



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1111	Caja	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Caja General		25,000.00	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
2065	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	284		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE AGOSTO DEL A?O 2024	300.00	
2066	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	284		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE AGOSTO DEL A?O 2024		300.00
2074	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024	734.27	
2075	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024		734.27
2077	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024	1,155.26	
2078	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024		1,155.26
2080	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	287		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE AGOSTO DEL A?O 2024	100.00	
2081	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	287		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE AGOSTO DEL A?O 2024		100.00
2083	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024	739.98	
2084	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024		739.98
2086	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024	302.78	
2087	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024		302.78
2089	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	290		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL A?O 2024	1,300.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2090	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	290	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL A?O 2024		1,300.00
2092	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	291	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO DEL A?O 2024	300.00	
2093	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	291	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO DEL A?O 2024		300.00
TOTAL:						4,932.29	4,932.29
SALDO:						25,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								1,765,906.34	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1011712413	CUENTA UNICA DEL TESORO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1542	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	0802195700119	PAGO DE 4 DIETAS A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016272		19,250.00
1544	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	0802198800115	PAGO DE 4 DIETAS A REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016273		19,250.00
1546	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	0824197300364	PAGO DE 4 DIETAS A REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016274		19,250.00
1548	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1937	0802198200167	PADO DE 4 DIETA A REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016275		19,250.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1550	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1938	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016276	19,250.00
1552	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1939	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 27,000.00, CHEQUE NO: : 00016277	27,000.00
1554	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1940	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: : 00016278	30,000.00
1556	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1941	0802198500187	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 18,000.00, CHEQUE NO: : 00016279	18,000.00
1558	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1944	0802198500187	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: : 00016279	9,000.00
1560	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1945	0802198300111	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: : 00016280	9,000.00
1562	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL , LA CANTIDAD DE L. 18,000.00 CHEQUE NO: 00016281	18,000.00
1564	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1947	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.28,000.00 CHEQUE NO: 00016282	28,000.00
1566	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1948	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.22,000.00 CHEQUE NO: 00016283	22,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1568	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1949	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 24,000.00 CHEQUE NO: 00016284	24,000.00
1570	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1950	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.23,000.00 CHEQUE NO: 00016285	23,000.00
1572	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1951	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.24,000.00 CHEQUE NO:00016286.	24,000.00
1574	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, LA CANTIDAD DE L. 23,000.00 CHEQUE NO: 00016287	23,000.00
1576	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1953	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, A DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. LA CANTIDAD DE L 23,000.00, CHEQUE NO: 00016288	23,000.00
1578	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1954	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, A DEFENSORA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L 23,000.00, CHEQUE NO: 00016289	23,000.00
1580	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, LA CANTIDAD DE L.23,000.00 CHEQUE NO: 00016290	23,000.00
1582	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L.20,000.00 CHEQUE NO: 00016291	20,000.00
1584	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 19,000.00 CHEQUE NO: 00016292	19,000.00
1586	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L.19,000.00 CHEQUE NO: 00016293	19,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1588	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	0802199600108	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, MANTENIMIENTO DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016294	7,000.00
1590	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	0802199100215	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JULIO DEL A?O 2024, MANTENIMIENTO DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016295	7,000.00
1592	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	0802195700106	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.18,000.00 CHEQUE NO: 00016296	18,000.00
1593	APPB	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	0802195700106	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.18,000.00 CHEQUE NO: 00016296	18,000.00
1596	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	0802195700106	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016296	9,000.00
1598	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	0802198100395	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JULIO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016297	9,000.00
1600	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	0802197900132	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE ALUBAREN , POR LA CANTIDAD DE L.14,000.00 CHEQUE NO: 00016298	14,000.00
1602	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	0809199100072	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, EN APOYO A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL , POR LA CANTIDAD DE L.22,000.00 CHEQUE NO: 00016299	22,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
1604	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	0802196800047	10,000.00
					APOYO SOCIAL APROBADO EN SESION DE COORPORACION MUNICIPAL, PARA TEMPLO CATOLICO SAN LORENZO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PASTORAL, ECONOMICO Y COMITE DE FIESTA PATRONAL 2024, PARA QUE LA ALCALDIA MUNICIPAL PATROCINE LOS PREMIOS PARA EL CONCURSO DE CONJUNTOS MUSICALES QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 03 DE AGOSTO 2024, EN CONMEMORACION A LA FIESTA EN HONOR A SAN LORENZO 2024, APOYO CON LA CANTIDAD DE 10,000.00, CHEQUE NO: 00016300, SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DEL CONSEJO PASTORAL: EMMA EDIC CASTILLO MARTINEZ.	
1606	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	0813197500185	30,000.00
					PAGO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA, APOYO EN ACTIVIDADES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, CON LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA Y CATASTRO EN EL DESARROLLO, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00016301.	
1608	PAGP	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	0802196500089	5,000.00
					APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: CARMELA SILVA RAMIREZ, QUIEN SOLICITA AYUDA PARA REALIZARSE UN IRM CEREBRAL CONFECUTADA, EL DIA 07 AGOSTO DEL A?O 2024, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016302, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPA? ERO DE HOGAR DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1610	PAGP	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016303, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1612	PAGP	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016304, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1613	APPB	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016303, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1617	TECB	5/8/2024	OPERACION BANCARIA	59		registro de traslado de fondos para cubrir gastos de la transferencia recibida para inversion	603,974.87
1617	TECB	5/8/2024	OPERACION BANCARIA	59		registro de traslado de fondos para cubrir gastos de la transferencia recibida para inversion	2,415,899.47
1619	PAGP	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	0802200200134	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00016305.	4,000.00
1621	PAGP	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	0801198509943	PAGO DEL 40% DE CONTRATO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.80,000.00, CHEQUE NO: 00016306 A FAVOR DE GERARDO MANUEL LANZA ANDINO, QUEDANDO PENDIENTE UN ULTIMO PAGO DEL 40%.	80,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1623	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	0802199400185	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00016307 A FAVOR DE LESVIA DINORA GODOY BACA.	12,000.00
1625	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	0802199200135	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AGUSTINA GODOY MENDOZA, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00016308.	9,000.00
1627	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	0802199700268	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AMINDA MENDOZA PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016309	9,000.00
1629	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1976	0821199100066	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016310	9,000.00
1631	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1977	0802198900236	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESLY YOJANA ORDO?EZ RUBI POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016311.	9,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1633	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1978	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016312, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00.	9,000.00
1635	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	0802198300002	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ODILIA MEDINA LOPEZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016313.	9,000.00
1637	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1980	0802198700077	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE VOLUNTARIA ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA REINA ISABEL SIERRA VASQUEZ POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00016314.	15,000.00
1639	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1981	0802199000097	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA BESSY ISABEL ORTIZ RAMIREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LILIAN SUYAPA MEDINA MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016315.	9,000.00
1641	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	0802198400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DEL TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PEDRO MENDOZA REYES POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016316.	9,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1643	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1983	0802199700084	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CHRYSMY SULAY GODOY MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016317.	9,000.00
1645	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1984	0802200300049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLENY GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDY LIZBETH VELASQUEZ GODOY POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016318	9,000.00
1647	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016319.	9,000.00
1649	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1986	0802200100114	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MERLIN BANESA MUNGUIA BARDALES, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016320.	9,000.00
1651	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1987	0802200500032	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MERARY ABIGAIL CASTILLO RAMIREZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016321.	9,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1653	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1988	0804198400791	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA ALVARADO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016322.	9,000.00
1655	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1989	0821196100014	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA PRINCIPAL SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016323, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:JOSE ANTONIO ALVARADO MEDINA.	12,600.00
1657	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1990	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO CHEQUE NO.00016324.	2,000.00
1659	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1991	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES CHEQUE NO.00016325.	2,000.00
1661	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1992	0802196600026	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE TORIBIO PEREZ MENDOZA CHEQUE NO.00016326.	2,000.00
1663	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1993	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016327.	2,000.00
1665	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1994	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES CHEQUE NO.00016328.	2,000.00
1667	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1995	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO CHEQUE NO.00016329.	2,000.00
1669	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1996	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R CHEQUE NO.00016330.	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1671	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1997	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA CHEQUE NO.00016331.	2,000.00
1673	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1998	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016332.	2,000.00
1675	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1999	0802198100468	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE BENEDICTO MEDINA CHEQUE NO.00016333.	2,000.00
1677	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2000	0802198600156	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ CHEQUE NO.00016334.	2,000.00
1679	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2001	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES CHEQUE NO.00016335.	2,000.00
1681	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2002	0802196600026	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE TORIBIO PEREZ MENDOZA CHEQUE NO.00016336.	2,000.00
1683	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2003	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016337.	2,000.00
1685	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2004	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES CHEQUE NO.00016338.	2,000.00
1687	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2005	0802197300066	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES ABRIL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016339.	4,000.00
1689	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2006	0802197600071	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES MAYO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016340.	4,000.00
1691	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2007	0802197000073	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES JUNIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016341.	4,000.00
1693	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2008	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016342.	12,000.00
1695	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	0802198100468	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016343.	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1697	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2010	0606198401374	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016344.	4,000.00
1703	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	0802199600010	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: MAYO Y JUNIO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00 CHEQUE NO: 00016345.	8,000.00
1705	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	0821198100108	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016346.	3,000.00
1707	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2013	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016347.	3,000.00
1709	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016348.	3,000.00
1711	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2015	0801199913618	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016349.	3,000.00
1713	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2016	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016350.	3,000.00
1715	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	0801199913618	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016351.	3,000.00
1717	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2018	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016352.	3,000.00
1719	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016353.	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Año	Código	Detalle	Importe
1721	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	0815198600191	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: XIOMARA DE JESUS AMADOR CASTRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION PARA SU FAMILIA Y OTROS GASTOS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,800.00, CHEQUE NO:00016354.	1,800.00
1723	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016355.	3,000.00
1725	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016356.	3,000.00
1727	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2023	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016357.	3,000.00
1729	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	0801198121432	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016358.	3,000.00
1731	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2025	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN MANTENIMIENTO(CHAPIA, FUMIGACION)DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO EN EL CASCO URBANO, SALIDA A LA COMUNIDAD EL HATILLO, PERIODO DE EJECUCION 30 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DEL 12 DE JUNIO 2024 AL 12 DE JULIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00, CHEQUE NO: 00016359 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	7,000.00
1733	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2026	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016751 POR COMPRA DE 1,000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS HONDURAS DE 5600 PEPSI, MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (SECTOR VIVIENDA) DE LAS DIFERENTES CASERIOS DE ALDEAS: ALUBAREN CENTRO, RIO ARRIBA, LA CONCEPCION Y LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 230,000.00, CHEQUE NO:00016360 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ.	230,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1735	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016752 POR COMPRA DE MATERIALES, EN APOYO SOCIAL PARA LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDA DEL SE?OR TIBURCIO GARCIA ISIDRO, ORIGINARIO DE CASERIO EL JICARO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, YA QUE EL PRESENTO SOLICITUD EN FECHA: 22/05/2024, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CONTABA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,100.00, CHEQUE NO:00016361 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.	4,100.00
1737	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2028	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016753, POR COMPRA DE MATERIALES LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE TUMULOS EN CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 12,925.00, CHEQUE NO:00016362 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.	12,925.00
1739	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2029	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016754, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA LA IGLESIA BAUTISTA MONTE SINAI, UBICADA EN EL CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA IGLESIA ANTES MENCIONADA, YA QUE ESTA EN MAL ESTADO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 50,290.00, CHEQUE NO:00016363 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.	50,290.00
1741	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2030	0802198100468	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G. OSCAR ARNULFO FIALLOS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016364.	4,000.00
1743	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2031	0802199200115	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:AUDULIA MENDOZA MEDINA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE A CARGO DOS NIETOS Y ELLOS NECESITAN EL DEBIDO CUIDADO, COMO ALIMENTOS E HIGIENE, ELLA ES PERSONA DE MAYOR EDAD, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016365.	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1745	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2032	0802198900260	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: MARTA ELENA PEREZ PEREZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA YA QUE A SIDO POST OPERADA DE OOFORRECTOMIA PARCIAL DE OVARIO IZQUIERDO MAS BIOPSIA DE OVARIO DERECHO, QUISTE HEMORRAGICO PEQUEÑO DE OVARIO DERECHO, EL APOYO ES PARA CUBRIR GASTOS EN REALIZACION DE EXAMENES Y OTRO GASTITO MENOR EN SUS TRATAMIENTOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016366.	2,000.00
1747	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2033	0802198800227	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 08 METROS DE LARGO, POR 07 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SEÑORA: BERNARDA GARCIA, UBICADA EN EL CASERIO, EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,100.00, CHEQUE NO: 00016367 A FAVOR DE EDILBERTO VASQUEZ HERRERA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	9,100.00
1749	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2034	0802197100069	PAGO DE APOYO CON INCENTIVO A LOS (5) DOCENTES VOLUNTARIOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), CON CODIGO NO: 0801313107 Y CODIGO SACE: 080101528M10 SUB-SEDE DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APOYO PARA PAGO DE TUTORIAS MENSUALES, YA QUE LOS ESTUDIANTES VIENEN DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 45,000.00, CHEQUE NO: 00016368, SALE A NOMBRE DE BILHA RUTH ARTEAGA ZELAYA QUIEN ES MAESTRA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	45,000.00
1751	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2035	0802199300094	PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MESES: MAYO Y JUNIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00016369 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ.	20,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1753	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2036	0802198500267	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016370.	4,000.00
1755	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2037	0802198500355	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016371.	4,000.00
1757	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2038	0802200400102	APOYO ECONOMICO A JOVEN MUJER DE NOMBRE: YENI MELISA BACA LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, YA QUE ES MADRE, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016372.	2,000.00
1759	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2039	0802199400113	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 3,733.34, SE APLICO LA DEDUCCION DE DOS DIAS, POR NO HACERSE PRESENTE A SU TRABAJO, SEGUN EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE ESTE CENTRO EDUCATIVO, CHEQUE NO: 00016373.	3,733.34
1761	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2040	0802197700041	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: ERIBERTO RAUDALES GARCIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PADRE DE FAMILIA, SE DEDICA A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L. 3,200.00, CHEQUE NO:00016374.	3,200.00
1763	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2041	0802198700033	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: CESAR ANTONIO PEREZ PEREZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADO POR LO QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016375.	3,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1764	APPB	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016319.	9,000.00
1767	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2042	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016376.	9,000.00
1769	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2043	0508200100032	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ROSA IBETH GONZALES MURILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ALIMENTACION PARA SUS HIJOS, ELLA RECIENTE A DADO A LUZ UNA BEBE, POR LO QUE TAMBIEN NECESITA CUBRIR GASTITOS PARA EL CUIDADO DEL MISMO, ES MADRE DESEMPLEADA, SU COMPARTERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016377.	1,500.00
1771	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2044	0802198500267	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016378.	4,000.00
1773	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2045	0802198500287	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE FELIX CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION), YA QUE ES PADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD CON POCAS CAPACIDADES FISICAS PARA TRABAJAR EN LA AGRICULTURA, ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016379.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1775	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2046	0802198100015	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: BENITA MENDOZA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, YA TIENEN POCAS FUERZAS PARA TRABAJAR, TAMBIEN DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016380.	1,500.00
1777	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2047	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE UN CUARTO CON MEDIDAS DE 7 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ANCHO EN VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, DE LA SEÑORA: ANA MARIBEL OSORTO GODOY, UBICADA EN EL CASERIO, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00, CHEQUE NO: 00016381 A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,530.00
1779	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2048	0802200100061	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: EMERITA MENDOZA MUNGUIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00016382.	1,000.00
1781	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2049	0802198900019	PAGO TOTAL DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN INSTALACION DE LAMPARAS, REPARACIONES DE LINEAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN CASERIOS E INSTALACION ELECTRICA EN VIVIENDA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.29,260.00, CHEQUE NO: 00016383 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA.	29,260.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1783	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2050	0802199300187	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7 METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, UBICADA EN EL CASERIO, TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00016384 A FAVOR DE SANTOS MUNGUIA MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,010.00
1785	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2051	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7.50 METROS DE LARGO POR 5.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00016385 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,010.00
1787	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2052	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 8 METROS DE LARGO POR 5.5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA:TOMASA REYES LAGOS, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,190.00, CHEQUE NO: 00016386 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,190.00
1788	APPB	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2051	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7.50 METROS DE LARGO POR 5.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00016385 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,010.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1791	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2053	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7.50 METROS DE LARGO POR 5.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE? ORA: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO: 00016387 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,045.00
1793	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2054	0614198100223	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA PRIMER SEMANA TRAMO ENTRADA, DE CORAYCITO A CASERIO AMATES CENTRO, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 05 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00016388, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ.	12,500.00
1795	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2055	0802195900097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO, TRAMO DE ESCUELA DE CASERIO EL DIVISADERO A CASERIO CARRETO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,800.00, CHEQUE NO: 00016389, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ROSALI RAMIREZ CRUZ.	13,800.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1797	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2056	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA TRAMO ENTRADA DE CASERIO LAS PLACITAS HASTA EL CENTRO DE ESTE MISMO CASERIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 06 DE JULIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016390, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: EVARISTO GARCIA RAUDALES.	12,600.00
1799	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2057	0802197200064	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA TRAMO DESVIO DE CASERIO SAN ANTONIO A CASERIO EL DIVISADERO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 06 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 9 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,400.00, CHEQUE NO: 00016391, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: BERNARDINO CASTILLO GARCIA.	11,400.00
1801	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2058	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA SEGUNDA SEMANA TRAMO DE CASERIO LAS PLACITAS CENTRO HASTA EL DESVIO CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE JULIO 2024 AL 13 DE JULIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016392, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: EVARISTO GARCIA RAUDALES.	12,600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1803	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2059	0815196100162	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO SEGUNDA SEMANA TRAMO CARRETERA DE AMATES CENTRO HASTA LLEGAR A CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE REITOCA, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE JULIO 2024 AL 12 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 15 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.15,500.00, CHEQUE NO: 00016393, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: FIDEL VALDES CRUZ.	15,500.00
1805	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2060	0802198100133	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMININO DE NOMBRE:MARIA SATURNINA BUSTILLO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES Y DE URGENCIA, ELLA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SON DE LA TERCERA EDAD, YA CON POCAS CAPACIDADES PARA TRABAJAR, DE LO POCO QUE COSECHA DE LA AGRICULTURA PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016394.	3,000.00
1807	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2061	0802195700073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO (PRIMER SEMANA) CASERIO EL JICARAL, TRAMO CARRETERA JICARAL CENTRO AL DESVIO DEL CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JULIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 9 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,400.00, CHEQUE NO: 00016395, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: SILVERIO CASTILLO PEREZ.	11,400.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1809	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2062	0802195700073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO (SEGUNDA SEMANA), TRAMO CARRETERA DEL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA AL CASERIO JICARAL CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO 2024 AL 27 DE JULIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016396, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: SILVERIO CASTILLO PEREZ.	12,600.00
1811	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2063	0802197800144	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL DIVISADERO TRAMO DE CASA DEL SE?OR SEGUNDO MEDINA AL SECTOR FAMILIA LOS MUNGUIAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO 2024 AL 27 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 5 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 L.6,600.00, CHEQUE NO: 00016397, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: ELSA PEREZ MUNGUIA.	6,600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1813	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2064	0502197301271	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO EN CARRETERA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL CASERIO EL HATILLO, EXACTAMENTE EL TRAMO CUESTA DE LA CRUZ DE ESTE CASERIO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO 2024 AL 09 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00016398, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ALEXIS PINEDA AMAYA.	11,500.00
1815	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2065	0802199800089	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA JOVEN: KATERIN PATRICIA CRUZ BARDALES, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,080.00, CHEQUE NO: 00016399 A FAVOR DE NELSON MENDOZA GODOY, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,080.00
1817	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2066	0802196300047	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:PAULA MEDINA BARDALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD, AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016400.	5,000.00
1819	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2067	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000179, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 80 MEGAS, PRECIO UNITARIO: 62.5 CADA MEGA DE INTERNET MENSUAL, MESES: ENERO A JUNIO 2024,(6) MESES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.34,500.00 CHEQUE NO: 00016401 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO.	34,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024

