1493	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN FECHA 30/01/2024, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITOS INGRESOS DE CAJA A LA CUENTA DE AHORROS, ACTUALIZACION DE LIBRETAS CUENTAS DE LA ALCALDIA, CANCELACION PAGOS A LA ENEE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL AMBOS UBICADOS EN ALUBAREN CENTRO, A TRAER NUEVAS CHEQUERAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTO POR COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO EN ESTA GESTION, LA CUAL SE LE REEMBOLSAN L.1,000.00 AMPARADOS EN MANUAL DE VIATICOS , SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00015847	1,900.00
322	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1493	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN FECHA 30/01/2024, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITOS INGRESOS DE CAJA A LA CUENTA DE AHORROS, ACTUALIZACION DE LIBRETAS CUENTAS DE LA ALCALDIA, CANCELACION PAGOS A LA ENEE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL AMBOS UBICADOS EN ALUBAREN CENTRO, A TRAER NUEVAS CHEQUERAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTO POR COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO EN ESTA GESTION, LA CUAL SE LE REEMBOLSAN L.1,000.00 AMPARADOS EN MANUAL DE VIATICOS , SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00015847	1,900.00
TOTAL:							4,945.25
SALDO:							4,945.25 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0821199200056 MIGUEL ANGEL ALVARADO PEREZ				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
327	GPDA	5/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1496	0821199200056	PAGO 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO A LA SALIDA DEL CASCO URBANO HACIA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL HATILLO, ALUBAREN, ENTRE ELLOS: LIJADO Y PINTADO DE VERJAS, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,005.00, CHEQUE NO: 00015850 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ALVARADO PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		12,005.00			
328	PAGP	5/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1496	0821199200056	PAGO 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO A LA SALIDA DEL CASCO URBANO HACIA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL HATILLO, ALUBAREN, ENTRE ELLOS: LIJADO Y PINTADO DE VERJAS, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,005.00, CHEQUE NO: 00015850 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ALVARADO PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	12,005.00				
TOTAL:							12,005.00	12,005.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0802195400020		ROSENDO HERNANDEZ CASTILLO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
329	GPDA	6/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1497	0802195400020	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: ROSENDO HERNANDEZ CASTILLO, EL CUAL MIDE AL SUR: 36 METROS, AL NORTE: 49.50 METROS, AL ESTE: 47 METROS Y AL OESTE: 39 METROS, UBICADO EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD CONSTRUIR UNA REPRESA CAPTADORA DE AGUA POTABLE PARA INSTALACION EN EL CASERIO ALTO MESAS, BENEFICIANDO A LA POBLACION DE ESTE MISMO CASERIO, SIENDO EL TERCER Y ULTIMO ABONO, PAGO EN SU TOTALIDAD POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO:00015851		40,000.00	
330	PAGP	6/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1497	0802195400020	PAGO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: ROSENDO HERNANDEZ CASTILLO, EL CUAL MIDE AL SUR: 36 METROS, AL NORTE: 49.50 METROS, AL ESTE: 47 METROS Y AL OESTE: 39 METROS, UBICADO EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALUBAREN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE TIENE COMO FINALIDAD CONSTRUIR UNA REPRESA CAPTADORA DE AGUA POTABLE PARA INSTALACION EN EL CASERIO ALTO MESAS, BENEFICIANDO A LA POBLACION DE ESTE MISMO CASERIO, SIENDO EL TERCER Y ULTIMO ABONO, PAGO EN SU TOTALIDAD POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO:00015851	40,000.00		
TOTAL:							40,000.00	40,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0802197200006		FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
343	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1504	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000158, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 30 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, MESES: AGOSTO A DICIEMBRE 2023, ACLARAR QUE SE APLICO DESCUENTO DE 13 DIAS MES DICIEMBRE POR FALLO DE INTERNET, DIAS QUE NO SE PAGARON, PAGO POR LA CANTIDAD DE L, 25,491.71 CHEQUE NO: 00015858 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO		25,491.71	
344	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1504	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000158, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 30 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, MESES: AGOSTO A DICIEMBRE 2023, ACLARAR QUE SE APLICO DESCUENTO DE 13 DIAS MES DICIEMBRE POR FALLO DE INTERNET, DIAS QUE NO SE PAGARON, PAGO POR LA CANTIDAD DE L, 25,491.71 CHEQUE NO: 00015858 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	25,491.71		
TOTAL:							25,491.71	25,491.71	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0801198820487		CINTHIA JUDITH ESPINOZA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
364	GPDA	14/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1514	0801198820487	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA (CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA SECTOR LA TEMBLADERA, CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 27 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,600.00, CHEQUE NO: 00015868, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: CINTHIA JUDITH ESPINOZA		12,600.00	
365	PAGP	14/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1514	0801198820487	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA (CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA SECTOR LA TEMBLADERA, CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 27 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,600.00, CHEQUE NO: 00015868, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: CINTHIA JUDITH ESPINOZA	12,600.00		
TOTAL:							12,600.00	12,600.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
366	GPDA	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1515	0802200100156	GASTO DE FACTURA NO: 014-001-01-00219900, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LA CUAL FIRMA SOLICITUD DE REQUISICION DE MATERIALES JEFES DE AREAS, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015869				13,500.00	
367	PAGP	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1515	0802200100156	GASTO DE FACTURA NO: 014-001-01-00219900, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LA CUAL FIRMA SOLICITUD DE REQUISICION DE MATERIALES JEFES DE AREAS, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015869	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: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0802196500086 PEDRO MEDINA MENDOZA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
368	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1516	0802196500086	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA QUE CONDUCE AL SECTOR BAJO MESAS, CASERIO HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015870, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PEDRO MEDINA MENDOZA		11,500.00			
369	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1516	0802196500086	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA QUE CONDUCE AL SECTOR BAJO MESAS, CASERIO HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00015870, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: PEDRO MEDINA MENDOZA	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: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0802196300099		EVARISTO GARCIA RAUDALES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
370	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1517	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO LAS PLACITAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00015871, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: EVARISTO GARCIA RAUDALES		8,500.00	
371	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1517	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO LAS PLACITAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00015871, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: EVARISTO GARCIA RAUDALES	8,500.00		
TOTAL:							8,500.00	8,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0802199400113		ALEX YOVANI GARCIA RUBI		0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
372	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1518	0802199400113	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL JOBO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 13 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 12,600.00, CHEQUE NO: 00015872, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: ALEX YOVANI GARCIA RUBI			12,600.00		
373	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1518	0802199400113	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL JOBO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 13 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 12,600.00, CHEQUE NO: 00015872, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: ALEX YOVANI GARCIA RUBI		12,600.00			
TOTAL:								12,600.00	12,600.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0821196800044 RUBEN GARCIA MARADIAGA				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
374	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1519	0821196800044	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 10,500.00, CHEQUE NO: 00015873, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: RUBEN GARCIA MARADIAGA		10,500.00			
375	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1519	0821196800044	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 10,500.00, CHEQUE NO: 00015873, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: RUBEN GARCIA MARADIAGA	10,500.00				
TOTAL:							10,500.00	10,500.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0802196900057		SANDRA ISABEL CASTILLO RUBI		0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
376	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1520	0802196900057	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA DESDE DESVIO CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA A CASERIO EL JICARAL ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 09 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 9,500.00, CHEQUE NO: 00015874, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: SANDRA ISABEL CASTILLO RUBI		9,500.00			
377	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1520	0802196900057	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA DESDE DESVIO CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA A CASERIO EL JICARAL ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2024 AL 12 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 09 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 9,500.00, CHEQUE NO: 00015874, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: SANDRA ISABEL CASTILLO RUBI	9,500.00				
TOTAL:							9,500.00	9,500.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0802199700121 FREDYS SILVA ALONZO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
378	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1521	0802199700121	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 26 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 8,500.00, CHEQUE NO: 00015875, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: FREDYS SILVA ALONZO		8,500.00	
379	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1521	0802199700121	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 26 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 8,500.00, CHEQUE NO: 00015875, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR DE NOMBRE: FREDYS SILVA ALONZO	8,500.00		
TOTAL:							8,500.00	8,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0802196300047 PAULA MEDINA BARDALES				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
380	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1522	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO HONDURAS BRAVAS, EL HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 26 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 6,500.00, CHEQUE NO: 00015876, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: PAULA MEDINA BARDALES		6,500.00	
381	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1522	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS DE CAMINO CASERIO HONDURAS BRAVAS, EL HATILLO, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO 2024 AL 26 DE ENERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE 6,500.00, CHEQUE NO: 00015876, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DE NOMBRE: PAULA MEDINA BARDALES	6,500.00		
TOTAL:							6,500.00	6,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
08019995384543		BANCO DE HONDURAS, S.A.				0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
385	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1523	08019995384543	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00, CHEQUE NO: 00015877 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ESTE C.E.B. EN MENCION.		187,200.00	
386	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1523	08019995384543	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00, CHEQUE NO: 00015877 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ESTE C.E.B. EN MENCION.	187,200.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

387	APPB	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1523	08019995384543	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00, CHEQUE NO: 00015877 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ESTE C.E.B. EN MENCION.	187,200.00
388	RGPD	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1523	08019995384543	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00, CHEQUE NO: 00015877 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ESTE C.E.B. EN MENCION.	187,200.00
TOTAL:							374,400.00
SALDO:							374,400.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0822198700148 ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
389	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1524	0822198700148	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00, CHEQUE NO: 00015877 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ESTE C.E.B. EN MENCION		187,200.00			
390	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1524	0822198700148	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.187,200.00, CHEQUE NO: 00015877 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ESTE C.E.B. EN MENCION	187,200.00				



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

395	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1527	0822198700148	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.140,400.00, CHEQUE NO: 00015880 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION DE ESTE C.E.B. EN MENCION	140,400.00
396	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1527	0822198700148	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN (PISO DE GRANITO, ENERGIA ELECTRICA, PINTURA, COLOCACION DE CELOSIAS EN TRES AULAS), PAGO POR LA CANTIDAD DE L.140,400.00, CHEQUE NO: 00015880 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION DE ESTE C.E.B. EN MENCION	140,400.00
TOTAL:							327,600.00
SALDO:							327,600.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0703198503975		GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
391	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1525	0703198503975	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.299,431.17, CHEQUE NO: 00015878 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA CONSTRUCCION DE MODULO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.		299,431.17	
392	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1525	0703198503975	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.299,431.17, CHEQUE NO: 00015878 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA CONSTRUCCION DE MODULO EN ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	299,431.17		
TOTAL:							299,431.17	299,431.17	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