Hora: 06:09 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1821	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2068	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000181, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 15 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, PRECIO UNITARIO: 50.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024, (6) MESES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,175.00, CHEQUE NO: 00016402 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO.	5,175.00
1823	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2069	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000182, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DISTRITRAL DE EDUCACION, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 15 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, PRECIO UNITARIO: 50.00, CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024 (6) MESES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L, 5,175.00 CHEQUE NO: 00016403 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO.	5,175.00
1825	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2070	0614197500103	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA DELMIRA ISIDRO OSEGUERA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016404.	5,000.00
1827	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2071	0802198300093	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: HECTOR HERNANDEZ ORTEGA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES EN SU HOGAR, EL ESTA DESEMPLEADO Y SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, CONVIVE CON SU MAMA QUIEN ES DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA DE CUIDADOS YA ESPECIALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016405.	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1828	APPB	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2055	0802195900097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO, TRAMO DE ESCUELA DE CASERIO EL DIVISADERO A CASERIO CARRETO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,800.00, CHEQUE NO: 00016389, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ROSALI RAMIREZ CRUZ.	13,800.00
1831	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2072	0802195900097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO, TRAMO DE ESCUELA DE CASERIO EL DIVISADERO A CASERIO CARRETO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,800.00, CHEQUE NO: 00016406, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ROSALI RAMIREZ CRUZ.	13,800.00
1833	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2073	0802197000054	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO VIVIENDA DE MATERIAL (ADOBE) QUE MIDE 08 METROS DE LARGO POR 6 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: SEBASTIAN ESPINOZA GONZALES, UBICADA EN EL CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,550.00, CHEQUE NO: 00016407 A FAVOR DE ISAAC RAMOS MONCADA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	4,550.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1835	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2074	1503198701327	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL (ADOBE) QUE MIDE 07 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA ELIA AMPARO PINEDA, UBICADA EN EL CASERIO LOS AMATES, ALDEA LOS TABLONES, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00016408 A FAVOR DE EDWIN MADGUIED CRUZ ORDO?EZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,015.00
1837	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2075	0802195800028	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL (ADOBE) QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ALBERTINA CASTILLO MENDOZA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,225.00, CHEQUE NO: 00016409 A FAVOR DE JOSE NU?EZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,225.00
1839	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2076	0802199100174	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 4 PUERTAS DE MATERIAL MADERA CON MEDIDAS DE 1.90 METROS DE ALTO Y 1.80 METROS DE ANCHO PARA VIVIENDA DEL SE?OR: ISIDRO BARDALES GODOY, UBICADA EN LA ALDEA LA CONCEPCION, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO: 00016410 A FAVOR DE BENIS ORLANDO CRUZ BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,045.00
1841	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2077	0802200000116	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE:HILDA MARLENY GARCIA BARDALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD CALCULOS EN LA VESICULA Y NECESITA DINERO PARA COSTEAR LOS GASTOS REALIZACION DE EXAMENES, COMPRA PINTA DE SANGRE Y GASTOS DE MOVILIZACION ESTO PREVIO A SU RESPECTIVA OPERACION, TIENE CITA EL 16 DE AGOSTO 2024, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016411.	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1843	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2078	0802199800161	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA POR ENFERMEDAD DE SU HIJO: MIGUEL ANGEL CASTRO MUNGUIA, TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL INFANTIL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, YA QUE ASE UN A?O EL NI?O PRESENTA DEPRESION DEL ESTERNON, PROVOCANDOLE DIFICULTAD PARA RESPIRAR, SE ENVIA PARA UNA MEJOR EVALUACION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, PARA GASTOS DE MOVILIZACION, ES MADRE AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,CHEQUE NO: 00016412.	1,500.00
1845	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2079	0802199300170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:VICENTE NU?EZ SILVA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES PADRE DE FAMILIA DE UNA BEBE RECIEN NACIDA, DESEMPLEADO, DEDICANDOSE POR LOS MOMENTOS A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016413.	1,000.00
1847	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2080	0802197700148	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO RENDICION DE CUENTAS SECTOR SALUD, MUNICIPIO DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, EL DIA 12 DE JULIO 2024, EN LA CANCHITA SINTETICA DE FUTBOL, CASCO URBANO DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, 100 PLATOS DE COMIDA(ALMUERZOS) A L.80 CADA UNO, Y 100 FRESCOS NATURALES A L.10.00 CADA UNO, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.9,000.00, CHEQUE NO:00016414 A FAVOR DE REINA MARADIAGA CRUZ.	9,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Código	Código	Detalle	Monto
1849	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2081	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-000019303 POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION EN INSTALACIONES DE LAMPARAS TIPO COBRA.SOW, FOCOS UD. C/REDUCTOR, EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, ENTRE ELLAS: EN EL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, BARRIO LA RONDA, BARRIO LA TEJERA ETC., SE PRESENTARA MAS A DETALLE LA FINALIDAD DE ESTE MATERIAL EN INFORME CUANDO SE REALIZE EL PAGO DE MANO DE OBRA DE ESTE TRABAJO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.24,196.00, CHEQUE NO:00016415 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA.	24,196.00
1851	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2082	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, III Y ULTIMA CUOTA 20% POR LA CANTIDAD DE L.12,539.63, CHEQUE NO: 00016416 A FAVOR DE JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ.	12,539.63
1853	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2083	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, III Y ULTIMA CUOTA 30% POR LA CANTIDAD DE L.22,082.78, CHEQUE NO: 00016417 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON.	22,082.78
1855	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2084	0801198309103	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO TESORERO Y CONTADOR MUNICIPAL, INICIO A LABORAR DESDE 25 DE ENERO 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023, II Y ULTIMA CUOTA 50% POR LA CANTIDAD DE L.26,200.00, CHEQUE NO: 00016418 A FAVOR DE MARLON DANERY RAUDALES ANDINO.	26,200.00
1857	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2085	0802198600156	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL, INICIO A LABORAR DESDE 01 DE MARZO DEL A?O 2022 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 2023, II Y ULTIMA CUOTA 30% POR LA CANTIDAD DE L.25,393.61, CHEQUE NO: 00016419 A FAVOR DE JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ.	25,393.61



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1859	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2086	0802199000202	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO, INICIO A LABORAR DESDE 01 DE JUNIO DEL A?O 2022 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023, II Y ULTIMA CUOTA 50% POR LA CANTIDAD DE L.21,140.59, CHEQUE NO: 00016420 A FAVOR DE JOSE BENEDICTO REYES LAGOS.	21,140.59
1861	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2087	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004413, 000-001-01-00004414, 000-001-001-01-00004415, 000-001-01-00004416, EN APOYOS SOCIALES SECTOR: CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA L.5.828.90, PARTICIPACION CIUDADANA L.5.505.90, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,334.80, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA ACTIVIDAD REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016421 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	11,334.80
1863	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2088	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004419, 000-001-01-00004420, 000-001-001-01-00004421, 000-001-01-00004432, EN APOYOS SOCIALES SECTOR: PARTICIPACION CIUDADANA L.1,900.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA(PROGRAMA MUJER) L.12,800.00, EJE SALUD(PROGRAMA MUJER) L.360, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.15,060.00, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA AYUDA BRINDADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016422 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	15,060.00
1865	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2089	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004394 Y 000-001-01-00004430, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, GASOLINA L.149.50, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.6,122.50, PARTICIPACION CIUDADANA L.2,415.10, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 8,687.10, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016423 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	8,687.10



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1867	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2090	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004423, 000-001-01-00004424, 000-001-01-00004429, 000-001-01-00004463, 000-001-01-00004471, 000-001-01-00004472, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.460.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.42,027.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.221.95, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 42,709.25, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016424 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	42,709.25
1869	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2091	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004427 Y 000-001-01-00004431, COMPRAS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(PAPELERIA PARA OFICINAS ALCALDIA MUNICIPAL) L.1,150.00, MUEBLES VARIOS DE OFICINA (1 VENTILADOR PARA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ALCALDIA MUNICIPAL) L.3,105.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 4,255.00, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016425 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	4,255.00
1871	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2092	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004433, 000-001-01-00004434, 000-001-01-00004435 POR COMPRA DE 99 CANASTAS EN APOYO A LAS MADRES, EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE ACTIVIDAD COORDINADA POR PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN QUIENES PREMIARON ESTAS CANASTAS, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EJE MUJER L.50,872.00, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016426 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	50,872.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1873	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004396, 000-001-01-00004397, 000-001-01-00004428, 000-001-01-00004473 POR COMPRA DE 81 GALONES DE GASOLINA L.10,530.00, 5 GALONES DE DIESEL L.550.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,080.00, ESTO PARA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS, OTROS GASTOS DE GASOLINA Y DIESEL EN APOYOS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016427 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	11,080.00
1875	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094	1502199600446	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE MATERIAL ADOBE DE 7 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: HECTOR ORLANDO ORTIZ MEDINA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,580.00, CHEQUE NO: 00016428 A FAVOR DE JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	6,580.00
1877	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2095	0802198900260	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: MARTA ELENA PEREZ PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA POR ENFERMEDAD ELLA FUE POST OPERADA DE OOFORRECTOMIA PARCIAL DE OVARIO IZQUIERDO MAS BIOPSIA DE OVARIO DERECHO, QUISTE HEMORRAGICO PEQUE?O DE OVARIO DERECHO, Y AHORA SE LE A COMPLICADO, PRESENTANDO MALESTARES ABDOMINALES, SANGRADO VAGINAL, POR LO QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016429.	3,000.00
1879	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2096	0802195400050	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOSE DAVID PEREZ SEVILLA QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES EN CUIDADOS PERSONALES, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, VIVE SOLO EN SU CASA DE HABITACION, ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO:00016430	4,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1881	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2097	0614198800100	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:EDITA NU?EZ SUAZO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DE FAMILIA SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016431.	1,000.00
1883	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2098	0802197700061	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: AMANDA OCHOA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016432.	1,000.00
1885	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2099	0802199300015	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJA: ISLY YAMILETH BACA GODOY, YA QUE FUE OPERADA DEL INTESTINO HACE 10 MESES, LA ESTA LLEVANDO A CITA DOS VECES AL MES A TEGUCIGALPA M.D.C. PARA CHEQUEO, TIENE CITA PARA EL DIA 23 DE AGOSTO 2024 A ESTE MISMO LUGAR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS GASTOS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016433.	1,500.00
1887	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2100	0802198200105	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO DE DESVIO EL PORTILLO A CENTRO DEL CASERIO EL TIZATE, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO 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 L.10,500.00, CHEQUE NO: 00016434, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: JUAN CARLOS SILVA GARCIA.	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024

Hora: 06:09 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
1889	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2101	0813197500185	PAGO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA, APOYO EN ACTIVIDADES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, CON LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA Y CATASTRO EN EL DESARROLLO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00016435.	15,000.00
1891	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2102	0802198000165	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:BLANCA NORMA CASTILLO CANALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016436.	800.00
1893	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2103	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00016436	13,500.00
1895	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2104	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016437	15,000.00
1896	APPB	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2103	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00016436	13,500.00
1898	APPB	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2104	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016437	15,000.00
1901	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2108	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00016437	13,500.00
1903	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2109	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016438	15,000.00
1905	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2110	0802198300111	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00016439	9,000.00
1907	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2111	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016440	9,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1909	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2112	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.14,000.00 CHEQUE NO: 00016341.	14,000.00
1911	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2113	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?O 2024, ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00 CHEQUE NO: 00016442	11,000.00
1913	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2114	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CHEQUE NO: 00016443	12,000.00
1915	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2115	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016444	11,500.00
1917	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2116	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 CHEQUE NO:00016445.	12,000.00
1919	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2117	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016446	11,500.00
1921	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2118	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016447	11,500.00
1923	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2119	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DEFENSORA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016448	11,500.00
1925	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2120	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DEFENSORA DE LA NI?EZ Y JUVENTUD, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016449	11,500.00
1927	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2121	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L 10,000.00, CHEQUE NO: 00016450	10,000.00
1929	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2122	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 28,500.00 CHEQUE NO: 00016451	9,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024

Hora: 06:09 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1930	APPB	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2122	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 28,500.00 CHEQUE NO: 00016451	9,500.00
1933	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2124	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 9,500.00 CHEQUE NO: 00016451	9,500.00
1935	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2125	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A POLICIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 9,500.00, CHEQUE NO: 00016452	9,500.00
1937	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2126	0813197700178	PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITES Y ELABORACION DE DECLARACION EN CONCEPTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DECLARACION DETERMINATIVAS Y INFORMATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2023-2024 SE ADJUNTA CONTRATO CON ANEXOS CON NUMERO DE CHEQUE 00016453	18,000.00
1939	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2127	0802200500101	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE NOMBRE:MARYURI LLAMARI CASTRO VIDEA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE TIENE UN HOGAR, ESTA DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016454.	1,000.00
1941	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2128	0802198000226	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE:GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ, SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, OTROS CUIDADOS PERSONALES, ES PADRE DE FAMILIA, ESTA DESEMPLEADO POR LO QUE ACTUALMENTE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CHEQUE NO:00016455.	2,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
1943	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2129	0802196600023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: HERMENEGILDO RAMIREZ FLORES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, YA QUE TIENE HOGAR, ESTA A CARGO DE SU PADRE QUIEN ES DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA DE CUIDADOS ESPECIALES, EL COMO HIJO YA ES MAYOR DE EDAD CON POCAS CAPACIDADES PARA TRABAJAR EN LA AGRICULTURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016456.			1,500.00
1945	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2130	0802195600007	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:VICENTA GARCIA E, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, CUIDADOS ESPECIALES, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, CUIDA UN HIJO QUE PRESENTA INCAPACIDAD, ES MADRE SOLTERA, Y DE BAJOS RECURSOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016457.			1,000.00
1947	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2131	0802197000105	PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE MATERIAL BALASTRO PARA CALLES PRINCIPALES QUE ESTAN EN MAL ESTADO QUE CONDUCCEN A LOS CASERIOS: SANTA RITA, SAN ANTONIO, EL JICARO Y ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,825.00, CHEQUE NO:00016458 A FAVOR DE JESUS MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).			13,825.00
1948	TECB	21/8/2024	OPERACION BANCARIA	60		traslado para realizar pago de caminos productivos		159,634.54	
1948	TECB	21/8/2024	OPERACION BANCARIA	60		traslado para realizar pago de caminos productivos			159,634.54
1950	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2132	0822198700148	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.159,634.54, CHEQUE NO:00016459 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.			159,634.54



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cantidad	
1952	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2133	0825198000052	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE LA SE?ORA:NORMA YAMILES SALGADO MEJIA, TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO UBICADO EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA:21/08/2024, DIAGNOSTICO HISTORIA DE DIABETE I Y A TENIDO SINTOMAS DE ALARMA DE DENGUE, VOMITOS, DOLOR ABDOMINAL, FIEBRES, INSOGNIO, DOLOR DE CABEZA Y ESPALDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016461, SU ESPOSO DE NOMBRE: NELSON GARCIA HERNANDEZ SOLICITA LA AYUDA MISMO QUE TAMBIEN FIRMARA DEMAS DOCUMENTACION, DEBIDO A LA INCAPACIDAD EN QUE SE ENCUENTRA SU ESPOSA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
1954	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0802198800203	LIQUIDACION DE II CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016269 SALIO CON FECHA:31/07/2024, EL CUAL LIQUIDA EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE L.25,000.00, LA QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS(CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.12,750.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.2,500.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y OTRO GASTO MENOR) L.8,280.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PALPELERIA PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL) L.980.00, GASOLINA (PARA MOTOR GENERADOR DE ENERGIA, YA QUE FALLO EL FLUIDO ELECTRICO) L.240.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.25,000.00.	25,000.00
1955	APPB	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2117	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016446	11,500.00
1958	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2135	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016462.	11,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024

Hora: 06:09 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1960	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2136	0804198400334	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELMIS SUYAPA GARCIA, YA QUE TIENE DIAGNOSTICO, ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEBULANTE, APOYO CON L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00016463, SERA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA, DEBIDO A QUE TIENE CITAS DE ELABORACION DE DIALISIS TRES VECES POR SEMANA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
1962	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2137	0802199100215	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, MANTENIMIENTO DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016464.	7,000.00
1964	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2138	0802198100395	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016465.	9,000.00
1966	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2139	1501199100203	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00, CHEQUE NO:00016466.	7,000.00
1968	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2140	0809199100072	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, EN APOYO ASISTENCIA A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00, CHEQUE NO: 00016467.	11,000.00
1970	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2141	0802198800081	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: IRMA MEDINA MENDOZA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE 4 HIJOS, ESTA DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR ESTA INCAPACITADO, CON POCAS FUERZAS FISICAS, DEBIDO A ENFERMEDAD, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016468.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1972	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2142	0821196800044	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO DE RAMPLA DE CASERIO SAN ANTONIO A CASERIO EL PORTILLO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 8 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00016469, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:RUBEN GARCIA MARADIAGA.	8,500.00
1974	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2143	0802197700020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ALEJANDRINA VILLALTA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016470.	2,000.00
1976	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2144	0802199800103	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ROSALINA GARCIA GARCIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE 3 HIJOS MENORES DE EDAD, POR LO QUE REQUIEREN LOS CUIDADOS DE LOS PADRES, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00016471.	1,000.00
1978	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2145	0802199800222	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ELDY NORALIS CASTILLO CASTILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN EL HOGAR: ALIMENTACION, CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE 2 HIJOS MENORES DE EDAD, DESEMPLEADA, TAMBIEN TIENE A GARGO A SU PADRE QUIEN PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016472.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024