394	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1526	08011993083131	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA,UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.172,663.88, CHEQUE NO: 00015879 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34- 2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	172,663.88			
								TOTAL:	172,663.88	172,663.88
								SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0802195700119 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
303	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1483	0802195700119	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR # 1 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024, CON CHEQUE NO: 00015837		9,625.00		
304	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1483	0802195700119	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR # 1 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024, CON CHEQUE NO: 00015837	9,625.00			
TOTAL:							9,625.00	9,625.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0802198800115 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
305	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1484	0802198800115	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE REGIDORA # 2 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015838, REALIZANDO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			9,625.00
306	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1484	0802198800115	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE REGIDORA # 2 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015838, REALIZANDO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,625.00		
TOTAL:							9,625.00		9,625.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0802197700135 JAYME OMAR ORDOÑEZ NUÑEZ						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
307	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1485	0802197700135	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR #3 JAYME OMAR ORDO?EZ NU?EZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015839, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		9,625.00			
308	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1485	0802197700135	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR #3 JAYME OMAR ORDO?EZ NU?EZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015839, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,625.00				
TOTAL:							9,625.00	9,625.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta:		2113	Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		3	Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:						
0824197300364				FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES				0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
309	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1486	0824197300364	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR #4 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015840, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			9,625.00	
310	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1486	0824197300364	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR #4 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015840, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,625.00			
TOTAL:										
SALDO:								9,625.00	9,625.00	
									0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta:		2113	Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		3	Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		0802198200167 SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ				Auxiliar 2:		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
311	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1487	0802198200167	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORA #5 SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015841, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		9,625.00		
312	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1487	0802198200167	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORA #5 SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015841, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,625.00			
TOTAL:							9,625.00	9,625.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0815198800002		JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
323	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1494	0815198800002	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION FREIGHTLIN, COLOR: BLANCO, PLACA: HBD4902 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, 1 VIAJE REALIZADO EN FECHA: 06/11/2023, A BENEFICIO A INSTITUCION ADEPES, VIAJE A TRAER FERTILIZANTES DE INSTICTUCION ADEPES YA QUE ELLOS BENEFICIAN CON ESTOS INSUMOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, VIAJE DE TEGUCIGALPA A LAS ALDEAS LOS TABLONES Y LA CONCEPCION, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,675.00, CHEQUE NO: 00015848 A FAVOR DE JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		10,675.00	
324	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1494	0815198800002	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION FREIGHTLIN, COLOR: BLANCO, PLACA: HBD4902 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, 1 VIAJE REALIZADO EN FECHA: 06/11/2023, A BENEFICIO A INSTITUCION ADEPES, VIAJE A TRAER FERTILIZANTES DE INSTICTUCION ADEPES YA QUE ELLOS BENEFICIAN CON ESTOS INSUMOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, VIAJE DE TEGUCIGALPA A LAS ALDEAS LOS TABLONES Y LA CONCEPCION, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,675.00, CHEQUE NO: 00015848 A FAVOR DE JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,675.00		
TOTAL:							10,675.00	10,675.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0813197500185 GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
331	GPDA	6/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1498	0813197500185	PAGO POR APOYAR EN EL PROCESO DE LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 DE LA CONTADURIA Y DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2023, PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015852 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ		15,000.00		
332	PAGP	6/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1498	0813197500185	PAGO POR APOYAR EN EL PROCESO DE LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 DE LA CONTADURIA Y DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2023, PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015852 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	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: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
333	GPDA	7/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1499	0802198800203	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO 2024 EN LA CANCHITA SINTETICA ALUBAREN CENTRO, FACTURA NO: 002-005-01-00126267 POR L.306.02, FACTURA NO: 007-002-01-00080399 POR L.1,028.64, SUMAN UN TOTAL DE L.1,334.66, CHEQUE NO: 00015853 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO		1,334.66	
334	PAGP	7/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1499	0802198800203	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO 2024 EN LA CANCHITA SINTETICA ALUBAREN CENTRO, FACTURA NO: 002-005-01-00126267 POR L.306.02, FACTURA NO: 007-002-01-00080399 POR L.1,028.64, SUMAN UN TOTAL DE L.1,334.66, CHEQUE NO: 00015853 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO	1,334.66		
TOTAL:								1,334.66	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0802195800057 PAULA LOPEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
337	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1501	0802195800057	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER QUE SOLICITA AYUDA, YA QUE TIENE CITA PARA EL HOSPITAL ESCUELA EN FECHA: 13/02/2024, PADECE ENFERMEDAD DE LA MATRIS, ES MADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015855 A FAVOR DE PAULA LOPEZ		2,000.00			
338	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1501	0802195800057	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER QUE SOLICITA AYUDA, YA QUE TIENE CITA PARA EL HOSPITAL ESCUELA EN FECHA: 13/02/2024, PADECE ENFERMEDAD DE LA MATRIS, ES MADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015855 A FAVOR DE PAULA LOPEZ	2,000.00				
TOTAL:								2,000.00		2,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0802197200006 FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
339	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1502	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000155, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 10 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, MESES: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,450.00, CHEQUE NO: 00015856 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO		3,450.00			