Hora: 06:09 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1980	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2146	0802195700070	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016473.	4,000.00
1982	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2147	0802196600069	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:DORIS CONSUELO SIERRA GARCIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES PERSONALES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016474.	2,000.00
1984	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2148	0802198100104	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SANTOS VENERANDA GODOY BACA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA, Y DE LO POCO QUE DIOS LA BENDICE PASA EL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00.	1,000.00
1986	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2149	0802198200036	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:FRANCISCA MUNGUIA LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA, TIENE UNA BEBE RECIEN NACIDA, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016476.	1,000.00
1988	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2150	0804197300227	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA ANGELA ESPINOZA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDA DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016477.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1990	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2151	0802200100053	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ANA DEYSI ORDO?EZ CRUZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE MENOR EDAD, TIENE UN PRIMER BEBE RECIENTE NACIDO, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016478, OBSERVACION: LA ORDEN DE PAGO Y CHEQUE SALE A NOMBRE DE SU COMPA?ERO DE HOGAR DE NOMBRE:JOSE AMILCAR MEDINA LOPEZ, YA QUE ELLA ES DE MENOR EDAD POR LO TANTO NO TIENE IDENTIDAD.	1,000.00
1992	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2152	0802197300100	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARIA MEDINA MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTRAS NECESIDADES MENORES QUE SE PRESENTEN, ELLA ES MADRE DE FAMILIA DE 7 HIJOS, UNOS LOS TIENE ESTUDIANDO Y OTROS NO, DEBIDO A LA SITUACION ECONOMICA, ELLA ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016479.	3,000.00
1994	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2153	0822198700148	PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROCESO ELABORACION DE 1 PERFIL TECNICO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.59,400.00, CHEQUE NO:00016480 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	59,400.00
1996	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2154	0802198900104	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, puesto que no posee un empleo, se dedica a la agricultura y de lo poco que cultiva sobrevive. Apoyo con la cantidad de L.1,500.00, CHEQUE 00016481.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
1998	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2155	0802198900087	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, puesto que no posee un empleo, es madre soltera y ama de casa ,Apoyo con la cantidad de L.1,000.00 con numero de CHEQUE 00016482	1,000.00
2000	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2156	0802198900210	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a realizarse las hemodialis en hemodialis de Honduras puesto que no posee un empleo, Apoyo con la cantidad de L.1,500.00 con numero de CHEQUE 00016483	1,500.00
2002	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0801198820487	Pago por concepto de planilla de jornales periodo de trabajo del 19 de agosto al 24 de agosto del a?o 2024 concepto de trabajo limpieza y bacheo de carretera tramo del hemodialis centro hacia el sector la tembladera aldea rio Arriba Alubaren por la cantidad de 13,800.00 con numero de CHEQUE 00016484 la cual sale a nombre Cinthia Judith Espinoza la cual hara efectivo el pago a cada uno de los jornaleros segun planilla de trabajo .	13,800.00
2003	APPB	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0801198820487	Pago por concepto de planilla de jornales periodo de trabajo del 19 de agosto al 24 de agosto del a?o 2024 concepto de trabajo limpieza y bacheo de carretera tramo del hemodialis centro hacia el sector la tembladera aldea rio Arriba Alubaren por la cantidad de 13,800.00 con numero de CHEQUE 00016484 la cual sale a nombre Cinthia Judith Espinoza la cual hara efectivo el pago a cada uno de los jornaleros segun planilla de trabajo .	13,800.00
2006	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2158	0801198820487	Pago por concepto de planilla de jornales periodo de trabajo del 19 de agosto al 24 de agosto del a?o 2024 concepto de trabajo limpieza y bacheo de carretera tramo del centro hacia el sector la tembladera aldea rio Arriba Alubaren por la cantidad de 13,800.00 con numero de CHEQUE 00016484 la cual sale a nombre Cinthia Judith Espinoza la cual hara efectivo el pago a cada uno de los jornaleros segun planilla de trabajo .	13,800.00
2008	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2159	0802200800074	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA EUGENIA HERNANDEZ LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016485.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2010	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2160	0804199100690	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE: ANIBAL VASQUEZ CASTILLO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, POR SIGNOS Y SINTOMAS PRINCIPALES, RECIBIO GOLPIZA , ESTOS GOLPES LE IMPIDEN TRABAJAR, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDA DE L.3,000.00, PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y OTRO GASTO MENOR DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTE, CHEQUE NO:00016486.	3,000.00
2012	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2161	0802199300117	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:LILIANA YANETH MUNGUIA MUNGUIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTRO GASTO MENOR EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016487.	1,000.00
2014	PAGP	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2162	0801198516055	PAGO POR COMPRA DE 5 TALONARIOS RECIBO OFICIAL DE PAGO, TAMANO MEDIA CARTA, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESION BLANCO Y NEGRO EN MATERIAL QUIMICO, A L.280.00 CADA UNO, 6 TALONARIOS ORDEN DE COMPRA, TAMANO MEDIA CARTA, ORIGINAL Y 1 COPIA, IMPRESION BLANCO Y NEGRO EN MATERIAL QUIMICO, A L.250.00 CADA UNO , SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.3,335.00 SUMADO EL IMPUESTO 15%, ADMINISTRACION TESORERIA, ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CHEQUE NO:00016488 A FAVOR DE DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO.	3,335.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto	
2016	PAGP	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2163	0802198100041	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:HERIBERTA MENDOZA GODOY, QUIEN SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, Y OTROS CUIDADOS PERSONALES DE ELLA, TIENE TAMBIEN AL CUIDADO DE DOS NIETAS QUIENES NO FUERON RECONOCIDAS POR SU PADRE, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA, ESTA MAL DE SALUD SEGUN ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA, TAMBIEN ESTE APOYO LE PODRIA AYUDAR PARA CUBRIR OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA SITUACION ENFERMEDAD QUE ATRAVIEZA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016489.	3,000.00
2018	PAGP	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2164	0802195800085	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:DIGNA MEDINA RAMIREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPA?ERO DE HOGAR ESTA INVALIDO DEBIDO A ENFERMEDAD, POR LO QUE TAMBIEN REQUIERE DE CUIDADOS ESPECIALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDA DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016490.	1,000.00
2020	PAGP	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2165	0802198800109	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:LESLY GODOY MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, YA QUE ES MADRE DE 6 HIJOS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016491.	1,000.00
2022	PAGP	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2166	0802198300114	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOEL PEREZ BARDALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SU COMPA?ERA DE HOGAR IGUAL DESEMPLEADA, AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016492.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2024	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2167	0802193800024	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS PERSONALES, ES MUJER DE LA TERCERA EDAD Y SU COMPA?ERO DE HOGAR DE LA TERCERA EDAD INCAPACITADO, AMBOS NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, DE LO POCO QUE DIOS LES BENDICE PASAN EL DIA A DIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016493.	1,500.00
2026	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2168	0802193700006	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ANASTACIO NU?EZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES EN CUIDADOS A SU PERSONA, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, PRESENTA INCAPACIDAD DE LA VISTA, QUIEN LO CUIDA ES UNA MADRE QUIEN EN EL PASADO EL FUE COMO UN PADRE PARA ELLA, ELLOS SON PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016494.	2,000.00
2028	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2169	0802200600032	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE NOMBRE:MARIA ISABEL GARCIA OSEGUERA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE UNA BEBE RECIEN NACIDA, ESTA DESEMPLEADA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR DESEMPLEADO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016495.	1,000.00
2030	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2170	0802198700180	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SOFIA GARCIA ORDO?EZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE 4 HIJOS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,600.00, CHEQUE NO:00016496.	1,600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2032	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2171	0804199300016	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJO: GENCIL YARETH VASQUEZ ALVARADO, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C, F.M, A REVISION CARDIOLOGIA PEDIATRICA, ELLA Y SU COMPA? ERO DE HOGAR SE ENCUENTRAN DESEMPLEADOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016497. SALE A NOMBRE DE SU MADRE:DINA YAMILETH ALVARADO ALVARADO.	2,000.00
2034	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2172	0802197800073	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SANTOS GODOY MEDINA, YA QUE SOLIICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE SOLTERA DE 2 HIJOS QUIENES SE ENCUENTRAN A SU CARGO, ES AMA DE CASA, TAMBIEN ESTA AL CUIDADO DE SU PADRE QUIEN ES DE TERCERA EDAD, Y NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016498.	1,000.00
2036	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2173	0802197600056	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARIA SANTOS REYES LAGOS, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES MADRE SOLTERA DE 1 HIJA, ESTA DESEMPLEADA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016499.	1,500.00
2038	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2174	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, LO QUE SE CONSUME DEL DIA A DIA COMO ALIMENTACION, Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016500.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2040	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2175	0802199300096	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ESLI GARCIA CRUZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, DEBIDO A LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR ALIMENTOS Y OTROS GASTOS PERSONALES, ELLA ES MADRE DE 3 HIJOS QUIENES NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, ES AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016501.	5,000.00
2042	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2176	0802200500025	APOYO ECONOMICO A JOVEN MADRE DE NOMBRE: KAREN ONDINA MUNGUIA GODOY, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, ES MADRE DE UNA BEBE, LA CUAL NECESITA EL CUIDADO DE LOS PADRES, ES AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016502.	1,000.00
2044	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2177	0802194600061	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:PETRONA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y OTRO GASTITO MENOR DE ELLA, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA, QUIEN VIVE SOLA, DE LO POCO QUE DIOS LA BENDICE PASA DEL DIA A DIA, ES TAMBIEN DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016503.	1,500.00
2046	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0101199500672	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2024 A AGOSTO DEL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,859.73, CHEQUE NO:00016504, SALE A NOMBRE DE:SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, QUIEN ES LA TESORERA, ELLA REALIZARA EL RESPECTIVO DEPOSITO.	13,859.73



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2048	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2179	0802196500028	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARITZA MARLENY CASTILLO MARTINEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, Y OTROS MENORES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, ELLA ES MADRE AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, ELLOS SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016505.	3,000.00
2050	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	0802198300108	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARIA LEIVA GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE 2 HIJOS QUIENES ESTAN AL CUIDADO DE SUS PADRES, ES AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016506.	1,000.00
2052	PAGP	29/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2181	0802198100024	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: JESUS ISIDRO MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, SU ESPOSA ES AMA DE CASA Y EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016507.	3,000.00
2053	TECB	29/8/2024	OPERACION BANCARIA	61		traslado de fondos de propios a transferencia para pago de planilla de sueldos	231,000.00
2055	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2182	0101199500672	PAGO DE FACTURA NO:014-001-01-00241405, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSE?ANZA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,164.85, CHEQUE NO:00016508, SALIO A NOMBRE DE:SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, TESORERA MUNICIPAL, YA QUE ELLA REALIZO LA GESTION EN DIA 29 DE AGOSTO DE 2024.	9,164.85



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debitos	Creditos	Detalle	Saldo
2057	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2183	0101199500672	GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EL DIA 29 DE AGOSTO 2024, TRAMITES BANCARIOS: REALIZACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2024, A TRAER CHEQUERAS, GESTION COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, GASTOS DE ALIMENTACION SE LE RECONOCEN DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO:00016509.	800.00
2059	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2184	0802194100039	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:TEOFILO GARCIA ZUNIGA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS EN CUIDADOS PERSONALES, CONVIVE CON SU COMPA?ERA DE HOGAR ELLOS SON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EL YA NO TIENE FUERZAS FISICAS PARA TRABAJAR, DE LO POCO QUE DIOS LOS BENDICE PASAN DEL DIA A DIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE 1,200.00, CHEQUE NO:00016511.	1,200.00
2061	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2185	0802199100183	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:YAMARY LAXSENIA MEDINA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER SUPLIRLO, ELLA ES MADRE DE 5 HIJOS QUIENES ESTAN A SU CARGO, ES AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016512.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2063	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2186	0802195700077	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: VICITACION MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR IGUAL DE LA TERCERA EDAD, DE LO POCO QUE DIOS LES BENDICE PASAN DEL DIA A DIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016513.	1,000.00	
2068	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	0802198900164	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DORILA ISIDRO HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE DE 3 HIJOS QUIENES LOS TIENE AUN A CARGO, ES AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016514.	1,000.00	
2070	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	0802199000086	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FELIPA REYES RAMIREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, ENTRE ELLAS ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE SOLTERA DE 3 HIJOS QUIENES NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES COMO NIÑOS, ES AMA DE CASA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016515.	1,000.00	
2072	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	0802199700154	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARELIN ISABEL MUNGUIA VELASQUEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE DOS HIJOS, QUIENES NECESITAN DE CUIDADOS ESPECIALES YA QUE SON MENORES DE EDAD, ELLA ES AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016516.	1,000.00	
TOTAL:							3,539,619.48	2,903,093.96
SALDO:							2,402,431.86	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 917,365.69	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1616	PAIP	5/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	10	08029995415661	Registro de la transferencia recibida del gobierno central correspondiente al 50% de julio y mes de agosto del a?o 2024	3,019,874.34	
1617	TECB	5/8/2024	OPERACION BANCARIA	59		registro de traslado de fondos para cubrir gastos de la transferencia recibida para inversion		3,019,874.34
1699	APAI	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	33	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a JUNIO 2024		2,346.49
1701	PAIP	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	43	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a JUNIO 2024	618.54	
TOTAL:							3,020,492.88	3,022,220.83
SALDO:							915,637.74	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 144,728.68 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2053	TECB	29/8/2024	OPERACION BANCARIA	61		traslado de fondos de propios a transferencia para pago de planilla de sueldos		231,000.00
2066	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	284		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE AGOSTO DEL A?O 2024	300.00	
2075	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024	734.27	
2078	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024	1,155.26	
2081	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	287		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE AGOSTO DEL A?O 2024	100.00	
2084	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024	739.98	
2087	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024	302.78	
2090	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	290		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL A?O 2024	1,300.00	
2093	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	291		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO DEL A?O 2024	300.00	
TOTAL:							4,932.29	231,000.00
SALDO:							-81,339.03	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1698	RIPD	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	33	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a JUNIO 2024		2,346.49	
1699	APAI	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	33	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a JUNIO 2024	2,346.49		
1700	IPDA	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	43	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a JUNIO 2024	618.54		
1701	PAIP	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	43	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a JUNIO 2024		618.54	
2073	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024	11.52		
2074	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024		11.52	
2076	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024	196.76		
2077	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024		196.76	
2082	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024	99.58		
2083	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024		99.58	
2085	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024	112.43		
2086	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024		112.43	
TOTAL:								3,385.32	3,385.32
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2064	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	284		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE AGOSTO DEL A?O 2024	300.00	
2065	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	284		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE AGOSTO DEL A?O 2024		300.00
2073	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024	150.00	
2074	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024		150.00
2091	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	291		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO DEL A?O 2024	300.00	
2092	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	291		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO DEL A?O 2024		300.00
TOTAL:							750.00	750.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2073	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024	297.75	
2074	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024		297.75
2076	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024	600.00	
2077	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024		600.00
2088	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	290		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL A?O 2024	1,300.00	
2089	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	290		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL A?O 2024		1,300.00
TOTAL:							2,197.75	2,197.75
SALDO:							6,356.58	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2073	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024	200.00	
2074	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024		200.00
2079	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	287		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE AGOSTO DEL A?O 2024	100.00	
2080	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	287		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE AGOSTO DEL A?O 2024		100.00
2082	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024	200.00	
2083	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024		200.00
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2076	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024	30.00	
2077	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024		30.00
TOTAL:							30.00	30.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2082	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024	367.50	
2083	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024		367.50
TOTAL:							367.50	367.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2082	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024	67.50	
2083	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024		67.50
2085	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024	175.50	
2086	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024		175.50
TOTAL:							243.00	243.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2073	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024	75.00	
2074	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024		75.00
2076	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024	13.50	
2077	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024		13.50
2082	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024	5.40	
2083	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024		5.40
2085	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024	14.85	
2086	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024		14.85
TOTAL:							108.75	108.75
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1615	IPDA	5/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	10	08029995415661	Registro de la transferencia recibida del gobierno central correspondiente al 50% de julio y mes de agosto del a?o 2024	3,019,874.34	
1616	PAIP	5/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	10	08029995415661	Registro de la transferencia recibida del gobierno central correspondiente al 50% de julio y mes de agosto del a?o 2024		3,019,874.34
TOTAL:							3,019,874.34	3,019,874.34
SALDO:							4,054,893.81	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2076	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024	315.00	
2077	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024		315.00
TOTAL:							315.00	315.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1609	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016303, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1611	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016304, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1614	RCPD	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016303, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1730	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2025	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN MANTENIMIENTO(CHAPIA, FUMIGACION)DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO EN EL CASCO URBANO, SALIDA A LA COMUNIDAD EL HATILLO, PERIODO DE EJECUCION 30 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL 12 DE JUNIO 2024 AL 12 DE JULIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00, CHEQUE NO: 00016359 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	7,000.00
1736	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2028	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016753, POR COMPRA DE MATERIALES LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE TUMULOS EN CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 12,925.00, CHEQUE NO:00016362 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.	12,925.00
1780	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2049	0802198900019	PAGO TOTAL DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN INSTALACION DE LAMPARAS, REPARACIONES DE LINEAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN CASERIOS E INSTALACION ELECTRICA EN VIVIENDA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.29,260.00, CHEQUE NO: 00016383 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA.	29,260.00
1848	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2081	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-000019303 POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION EN INSTALACIONES DE LAMPARAS TIPO COBRA.SOW, FOCOS UD. C/REDUCTOR, EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, ENTRE ELLAS: EN EL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, BARRIO LA RONDA, BARRIO LA TEJERA ETC., SE PRESENTARA MAS A DETALLE LA FINALIDAD DE ESTE MATERIAL EN INFORME CUANDO SE REALIZE EL PAGO DE MANO DE OBRA DE ESTE TRABAJO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.24,196.00, CHEQUE NO:00016415 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA.	24,196.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1946	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2131	0802197000105	PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE MATERIAL BALASTRO PARA CALLES PRINCIPALES QUE ESTAN EN MAL ESTADO QUE CONDUCCEN A LOS CASERIOS: SANTA RITA, SAN ANTONIO, EL JICARO Y ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,825.00, CHEQUE NO:00016458 A FAVOR DE JESUS MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	13,825.00	
1993	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2153	0822198700148	PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROCESO ELABORACION DE 1 PERFIL TECNICO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.59,400.00, CHEQUE NO:00016480 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	59,400.00	
TOTAL:							176,607.20	15,000.60
SALDO:							161,606.60	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1654	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1989	0821196100014	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA PRINCIPAL SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016323, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:JOSE ANTONIO ALVARADO MEDINA.	12,600.00	
1792	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2054	0614198100223	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA PRIMER SEMANA TRAMO ENTRADA, DE CORAYCITO A CASERIO AMATES CENTRO, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 05 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00016388, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ.	12,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1794	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2055	0802195900097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO, TRAMO DE ESCUELA DE CASERIO EL DIVISADERO A CASERIO CARRETO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,800.00, CHEQUE NO: 00016389, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ROSALI RAMIREZ CRUZ.	13,800.00
1796	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2056	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA TRAMO ENTRADA DE CASERIO LAS PLACITAS HASTA EL CENTRO DE ESTE MISMO CASERIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 06 DE JULIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016390, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: EVARISTO GARCIA RAUDALES.	12,600.00
1798	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2057	0802197200064	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA TRAMO DESVIO DE CASERIO SAN ANTONIO A CASERIO EL DIVISADERO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 06 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 9 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,400.00, CHEQUE NO: 00016391, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: BERNARDINO CASTILLO GARCIA.	11,400.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1800	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2058	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA SEGUNDA SEMANA TRAMO DE CASERIO LAS PLACITAS CENTRO HASTA EL DESVIO CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE JULIO 2024 AL 13 DE JULIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016392, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: EVARISTO GARCIA RAUDALES.	12,600.00
1802	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2059	0815196100162	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO SEGUNDA SEMANA TRAMO CARRETERA DE AMATES CENTRO HASTA LLEGAR A CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE REITOCA, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE JULIO 2024 AL 12 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 15 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.15,500.00, CHEQUE NO: 00016393, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: FIDEL VALDES CRUZ.	15,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1806	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2061	0802195700073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO (PRIMER SEMANA) CASERIO EL JICARAL, TRAMO CARRETERA JICARAL CENTRO AL DESVIO DEL CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JULIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 9 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,400.00, CHEQUE NO: 00016395, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: SILVERIO CASTILLO PEREZ.	11,400.00
1808	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2062	0802195700073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO (SEGUNDA SEMANA), TRAMO CARRETERA DEL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA AL CASERIO JICARAL CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO 2024 AL 27 DE JULIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016396, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: SILVERIO CASTILLO PEREZ.	12,600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1810	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2063	0802197800144	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL DIVISADERO TRAMO DE CASA DEL SE?OR SEGUNDO MEDINA AL SECTOR FAMILIA LOS MUNGUIAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO 2024 AL 27 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 5 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 L.6,600.00, CHEQUE NO: 00016397, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: ELSA PEREZ MUNGUIA.	6,600.00
1812	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2064	0502197301271	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO EN CARRETERA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL CASERIO EL HATILLO, EXACTAMENTE EL TRAMO CUESTA DE LA CRUZ DE ESTE CASERIO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO 2024 AL 09 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00016398, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ALEXIS PINEDA AMAYA.	11,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1829	RGPD	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2055	0802195900097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO, TRAMO DE ESCUELA DE CASERIO EL DIVISADERO A CASERIO CARRETO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,800.00, CHEQUE NO: 00016389, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ROSALI RAMIREZ CRUZ.	13,800.00
1830	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2072	0802195900097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO, TRAMO DE ESCUELA DE CASERIO EL DIVISADERO A CASERIO CARRETO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,800.00, CHEQUE NO: 00016406, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ROSALI RAMIREZ CRUZ.	13,800.00
1886	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2100	0802198200105	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO DE DESVIO EL PORTILLO A CENTRO DEL CASERIO EL TIZATE, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO 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 L.10,500.00, CHEQUE NO: 00016434, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: JUAN CARLOS SILVA GARCIA.	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1971	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2142	0821196800044	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO DE RAMPLA DE CASERIO SAN ANTONIO A CASERIO EL PORTILLO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 8 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00016469, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:RUBEN GARCIA MARADIAGA.	8,500.00	
TOTAL:							165,900.00	13,800.00
SALDO:							152,100.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
54 Proyecto Construccion Y Mejoras A Viviendas En Apoyo De Materiales De Vivienda A Personas De Escasos Recurso Economicos)