340	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1502	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000155, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 10 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, MESES: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,450.00, CHEQUE NO: 00015856 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	3,450.00				
TOTAL:							3,450.00	3,450.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0802198800035 MARIA BENTURA CASTRO RAMIREZ					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
345	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1505	0802198800035	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: LORENZO FRANCISCO GARCIA CASTRO, DECIMO GRADO BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL CIENCIAS HUMANIDADES EN EL A?O 2024, INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE UN PAQUETE DE LIBROS I SEMESTRE 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, GASTO DE MATRICULA, YA QUE ES UN JOVEN DESEMPLEADO Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO: 00015859 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE: MARIA BENTURA CASTRO RAMIREZ		1,200.00		
346	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1505	0802198800035	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: LORENZO FRANCISCO GARCIA CASTRO, DECIMO GRADO BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL CIENCIAS HUMANIDADES EN EL A?O 2024, INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE UN PAQUETE DE LIBROS I SEMESTRE 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, GASTO DE MATRICULA, YA QUE ES UN JOVEN DESEMPLEADO Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO: 00015859 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE: MARIA BENTURA CASTRO RAMIREZ	1,200.00			
TOTAL:							1,200.00	1,200.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0802198600086 ERIKA XIOMARA NUÑEZ MUNGUIA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
347	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1506	0802198600086	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: VICTOR JOSUE GARCIA NUÑEZ, DECIMO GRADO BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL CIENCIAS HUMANIDADES EN EL AÑO 2024, INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE UN PAQUETE DE LIBROS I SEMESTRE 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, GASTO DE MATRICULA, YA QUE ES UN JOVEN DESEMPLEADO Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO: 00015860 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ERIKA XIOMARA NUÑEZ MUNGUIA				1,200.00	
348	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1506	0802198600086	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: VICTOR JOSUE GARCIA NUÑEZ, DECIMO GRADO BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL CIENCIAS HUMANIDADES EN EL AÑO 2024, INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE UN PAQUETE DE LIBROS I SEMESTRE 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, GASTO DE MATRICULA, YA QUE ES UN JOVEN DESEMPLEADO Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO: 00015860 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ERIKA XIOMARA NUÑEZ MUNGUIA	1,200.00				
TOTAL:									1,200.00	1,200.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0802196400060		PERSEVERANDA PEREZ MUNGUIA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
349	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1507	0802196400060	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: OLVIN ESAU ORDO?EZ PEREZ, NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA III CICLO EN EL A?O 2024, INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE LIBROS 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, OTRO GASTO REFLEJADO EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SUS PADRES SON PERSONAS MAYORES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015861 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: PERSEVERANDA PEREZ MUNGUIA		1,100.00		
350	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1507	0802196400060	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: OLVIN ESAU ORDO?EZ PEREZ, NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA III CICLO EN EL A?O 2024, INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE LIBROS 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, OTRO GASTO REFLEJADO EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SUS PADRES SON PERSONAS MAYORES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015861 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: PERSEVERANDA PEREZ MUNGUIA	1,100.00			
TOTAL:							1,100.00	1,100.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0802198900164 DORILA ISIDRO HERNANDEZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
351	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1508	0802198900164	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: ELVIS ARIEL MEDINA ISIDRO, NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA III CICLO EN EL A?O 2024, INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE LIBROS 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, OTRO GASTO REFLEJADO EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015862 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: DORILA ISIDRO HERNANDEZ		1,100.00		
352	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1508	0802198900164	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: ELVIS ARIEL MEDINA ISIDRO, NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA III CICLO EN EL A?O 2024, INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE LIBROS 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, OTRO GASTO REFLEJADO EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015862 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: DORILA ISIDRO HERNANDEZ	1,100.00			
TOTAL:							1,100.00	1,100.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0802198700180		SOFIA GARCIA ORDOÑEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
353	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1509	0802198700180	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: RUTH SARAI MUNGUIA GARCIA, MODALIDAD III CICLO, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA, EN EL AÑO 2024, INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE LIBROS 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, OTRO GASTO REFLEJADO EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015863 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: SOFIA GARCIA ORDOÑEZ		1,100.00	
354	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1509	0802198700180	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: RUTH SARAI MUNGUIA GARCIA, MODALIDAD III CICLO, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA, EN EL AÑO 2024, INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE LIBROS 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, OTRO GASTO REFLEJADO EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015863 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: SOFIA GARCIA ORDOÑEZ	1,100.00		
TOTAL:							1,100.00	1,100.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0802200500121		OSCAR LEXELIER CRUZ VASQUEZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
357	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1511	0802200500121	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DE NOMBRE: OSCAR LEXELIER CRUZ VASQUEZ, YA QUE EL SALIO DE SU LUGAR DE ORIGEN ALUBAREN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA CUMPLIR SUS SUE?OS DE PROFESIONALIZARSE OBTENIENDO UN TITULO EN EDUCACION SUPERIOR, POR LO QUE LE INCURREN MUCHOS GASTOS COMO SER GASTOS DE TRANSPORTE, COMPRA DE LIBROS, PAGO MATRICULA Y ALQUILER DE APARTAMENTO EN ESTA CIUDAD EN MENCION, ES UN JOVEN DESEMPLEADO Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015865				5,000.00		
358	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1511	0802200500121	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DE NOMBRE: OSCAR LEXELIER CRUZ VASQUEZ, YA QUE EL SALIO DE SU LUGAR DE ORIGEN ALUBAREN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA CUMPLIR SUS SUE?OS DE PROFESIONALIZARSE OBTENIENDO UN TITULO EN EDUCACION SUPERIOR, POR LO QUE LE INCURREN MUCHOS GASTOS COMO SER GASTOS DE TRANSPORTE, COMPRA DE LIBROS, PAGO MATRICULA Y ALQUILER DE APARTAMENTO EN ESTA CIUDAD EN MENCION, ES UN JOVEN DESEMPLEADO Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015865		5,000.00				