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1732	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2026	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016751 POR COMPRA DE 1,000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS HONDURAS DE 5600 PEPSI, MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (SECTOR VIVIENDA) DE LAS DIFERENTES CASERIOS DE ALDEAS: ALUBAREN CENTRO, RIO ARRIBA, LA CONCEPCION Y LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 230,000.00, CHEQUE NO:00016360 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.	230,000.00	
1734	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016752 POR COMPRA DE MATERIALES, EN APOYO SOCIAL PARA LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDA DEL SE?OR TIBURCIO GARCIA ISIDRO, ORIGINARIO DE CASERIO EL JICARO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, YA QUE EL PRESENTO SOLICITUD EN FECHA: 22/05/2024, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CONTABA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,100.00, CHEQUE NO:00016361 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.	4,100.00	
1746	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2033	0802198800227	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 08 METROS DE LARGO, POR 07 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: BERNARDA GARCIA, UBICADA EN EL CASERIO, EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,100.00, CHEQUE NO: 00016367 A FAVOR DE EDILBERTO VASQUEZ HERRERA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	9,100.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:09 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Saldo	
1776	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2047	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE UN CUARTO CON MEDIDAS DE 7 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ANCHO EN VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, DE LA SE?ORA: ANA MARIBEL OSORTO GODOY, UBICADA EN EL CASERIO, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00, CHEQUE NO: 00016381 A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,530.00
1782	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2050	0802199300187	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7 METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, UBICADA EN EL CASERIO, TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00016384 A FAVOR DE SANTOS MUNGUIA MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,010.00
1784	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2051	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7.50 METROS DE LARGO POR 5.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00016385 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,010.00
1786	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2052	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 8 METROS DE LARGO POR 5.5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA:TOMASA REYES LAGOS, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,190.00, CHEQUE NO: 00016386 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,190.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1789	RGPD	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2051	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7.50 METROS DE LARGO POR 5.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE? ORA: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00016385 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,010.00
1790	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2053	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7.50 METROS DE LARGO POR 5.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE? ORA: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO: 00016387 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,045.00
1814	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2065	0802199800089	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA JOVEN: KATERIN PATRICIA CRUZ BARDALES, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,080.00, CHEQUE NO: 00016399 A FAVOR DE NELSON MENDOZA GODOY, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,080.00
1832	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2073	0802197000054	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO VIVIENDA DE MATERIAL (ADOBE) QUE MIDE 08 METROS DE LARGO POR 6 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: SEBASTIAN ESPINOZA GONZALES, UBICADA EN EL CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,550.00, CHEQUE NO: 00016407 A FAVOR DE ISAAC RAMOS MONCADA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	4,550.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1834	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2074	1503198701327	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL (ADOBE) QUE MIDE 07 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA ELIA AMPARO PINEDA, UBICADA EN EL CASERIO LOS AMATES, ALDEA LOS TABLONES, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00016408 A FAVOR DE EDWIN MADGUIED CRUZ ORDO?EZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,015.00	
1836	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2075	0802195800028	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL (ADOBE) QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ALBERTINA CASTILLO MENDOZA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,225.00, CHEQUE NO: 00016409 A FAVOR DE JOSE NU?EZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,225.00	
1838	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2076	0802199100174	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 4 PUERTAS DE MATERIAL MADERA CON MEDIDAS DE 1.90 METROS DE ALTO Y 1.80 METROS DE ANCHO PARA VIVIENDA DEL SE?OR: ISIDRO BARDALES GODOY, UBICADA EN LA ALDEA LA CONCEPCION, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO: 00016410 A FAVOR DE BENIS ORLANDO CRUZ BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,045.00	
1874	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094	1502199600446	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE MATERIAL ADOBE DE 7 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: HECTOR ORLANDO ORTIZ MEDINA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,580.00, CHEQUE NO: 00016428 A FAVOR DE JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	6,580.00	
TOTAL:							334,480.00	10,010.00
SALDO:							324,470.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
15 Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio,
Varias Comunidades, Alubaren, Francisco Morazán

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2001	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0801198820487	Pago por concepto de planilla de jornales periodo de trabajo del 19 de agosto al 24 de agosto del a?o 2024 concepto de trabajo limpieza y bacheo de carretera tramo del hemodialisis centro hacia el sector la tembladera aldea rio Arriba Alubaren por la cantidad de 13,800.00 con numero de CHEQUE 00016484 la cual sale a nombre Cinthia Judith Espinoza la cual hara efectivo el pago a cada uno de los jornaleros segun planilla de trabajo .	13,800.00	
2004	RGPD	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0801198820487	Pago por concepto de planilla de jornales periodo de trabajo del 19 de agosto al 24 de agosto del a?o 2024 concepto de trabajo limpieza y bacheo de carretera tramo del hemodialisis centro hacia el sector la tembladera aldea rio Arriba Alubaren por la cantidad de 13,800.00 con numero de CHEQUE 00016484 la cual sale a nombre Cinthia Judith Espinoza la cual hara efectivo el pago a cada uno de los jornaleros segun planilla de trabajo .		13,800.00
2005	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2158	0801198820487	Pago por concepto de planilla de jornales periodo de trabajo del 19 de agosto al 24 de agosto del a?o 2024 concepto de trabajo limpieza y bacheo de carretera tramo del centro hacia el sector la tembladera aldea rio Arriba Alubaren por la cantidad de 13,800.00 con numero de CHEQUE 00016484 la cual sale a nombre Cinthia Judith Espinoza la cual hara efectivo el pago a cada uno de los jornaleros segun planilla de trabajo .	13,800.00	
TOTAL:							27,600.00	13,800.00
SALDO:							13,800.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
78 Proyecto Construccion De Pavimento De Concreto Ciclopeo E=20 Cm
3,000 PSI Caserio El Carreto ,Aldea Rio Arriba Alubaren Francisco
Morazan

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2132	0822198700148	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.159,634.54, CHEQUE NO:00016459 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	159,634.54	
TOTAL:							159,634.54	0.00
SALDO:							159,634.54	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019019116050 MERAKI S. DE R.L. RAMOS CEVALLOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1609	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016303, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).		15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1610	PAGP	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016303, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1611	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016304, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1612	PAGP	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016304, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1613	APPB	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016303, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1614	RGPD	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016303, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M. Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60		
TOTAL:								45,001.80	45,001.80
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0821196100014 JOSE ANTONIO ALVARADO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1654	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1989	0821196100014	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA PRINCIPAL SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016323, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:JOSE ANTONIO ALVARADO MEDINA.		12,600.00
1655	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1989	0821196100014	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA PRINCIPAL SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016323, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:JOSE ANTONIO ALVARADO MEDINA.	12,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,600.00	12,600.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198600105 RUBEN MEDINA ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1730	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2025	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN MANTENIMIENTO(CHAPIA, FUMIGACION)DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO EN EL CASCO URBANO, SALIDA A LA COMUNIDAD EL HATILLO, PERIODO DE EJECUCION 30 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL 12 DE JUNIO 2024 AL 12 DE JULIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00, CHEQUE NO: 00016359 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		7,000.00
1731	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2025	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN MANTENIMIENTO(CHAPIA, FUMIGACION)DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO EN EL CASCO URBANO, SALIDA A LA COMUNIDAD EL HATILLO, PERIODO DE EJECUCION 30 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL 12 DE JUNIO 2024 AL 12 DE JULIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00, CHEQUE NO: 00016359 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0808196600172 JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1732	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2026	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016751 POR COMPRA DE 1,000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS HONDURAS DE 5600 PEPSI, MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (SECTOR VIVIENDA) DE LAS DIFERENTES CASERIOS DE ALDEAS: ALUBAREN CENTRO, RIO ARRIBA, LA CONCEPCION Y LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 230,000.00, CHEQUE NO:00016360 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.		230,000.00
1733	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2026	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016751 POR COMPRA DE 1,000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS HONDURAS DE 5600 PEPSI, MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (SECTOR VIVIENDA) DE LAS DIFERENTES CASERIOS DE ALDEAS: ALUBAREN CENTRO, RIO ARRIBA, LA CONCEPCION Y LOS TABLONES, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 230,000.00, CHEQUE NO:00016360 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.	230,000.00	
1734	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016752 POR COMPRA DE MATERIALES, EN APOYO SOCIAL PARA LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDA DEL SE?OR TIBURCIO GARCIA ISIDRO, ORIGINARIO DE CASERIO EL JICARO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, YA QUE EL PRESENTO SOLICITUD EN FECHA: 22/05/2024, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CONTABA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,100.00, CHEQUE NO:00016361 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.		4,100.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1735	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016752 POR COMPRA DE MATERIALES, EN APOYO SOCIAL PARA LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDA DEL SE?OR TIBURCIO GARCIA ISIDRO, ORIGINARIO DE CASERIO EL JICARO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, YA QUE EL PRESENTO SOLICITUD EN FECHA: 22/05/2024, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CONTABA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,100.00, CHEQUE NO:00016361 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.	4,100.00		
1736	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2028	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016753, POR COMPRA DE MATERIALES LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE TUMULOS EN CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 12,925.00, CHEQUE NO:00016362 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.		12,925.00	
1737	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2028	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016753, POR COMPRA DE MATERIALES LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE TUMULOS EN CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 12,925.00, CHEQUE NO:00016362 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.	12,925.00		
TOTAL:								247,025.00	247,025.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198800227 EDILBERTO VASQUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1746	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2033	0802198800227	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 08 METROS DE LARGO, POR 07 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: BERNARDA GARCIA, UBICADA EN EL CASERIO, EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,100.00, CHEQUE NO: 00016367 A FAVOR DE EDILBERTO VASQUEZ HERRERA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		9,100.00
1747	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2033	0802198800227	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 08 METROS DE LARGO, POR 07 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: BERNARDA GARCIA, UBICADA EN EL CASERIO, EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,100.00, CHEQUE NO: 00016367 A FAVOR DE EDILBERTO VASQUEZ HERRERA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	9,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,100.00	9,100.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198800210 JOSE BENICIO POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1776	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2047	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE UN CUARTO CON MEDIDAS DE 7 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ANCHO EN VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, DE LA SE?ORA: ANA MARIBEL OSORTO GODOY, UBICADA EN EL CASERIO, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00, CHEQUE NO: 00016381 A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		5,530.00	
1777	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2047	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE UN CUARTO CON MEDIDAS DE 7 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ANCHO EN VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, DE LA SE?ORA: ANA MARIBEL OSORTO GODOY, UBICADA EN EL CASERIO, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00, CHEQUE NO: 00016381 A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,530.00		
TOTAL:								5,530.00	5,530.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900019 MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1780	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2049	0802198900019	PAGO TOTAL DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN INSTALACION DE LAMPARAS, REPARACIONES DE LINEAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN CASERIOS E INSTALACION ELECTRICA EN VIVIENDA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.29,260.00, CHEQUE NO: 00016383 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA.		29,260.00
1781	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2049	0802198900019	PAGO TOTAL DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN INSTALACION DE LAMPARAS, REPARACIONES DE LINEAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN CASERIOS E INSTALACION ELECTRICA EN VIVIENDA, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.29,260.00, CHEQUE NO: 00016383 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA.	29,260.00	
TOTAL:								
SALDO:							29,260.00	29,260.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199300187 SANTOS MUNGUIA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1782	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2050	0802199300187	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7 METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, UBICADA EN EL CASERIO, TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00016384 A FAVOR DE SANTOS MUNGUIA MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		10,010.00
1783	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2050	0802199300187	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7 METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, UBICADA EN EL CASERIO, TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00016384 A FAVOR DE SANTOS MUNGUIA MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,010.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,010.00	10,010.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198300022 ADAN ISIDRO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1784	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2051	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7.50 METROS DE LARGO POR 5.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE? ORA: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00016385 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		10,010.00
1785	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2051	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7.50 METROS DE LARGO POR 5.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE? ORA: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00016385 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,010.00	
1788	APPB	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2051	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7.50 METROS DE LARGO POR 5.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE? ORA: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00016385 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		10,010.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1789	RGPD	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2051	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7.50 METROS DE LARGO POR 5.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE? ORA: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,010.00, CHEQUE NO: 00016385 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,010.00		
1790	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2053	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7.50 METROS DE LARGO POR 5.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE? ORA: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO: 00016387 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		10,045.00	
1791	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2053	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 7.50 METROS DE LARGO POR 5.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE? ORA: VIRGINIA OSEGUERA FUNEZ, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO: 00016387 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,045.00		
TOTAL:								30,065.00	30,065.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198100037 JORGE GODOY MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1786	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2052	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 8 METROS DE LARGO POR 5.5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE? ORA:TOMASA REYES LAGOS, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,190.00, CHEQUE NO: 00016386 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,190.00
1787	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2052	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 8 METROS DE LARGO POR 5.5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE? ORA:TOMASA REYES LAGOS, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,190.00, CHEQUE NO: 00016386 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,190.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,190.00	8,190.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198100223 JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1792	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2054	0614198100223	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA PRIMER SEMANA TRAMO ENTRADA, DE CORAYCITO A CASERIO AMATES CENTRO, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 05 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00016388, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ.		12,500.00
1793	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2054	0614198100223	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA PRIMER SEMANA TRAMO ENTRADA, DE CORAYCITO A CASERIO AMATES CENTRO, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 05 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 12 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.12,500.00, CHEQUE NO: 00016388, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: JOSE ARMANDO OLIVA LOPEZ.	12,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,500.00	12,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195900097 ROSALI RAMIREZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1794	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2055	0802195900097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO, TRAMO DE ESCUELA DE CASERIO EL DIVISADERO A CASERIO CARRETO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,800.00, CHEQUE NO: 00016389, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ROSALI RAMIREZ CRUZ.		13,800.00
1795	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2055	0802195900097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO, TRAMO DE ESCUELA DE CASERIO EL DIVISADERO A CASERIO CARRETO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,800.00, CHEQUE NO: 00016389, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ROSALI RAMIREZ CRUZ.	13,800.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1828	APPB	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2055	0802195900097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO, TRAMO DE ESCUELA DE CASERIO EL DIVISADERO A CASERIO CARRETO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,800.00, CHEQUE NO: 00016389, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ROSALI RAMIREZ CRUZ.	13,800.00
1829	RGPD	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2055	0802195900097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO, TRAMO DE ESCUELA DE CASERIO EL DIVISADERO A CASERIO CARRETO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,800.00, CHEQUE NO: 00016389, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ROSALI RAMIREZ CRUZ.	13,800.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1830	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2072	0802195900097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO, TRAMO DE ESCUELA DE CASERIO EL DIVISADERO A CASERIO CARRETO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,800.00, CHEQUE NO: 00016406, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ROSALI RAMIREZ CRUZ.	13,800.00
1831	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2072	0802195900097	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL CARRETO, TRAMO DE ESCUELA DE CASERIO EL DIVISADERO A CASERIO CARRETO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,800.00, CHEQUE NO: 00016406, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ROSALI RAMIREZ CRUZ.	13,800.00
TOTAL:							41,400.00
SALDO:							41,400.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196300099 EVARISTO GARCIA RAUDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1796	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2056	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA TRAMO ENTRADA DE CASERIO LAS PLACITAS HASTA EL CENTRO DE ESTE MISMO CASERIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 06 DE JULIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016390, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: EVARISTO GARCIA RAUDALES.		12,600.00
1797	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2056	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA TRAMO ENTRADA DE CASERIO LAS PLACITAS HASTA EL CENTRO DE ESTE MISMO CASERIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 06 DE JULIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016390, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: EVARISTO GARCIA RAUDALES.	12,600.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1800	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2058	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA SEGUNDA SEMANA TRAMO DE CASERIO LAS PLACITAS CENTRO HASTA EL DESVIO CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE JULIO 2024 AL 13 DE JULIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016392, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: EVARISTO GARCIA RAUDALES.	12,600.00
1801	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2058	0802196300099	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA SEGUNDA SEMANA TRAMO DE CASERIO LAS PLACITAS CENTRO HASTA EL DESVIO CASERIO EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE JULIO 2024 AL 13 DE JULIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016392, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: EVARISTO GARCIA RAUDALES.	12,600.00
TOTAL:							25,200.00
SALDO:							25,200.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197200064 BERNARDINO CASTILLO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1798	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2057	0802197200064	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA TRAMO DESVIO DE CASERIO SAN ANTONIO A CASERIO EL DIVISADERO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 06 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 9 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,400.00, CHEQUE NO: 00016391, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: BERNARDINO CASTILLO GARCIA.		11,400.00
1799	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2057	0802197200064	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA TRAMO DESVIO DE CASERIO SAN ANTONIO A CASERIO EL DIVISADERO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 06 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 9 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,400.00, CHEQUE NO: 00016391, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: BERNARDINO CASTILLO GARCIA.	11,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,400.00	11,400.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0815196100162 FIDEL VALDES CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1802	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2059	0815196100162	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO SEGUNDA SEMANA TRAMO CARRETERA DE AMATES CENTRO HASTA LLEGAR A CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE REITOCA, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE JULIO 2024 AL 12 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 15 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.15,500.00, CHEQUE NO: 00016393, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: FIDEL VALDES CRUZ.		15,500.00
1803	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2059	0815196100162	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO SEGUNDA SEMANA TRAMO CARRETERA DE AMATES CENTRO HASTA LLEGAR A CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE REITOCA, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE JULIO 2024 AL 12 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 15 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.15,500.00, CHEQUE NO: 00016393, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: FIDEL VALDES CRUZ.	15,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,500.00	15,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802195700073 SILVERIO CASTILLO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1806	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2061	0802195700073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO (PRIMER SEMANA) CASERIO EL JICARAL, TRAMO CARRETERA JICARAL CENTRO AL DESVIO DEL CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JULIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 9 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,400.00, CHEQUE NO: 00016395, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: SILVERIO CASTILLO PEREZ.		11,400.00
1807	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2061	0802195700073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO (PRIMER SEMANA) CASERIO EL JICARAL, TRAMO CARRETERA JICARAL CENTRO AL DESVIO DEL CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JULIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 9 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,400.00, CHEQUE NO: 00016395, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: SILVERIO CASTILLO PEREZ.	11,400.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1808	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2062	0802195700073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO (SEGUNDA SEMANA), TRAMO CARRETERA DEL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA AL CASERIO JICARAL CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO 2024 AL 27 DE JULIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016396, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: SILVERIO CASTILLO PEREZ.	12,600.00
1809	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2062	0802195700073	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO (SEGUNDA SEMANA), TRAMO CARRETERA DEL CASERIO EL PORTILLO DE LA CUEVA AL CASERIO JICARAL CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO 2024 AL 27 DE JULIO 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 L.12,600.00, CHEQUE NO: 00016396, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: SILVERIO CASTILLO PEREZ.	12,600.00
TOTAL:							24,000.00
SALDO:							24,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802197800144 ELSA PEREZ MUNGUIA