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0802198800024 YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
361	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1513	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000170 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 24/11/2023 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL INGENIEROS QUE VINIERON A REVISAR EL LOCAL DONDE SE HARA PARQUE INFANTIL ALUBAREN, ACTIVIDADES DIA 30 NOVIEMBRE 2023, 01,04,05 Y 07 DE DICIEMBRE 2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN COLABORACION DECORACION NAVIDE?A EN EL PARQUE MUNICIPAL ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,536.25, CHEQUE NO: 00015867 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA		3,536.25				
362	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1513	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000170 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 24/11/2023 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL INGENIEROS QUE VINIERON A REVISAR EL LOCAL DONDE SE HARA PARQUE INFANTIL ALUBAREN, ACTIVIDADES DIA 30 NOVIEMBRE 2023, 01,04,05 Y 07 DE DICIEMBRE 2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN COLABORACION DECORACION NAVIDE?A EN EL PARQUE MUNICIPAL ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,536.25, CHEQUE NO: 00015867 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA	3,536.25					
TOTAL:							3,536.25	3,536.25				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0802199700119 KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
335	GPDA	7/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1500	0802199700119	PAGO A DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00015854 A FAVOR DE KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA			10,000.00		
336	PAGP	7/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1500	0802199700119	PAGO A DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MES DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO: 00015854 A FAVOR DE KELLYN SUYAPA MEDINA VILLALTA	10,000.00				
TOTAL:							10,000.00		10,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0802197200006		FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
341	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1503	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000156, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DISTRITRAL DE EDUCACION, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 10 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, MESES: AGOSTO A DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L, 4,312.5, CHEQUE NO: 00015857 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO			4,312.50	
342	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1503	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000156, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DISTRITRAL DE EDUCACION, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 10 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, MESES: AGOSTO A DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L, 4,312.5, CHEQUE NO: 00015857 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	4,312.50			
TOTAL:							4,312.50		4,312.50	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
397	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024				80.00	
427	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	204		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2024				12.50	
442	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	209		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024				60.00	
TOTAL:									0.00	152.50	
SALDO:										152.50	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta:	5121	Impuestos Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	4	Sobre Extracción y Explotación de Recursos		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		
0			0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
397	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024		500.00
400	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	195		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DEL A?O 2024		350.00
403	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	196		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO DEL A?O 2024		450.00
406	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	197		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE FEBRERO DEL A?O 2024		300.00
409	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	198		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,200.00
412	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	199		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024		150.00
415	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	200		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO DEL A?O 2024		650.00
418	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	201		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO DEL A?O 2024		100.00
430	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	205		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,100.00
433	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	206		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO DEL A?O 2024		200.00
436	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	207		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024		300.00
439	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	208		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024		200.00
445	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	210		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DEL A?O 2024		100.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

448	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024	500.00
TOTAL:						0.00
SALDO:						6,100.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios								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	
400	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	195		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DEL A?O 2024				1,025.40	
418	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	201		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO DEL A?O 2024				1,300.00	
430	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	205		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024				228.08	
436	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	207		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024				1,300.00	
448	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024				250.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
439	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	208		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024			36.00		
448	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024			778.25		
451	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	212		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024			1,556.50		
							TOTAL:	0.00	2,370.75		
							SALDO:		2,370.75		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Recargos municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
397	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024		2.76	
427	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	204		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DEL A?O 2024		16.42	
442	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	209		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO DEL A?O 2024		0.76	
TOTAL:							0.00	19.94	
SALDO:								19.94	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Intereses moratorios municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
427	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	204		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DEL A?O 2024		162.64	
442	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	209		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO DEL A?O 2024		4.52	
TOTAL:							0.00	167.16	
SALDO:								167.16	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.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	
397	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	194		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024		4,900.00	
400	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	195		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,500.00	
403	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	196		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO DEL A?O 2024		2,000.00	
406	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	197		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE FEBRERO DEL A?O 2024		500.00	
409	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	198		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,550.00	
412	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	199		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024		13,000.00	
415	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	200		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,500.00	
421	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	202		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DEL A?O 2024		60.00	
424	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	203		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024		460.00	
430	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	205		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,700.00	
436	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	207		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024		600.00	
448	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	211		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL A?O 2024		1,550.00	
TOTAL:								29,320.00	
SALDO:								29,320.00	
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5321		Venta de Servicios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios						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	
424	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	203		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024		360.00	
TOTAL:							0.00	360.00	
SALDO:								360.00	