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1810	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2063	0802197800144	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL DIVISADERO TRAMO DE CASA DEL SE?OR SEGUNDO MEDINA AL SECTOR FAMILIA LOS MUNGUIAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO 2024 AL 27 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 5 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 L.6,600.00, CHEQUE NO: 00016397, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: ELSA PEREZ MUNGUIA.		6,600.00
1811	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2063	0802197800144	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CARRETERA CASERIO EL DIVISADERO TRAMO DE CASA DEL SE?OR SEGUNDO MEDINA AL SECTOR FAMILIA LOS MUNGUIAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO 2024 AL 27 DE JULIO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 5 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 L.6,600.00, CHEQUE NO: 00016397, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: ELSA PEREZ MUNGUIA.	6,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,600.00	6,600.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0502197301271 ALEXIS PINEDA AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1812	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2064	0502197301271	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO EN CARRETERA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL CASERIO EL HATILLO, EXACTAMENTE EL TRAMO CUESTA DE LA CRUZ DE ESTE CASERIO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO 2024 AL 09 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00016398, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ALEXIS PINEDA AMAYA.		11,500.00	
1813	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2064	0502197301271	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO EN CARRETERA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL CASERIO EL HATILLO, EXACTAMENTE EL TRAMO CUESTA DE LA CRUZ DE ESTE CASERIO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO 2024 AL 09 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 11 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00016398, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: ALEXIS PINEDA AMAYA.	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199800089 NELSON MENDOZA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1814	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2065	0802199800089	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA JOVEN: KATERIN PATRICIA CRUZ BARDALES, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,080.00, CHEQUE NO: 00016399 A FAVOR DE NELSON MENDOZA GODOY, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		10,080.00	
1815	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2065	0802199800089	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ADOBE) QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA JOVEN: KATERIN PATRICIA CRUZ BARDALES, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,080.00, CHEQUE NO: 00016399 A FAVOR DE NELSON MENDOZA GODOY, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,080.00		
TOTAL:									
SALDO:								10,080.00	10,080.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802197200006 FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1818	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2067	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000179, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 80 MEGAS, PRECIO UNITARIO: 62.5 CADA MEGA DE INTERNET MENSUAL, MESES: ENERO A JUNIO 2024,(6) MESES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.34,500.00 CHEQUE NO: 00016401 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO.		34,500.00
1819	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2067	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000179, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 80 MEGAS, PRECIO UNITARIO: 62.5 CADA MEGA DE INTERNET MENSUAL, MESES: ENERO A JUNIO 2024,(6) MESES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.34,500.00 CHEQUE NO: 00016401 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO.	34,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,500.00	34,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197000054 ISAAC RAMOS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1832	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2073	0802197000054	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO VIVIENDA DE MATERIAL (ADOBE) QUE MIDE 08 METROS DE LARGO POR 6 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: SEBASTIAN ESPINOZA GONZALES, UBICADA EN EL CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,550.00, CHEQUE NO: 00016407 A FAVOR DE ISAAC RAMOS MONCADA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		4,550.00
1833	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2073	0802197000054	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO VIVIENDA DE MATERIAL (ADOBE) QUE MIDE 08 METROS DE LARGO POR 6 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: SEBASTIAN ESPINOZA GONZALES, UBICADA EN EL CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,550.00, CHEQUE NO: 00016407 A FAVOR DE ISAAC RAMOS MONCADA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	4,550.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,550.00	4,550.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1503198701327 EDWIN MADGUIED CRUZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1834	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2074	1503198701327	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL (ADOBE) QUE MIDE 07 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA ELIA AMPARO PINEDA, UBICADA EN EL CASERIO LOS AMATES, ALDEA LOS TABLONES, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00016408 A FAVOR DE EDWIN MADGUIED CRUZ ORDO?EZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,015.00	
1835	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2074	1503198701327	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL (ADOBE) QUE MIDE 07 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA ELIA AMPARO PINEDA, UBICADA EN EL CASERIO LOS AMATES, ALDEA LOS TABLONES, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00016408 A FAVOR DE EDWIN MADGUIED CRUZ ORDO?EZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,015.00		
TOTAL:									
SALDO:								8,015.00	8,015.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195800028 JOSE NUÑEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1836	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2075	0802195800028	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL (ADOBE) QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ALBERTINA CASTILLO MENDOZA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,225.00, CHEQUE NO: 00016409 A FAVOR DE JOSE NU?EZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,225.00
1837	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2075	0802195800028	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL (ADOBE) QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ALBERTINA CASTILLO MENDOZA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,225.00, CHEQUE NO: 00016409 A FAVOR DE JOSE NU?EZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,225.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,225.00	8,225.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199100174 BENIS ORLANDO CRUZ BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1838	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2076	0802199100174	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 4 PUERTAS DE MATERIAL MADERA CON MEDIDAS DE 1.90 METROS DE ALTO Y 1.80 METROS DE ANCHO PARA VIVIENDA DEL SE?OR: ISIDRO BARDALES GODOY, UBICADA EN LA ALDEA LA CONCEPCION, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO: 00016410 A FAVOR DE BENIS ORLANDO CRUZ BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		10,045.00
1839	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2076	0802199100174	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 4 PUERTAS DE MATERIAL MADERA CON MEDIDAS DE 1.90 METROS DE ALTO Y 1.80 METROS DE ANCHO PARA VIVIENDA DEL SE?OR: ISIDRO BARDALES GODOY, UBICADA EN LA ALDEA LA CONCEPCION, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,045.00, CHEQUE NO: 00016410 A FAVOR DE BENIS ORLANDO CRUZ BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,045.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,045.00	10,045.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1848	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2081	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-000019303 POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION EN INSTALACIONES DE LAMPARAS TIPO COBRA.SOW, FOCOS UD. C/REDUCTOR, EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, ENTRE ELLAS: EN EL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, BARRIO LA RONDA, BARRIO LA TEJERA ETC., SE PRESENTARA MAS A DETALLE LA FINALIDAD DE ESTE MATERIAL EN INFORME CUANDO SE REALIZE EL PAGO DE MANO DE OBRA DE ESTE TRABAJO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.24,196.00, CHEQUE NO:00016415 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA.		24,196.00
1849	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2081	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-000019303 POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION EN INSTALACIONES DE LAMPARAS TIPO COBRA.SOW, FOCOS UD. C/REDUCTOR, EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, ENTRE ELLAS: EN EL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, BARRIO LA RONDA, BARRIO LA TEJERA ETC., SE PRESENTARA MAS A DETALLE LA FINALIDAD DE ESTE MATERIAL EN INFORME CUANDO SE REALIZE EL PAGO DE MANO DE OBRA DE ESTE TRABAJO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.24,196.00, CHEQUE NO:00016415 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA.	24,196.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,196.00	24,196.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0801197405841 WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1864	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2089	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004394 Y 000-001-01-00004430, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, GASOLINA L.149.50, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.6,122.50, PARTICIPACION CIUDADANA L.2,415.10, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 8,687.10, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016423 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.		6,272.00
1865	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2089	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004394 Y 000-001-01-00004430, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, GASOLINA L.149.50, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.6,122.50, PARTICIPACION CIUDADANA L.2,415.10, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 8,687.10, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016423 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	6,272.00	
1866	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2090	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004423, 000-001-01-00004424, 000-001-01-00004429, 000-001-01-00004463, 000-001-01-00004471, 000-001-01-00004472, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.460.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.42,027.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.221.95, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 42,709.25, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016424 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.		221.95