JEIDY.MEDINA

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

95



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas							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		
303	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1483	0802195700119	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR # 1 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024, CON CHEQUE NO: 00015837	9,625.00			
305	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1484	0802198800115	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE REGIDORA # 2 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015838, REALIZANDO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,625.00			
307	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1485	0802197700135	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR #3 JAYME OMAR ORDO?EZ NU?EZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015839, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,625.00			
309	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1486	0824197300364	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR #4 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015840, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,625.00			
311	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1487	0802198200167	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORA #5 SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015841, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,625.00			
313	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1488	0802198200065	PAGO DE PLANILLA DE REGIDOR #6 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 31 ENERO 2024 CON CHEQUE NO: 00015842, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,625.00			
TOTAL:							57,750.00	0.00		
SALDO:							57,750.00			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Prestaciones Sociales								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			
317	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1491	0802198400241	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, INICIO A LABORAR DESDE 01 DE FEBRERO DEL A?O 2022 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 2023, I CUOTA 30% POR LA CANTIDAD DE L.18,809.44 CHEQUE NO: 00015845 A FAVOR DE JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ	18,809.44				
359	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1512	0802195900087	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO ENCARGADO DE BODEGA ALCALDIA MUNICIPAL, INICIO A LABORAR DESDE 01 DE MAYO DEL A?O 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023, I CUOTA 20% POR LA CANTIDAD DE L.14,721.85 CHEQUE NO: 00015866 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON	14,721.85				
TOTAL:							33,531.29			0.00	
SALDO:							33,531.29				



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6123		Mantenimiento y Reparación de Bienes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Bienes						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	
327	GPDA	5/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1496	0821199200056	PAGO 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO A LA SALIDA DEL CASCO URBANO HACIA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL HATILLO, ALUBAREN, ENTRE ELLOS: LIJADO Y PINTADO DE VERJAS, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,005.00, CHEQUE NO: 00015850 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ALVARADO PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	12,005.00		
TOTAL:							12,005.00	0.00	
SALDO:							12,005.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta:		6126	Servicios Comerciales y Financieros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Servicios Comerciales y Financieros						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:			
		0					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
343	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1504	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000158, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 30 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, MESES: AGOSTO A DICIEMBRE 2023, ACLARAR QUE SE APLICO DESCUENTO DE 13 DIAS MES DICIEMBRE POR FALLO DE INTERNET, DIAS QUE NO SE PAGARON, PAGO POR LA CANTIDAD DE L, 25,491.71 CHEQUE NO: 00015858 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	25,491.71			
TOTAL:							25,491.71	0.00		
SALDO:							25,491.71			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6127		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
319	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1492	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN LOS DIAS: 25 Y 26 DE ENERO 2024, EN REUNION CON EL DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DNPR, PARA SOCIALIZAR Y ACORDAR LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EL PARQUE BENEFICIARA A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO YA QUE SERA UN SANO ENTRETENIMIENTO, GESTIONES DIA 25 Y 26 SOBRE EL MISMO TEMA, GASTOS DE ALIMENTACION DIA 25 Y 26 L.1,200.00, GASTOS COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO EN GESTIONES DE DIA 25 Y 26 L.1,245.25, GASTOS DE HOSPEDAJE DE DIA 25 L.600.00. SUMAN UN TOTAL DE L.3,045.25, CHEQUE NO: 00015846	3,045.25		
321	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1493	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA EN FECHA 30/01/2024, TRAMITES BANCARIOS: DEPOSITOS INGRESOS DE CAJA A LA CUENTA DE AHORROS, ACTUALIZACION DE LIBRETAS CUENTAS DE LA ALCALDIA, CANCELACION PAGOS A LA ENEE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL AMBOS UBICADOS EN ALUBAREN CENTRO, A TRAER NUEVAS CHEQUERAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTO POR COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO EN ESTA GESTION, LA CUAL SE LE REEMBOLSAN L.1,000.00 AMPARADOS EN MANUAL DE VIATICOS , SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO: 00015847	1,900.00		
TOTAL:							4,945.25	0.00	
SALDO:							4,945.25		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza						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	
366	GPDA	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1515	0802200100156	GASTO DE FACTURA NO: 014-001-01-00219900, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LA CUAL FIRMA SOLICITUD DE REQUISICION DE MATERIALES JEFES DE AREAS, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00015869	13,500.00		
TOTAL:							13,500.00	0.00	
SALDO:							13,500.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.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			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
323	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1494	0815198800002	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION FREIGHTLIN, COLOR: BLANCO, PLACA: HBD4902 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, 1 VIAJE REALIZADO EN FECHA: 06/11/2023, A BENEFICIO A INSTITUCION ADEPES, VIAJE A TRAER FERTILIZANTES DE INSTICTUCION ADEPES YA QUE ELLOS BENEFICIAN CON ESTOS INSUMOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, VIAJE DE TEGUCIGALPA A LAS ALDEAS LOS TABLONES Y LA CONCEPCION, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,675.00, CHEQUE NO: 00015848 A FAVOR DE JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,675.00	
325	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1495	0802197300005	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA, QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA YA QUE SE ENCUENTRA SIN RECURSO EFECTIVO, SU COMPA?ERO DE HOGAR ESTA MAL DE SALUD POR LO QUE NECESITA CUBRIR ALGUNOS GASTOS, TAMBIEN PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015849	5,000.00	
331	GPDA	6/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1498	0813197500185	PAGO POR APOYAR EN EL PROCESO DE LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 DE LA CONTADURIA Y DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2023, PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00015852 A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	15,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

333	GPDA	7/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1499	0802198800203	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO 2024 EN LA CANCHITA SINTETICA ALUBAREN CENTRO, FACTURA NO: 002-005-01-00126267 POR L.306.02, FACTURA NO: 007-002-01-00080399 POR L.1,028.64, SUMAN UN TOTAL DE L.1,334.66, CHEQUE NO: 00015853 A FAVOR DE CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO	1,334.66	
337	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1501	0802195800057	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER QUE SOLICITA AYUDA, YA QUE TIENE CITA PARA EL HOSPITAL ESCUELA EN FECHA: 13/02/2024, PADECE ENFERMEDAD DE LA MATRIS, ES MADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015855 A FAVOR DE PAULA LOPEZ	2,000.00	
339	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1502	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000155, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 10 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, MESES: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,450.00, CHEQUE NO: 00015856 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO	3,450.00	
361	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1513	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000170 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 24/11/2023 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL INGENIEROS QUE VINIERON A REVISAR EL LOCAL DONDE SE HARA PARQUE INFANTIL ALUBAREN, ACTIVIDADES DIA 30 NOVIEMBRE 2023, 01,04,05 Y 07 DE DICIEMBRE 2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN COLABORACION DECORACION NAVIDE?A EN EL PARQUE MUNICIPAL ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,536.25, CHEQUE NO: 00015867 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA	3,536.25	
TOTAL:							40,995.91	0.00
SALDO:							40,995.91	

JEIDY.MEDINA

Moneda: Lempiras (L)

0

0.00

0



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

351	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1508	0802198900164	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: ELVIS ARIEL MEDINA ISIDRO, NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA III CICLO EN EL A?O 2024, INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE LIBROS 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, OTRO GASTO REFLEJADO EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015862 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: DORILA ISIDRO HERNANDEZ	1,100.00
353	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1509	0802198700180	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: RUTH SARAI MUNGUIA GARCIA, MODALIDAD III CICLO, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA, EN EL A?O 2024, INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA DE LIBROS 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, OTRO GASTO REFLEJADO EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00015863 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: SOFIA GARCIA ORDO?EZ	1,100.00
355	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1510	0815198800124	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE NOMBRE: FLOR MARIA RUIZ OSORTO, MODALIDAD DE EDUCACION MEDIA BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CIENCIAS Y HUMANIDADES ONCEAVO GRADO, EN EL A?O 2024, INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, APOYO PARA CUBRIR GASTOS, COMPRA UN PAQUETE DE LIBROS I SEMESTRE 2024, GASTO CUOTA DE SECRETARIA, PAGO DE CUOTA ANUAL QUE INCLUYE SUS LIBROS REFLEJADOS EN CIRCULAR ADMINISTRATIVA 2024, SU MADRE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTUDIANTE QUE NO TIENE LA COLABORACION DE UN PADRE, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,250.00, CHEQUE NO: 00015864 SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: VILMA ESMERALDA RUIZ OSORTO	1,250.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

357	GPDA	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1511	0802200500121	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DE NOMBRE: OSCAR LEXELIER CRUZ VASQUEZ, YA QUE EL SALIO DE SU LUGAR DE ORIGEN ALUBAREN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA CUMPLIR SUS SUE?OS DE PROFESIONALIZARSE OBTENIENDO UN TITULO EN EDUCACION SUPERIOR, POR LO QUE LE INCURREN MUCHOS GASTOS COMO SER GASTOS DE TRANSPORTE, COMPRA DE LIBROS, PAGO MATRICULA Y ALQUILER DE APARTAMENTO EN ESTA CIUDAD EN MENCIÓN, ES UN JOVEN DESEMPLEADO Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00015865	5,000.00	
TOTAL:							11,950.00	0.00
SALDO:							11,950.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

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