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
1867	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2090	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004423, 000-001-01-00004424, 000-001-01-00004429, 000-001-01-00004463, 000-001-01-00004471, 000-001-01-00004472, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.460.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.42,027.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.221.95, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 42,709.25, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016424 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	221.95
1868	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2091	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004427 Y 000-001-01-00004431, COMPRAS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(PAPELERIA PARA OFICINAS ALCALDIA MUNICIPAL) L.1,150.00, MUEBLES VARIOS DE OFICINA (1 VENTILADOR PARA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ALCALDIA MUNICIPAL) L.3,105.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 4,255.00, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016425 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	4,255.00
1869	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2091	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004427 Y 000-001-01-00004431, COMPRAS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(PAPELERIA PARA OFICINAS ALCALDIA MUNICIPAL) L.1,150.00, MUEBLES VARIOS DE OFICINA (1 VENTILADOR PARA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ALCALDIA MUNICIPAL) L.3,105.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 4,255.00, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016425 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	4,255.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1872	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004396, 000-001-01-00004397, 000-001-01-00004428, 000-001-01-00004473 POR COMPRA DE 81 GALONES DE GASOLINA L.10,530.00, 5 GALONES DE DIESEL L.550.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,080.00, ESTO PARA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS, OTROS GASTOS DE GASOLINA Y DIESEL EN APOYOS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016427 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	4,940.00
1873	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004396, 000-001-01-00004397, 000-001-01-00004428, 000-001-01-00004473 POR COMPRA DE 81 GALONES DE GASOLINA L.10,530.00, 5 GALONES DE DIESEL L.550.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,080.00, ESTO PARA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS, OTROS GASTOS DE GASOLINA Y DIESEL EN APOYOS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016427 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	4,940.00
TOTAL:							15,688.95
SALDO:							15,688.95 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1502199600446 JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1874	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094	1502199600446	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE MATERIAL ADOBE DE 7 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: HECTOR ORLANDO ORTIZ MEDINA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,580.00, CHEQUE NO: 00016428 A FAVOR DE JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		6,580.00
1875	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094	1502199600446	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE MATERIAL ADOBE DE 7 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: HECTOR ORLANDO ORTIZ MEDINA, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,580.00, CHEQUE NO: 00016428 A FAVOR DE JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	6,580.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,580.00	6,580.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198200105 JUAN CARLOS SILVA GARCIA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1886	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2100	0802198200105	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO DE DESVIO EL PORTILLO A CENTRO DEL CASERIO EL TIZATE, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO 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 L.10,500.00, CHEQUE NO: 00016434, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: JUAN CARLOS SILVA GARCIA.		10,500.00
1887	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2100	0802198200105	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO DE DESVIO EL PORTILLO A CENTRO DEL CASERIO EL TIZATE, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO 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 L.10,500.00, CHEQUE NO: 00016434, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: JUAN CARLOS SILVA GARCIA.	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197000105 JESUS MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1946	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2131	0802197000105	PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE MATERIAL BALASTRO PARA CALLES PRINCIPALES QUE ESTAN EN MAL ESTADO QUE CONDUCEN A LOS CASERIOS: SANTA RITA, SAN ANTONIO, EL JICARO Y ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,825.00, CHEQUE NO:00016458 A FAVOR DE JESUS MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		13,825.00
1947	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2131	0802197000105	PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE MATERIAL BALASTRO PARA CALLES PRINCIPALES QUE ESTAN EN MAL ESTADO QUE CONDUCEN A LOS CASERIOS: SANTA RITA, SAN ANTONIO, EL JICARO Y ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,825.00, CHEQUE NO:00016458 A FAVOR DE JESUS MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	13,825.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,825.00	13,825.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1953	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0802198800203	LIQUIDACION DE II CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016269 SALIO CON FECHA:31/07/2024, EL CUAL LIQUIDA EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE L.25,000.00, LA QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS(CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.12,750.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.2,500.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y OTRO GASTO MENOR) L.8,280.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PALPELERIA PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL) L.980.00, GASOLINA (PARA MOTOR GENERADOR DE ENERGIA, YA QUE FALLO EL FLUIDO ELECTRICO) L.240.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.25,000.00.		1,470.00	
1954	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0802198800203	LIQUIDACION DE II CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016269 SALIO CON FECHA:31/07/2024, EL CUAL LIQUIDA EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE L.25,000.00, LA QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS(CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.12,750.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.2,500.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y OTRO GASTO MENOR) L.8,280.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PALPELERIA PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL) L.980.00, GASOLINA (PARA MOTOR GENERADOR DE ENERGIA, YA QUE FALLO EL FLUIDO ELECTRICO) L.240.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.25,000.00.	1,470.00		
TOTAL:								1,470.00	1,470.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0821196800044 RUBEN GARCIA MARADIAGA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1971	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2142	0821196800044	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO DE RAMPLA DE CASERIO SAN ANTONIO A CASERIO EL PORTILLO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 8 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00016469, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:RUBEN GARCIA MARADIAGA.		8,500.00
1972	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2142	0821196800044	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO DE RAMPLA DE CASERIO SAN ANTONIO A CASERIO EL PORTILLO CENTRO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 8 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00016469, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:RUBEN GARCIA MARADIAGA.	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,500.00	8,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0822198700148 ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1993	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2153	0822198700148	PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROCESO ELABORACION DE 1 PERFIL TECNICO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.59,400.00, CHEQUE NO:00016480 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.		59,400.00
1994	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2153	0822198700148	PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROCESO ELABORACION DE 1 PERFIL TECNICO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.59,400.00, CHEQUE NO:00016480 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	59,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							59,400.00	59,400.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0801198820487 CINTHIA JUDITH ESPINOZA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2001	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0801198820487	Pago por concepto de planilla de jornales periodo de trabajo del 19 de agosto al 24 de agosto del a?o 2024 concepto de trabajo limpieza y bacheo de carretera tramo del hemodialisis centro hacia el sector la tembladera aldea rio Arriba Alubaren por la cantidad de 13,800.00 con numero de CHEQUE 00016484 la cual sale a nombre Cinthia Judith Espinoza la cual hara efectivo el pago a cada uno de los jornaleros segun planilla de trabajo .		13,800.00
2002	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0801198820487	Pago por concepto de planilla de jornales periodo de trabajo del 19 de agosto al 24 de agosto del a?o 2024 concepto de trabajo limpieza y bacheo de carretera tramo del hemodialisis centro hacia el sector la tembladera aldea rio Arriba Alubaren por la cantidad de 13,800.00 con numero de CHEQUE 00016484 la cual sale a nombre Cinthia Judith Espinoza la cual hara efectivo el pago a cada uno de los jornaleros segun planilla de trabajo .	13,800.00	
2003	APPB	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0801198820487	Pago por concepto de planilla de jornales periodo de trabajo del 19 de agosto al 24 de agosto del a?o 2024 concepto de trabajo limpieza y bacheo de carretera tramo del hemodialisis centro hacia el sector la tembladera aldea rio Arriba Alubaren por la cantidad de 13,800.00 con numero de CHEQUE 00016484 la cual sale a nombre Cinthia Judith Espinoza la cual hara efectivo el pago a cada uno de los jornaleros segun planilla de trabajo .		13,800.00
2004	RGPD	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0801198820487	Pago por concepto de planilla de jornales periodo de trabajo del 19 de agosto al 24 de agosto del a?o 2024 concepto de trabajo limpieza y bacheo de carretera tramo del hemodialisis centro hacia el sector la tembladera aldea rio Arriba Alubaren por la cantidad de 13,800.00 con numero de CHEQUE 00016484 la cual sale a nombre Cinthia Judith Espinoza la cual hara efectivo el pago a cada uno de los jornaleros segun planilla de trabajo .	13,800.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2005	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2158	0801198820487	Pago por concepto de planilla de jornales periodo de trabajo del 19 de agosto al 24 de agosto del a?o 2024 concepto de trabajo limpieza y bacheo de carretera tramo del centro hacia el sector la tembladera aldea rio Arriba Alubaren por la cantidad de 13,800.00 con numero de CHEQUE 00016484 la cual sale a nombre Cinthia Judith Espinoza la cual hara efectivo el pago a cada uno de los jornaleros segun planilla de trabajo .	13,800.00	
2006	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2158	0801198820487	Pago por concepto de planilla de jornales periodo de trabajo del 19 de agosto al 24 de agosto del a?o 2024 concepto de trabajo limpieza y bacheo de carretera tramo del centro hacia el sector la tembladera aldea rio Arriba Alubaren por la cantidad de 13,800.00 con numero de CHEQUE 00016484 la cual sale a nombre Cinthia Judith Espinoza la cual hara efectivo el pago a cada uno de los jornaleros segun planilla de trabajo .	13,800.00	
TOTAL:							41,400.00	41,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0801198516055 DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2013	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2162	0801198516055	PAGO POR COMPRA DE 5 TALONARIOS RECIBO OFICIAL DE PAGO, TAMANO MEDIA CARTA, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESION BLANCO Y NEGRO EN MATERIAL QUIMICO, A L.280.00 CADA UNO, 6 TALONARIOS ORDEN DE COMPRA, TAMANO MEDIA CARTA, ORIGINAL Y 1 COPIA, IMPRESION BLANCO Y NEGRO EN MATERIAL QUIMICO, A L.250.00 CADA UNO , SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.3,335.00 SUMADO EL IMPUESTO 15%, ADMINISTRACION TESORERIA, ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CHEQUE NO:00016488 A FAVOR DE DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO.		3,335.00	
2014	PAGP	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2162	0801198516055	PAGO POR COMPRA DE 5 TALONARIOS RECIBO OFICIAL DE PAGO, TAMANO MEDIA CARTA, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESION BLANCO Y NEGRO EN MATERIAL QUIMICO, A L.280.00 CADA UNO, 6 TALONARIOS ORDEN DE COMPRA, TAMANO MEDIA CARTA, ORIGINAL Y 1 COPIA, IMPRESION BLANCO Y NEGRO EN MATERIAL QUIMICO, A L.250.00 CADA UNO , SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.3,335.00 SUMADO EL IMPUESTO 15%, ADMINISTRACION TESORERIA, ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CHEQUE NO:00016488 A FAVOR DE DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO.	3,335.00		
TOTAL:								3,335.00	3,335.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101199500672 SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2045	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0101199500672	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2024 A AGOSTO DEL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,859.73, CHEQUE NO:00016504, SALE A NOMBRE DE:SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, QUIEN ES LA TESORERA, ELLA REALIZARA EL RESPECTIVO DEPOSITO.		13,859.73
2046	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0101199500672	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2024 A AGOSTO DEL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,859.73, CHEQUE NO:00016504, SALE A NOMBRE DE:SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, QUIEN ES LA TESORERA, ELLA REALIZARA EL RESPECTIVO DEPOSITO.	13,859.73	
2054	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2182	0101199500672	PAGO DE FACTURA NO:014-001-01-00241405, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSE?ANZA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,164.85, CHEQUE NO:00016508, SALIO A NOMBRE DE:SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, TESORERA MUNICIPAL, YA QUE ELLA REALIZO LA GESTION EN DIA 29 DE AGOSTO DE 2024.		9,164.85



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2055	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2182	0101199500672	PAGO DE FACTURA NO:014-001-01-00241405, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSE?ANZA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,164.85, CHEQUE NO:00016508, SALIO A NOMBRE DE:SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, TESORERA MUNICIPAL, YA QUE ELLA REALIZO LA GESTION EN DIA 29 DE AGOSTO DE 2024.	9,164.85		
2056	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2183	0101199500672	GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EL DIA 29 DE AGOSTO 2024, TRAMITES BANCARIOS: REALIZACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2024, A TRAER CHEQUERAS, GESTION COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, GASTOS DE ALIMENTACION SE LE RECONOCEN DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO:00016509.		800.00	
2057	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2183	0101199500672	GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EL DIA 29 DE AGOSTO 2024, TRAMITES BANCARIOS: REALIZACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2024, A TRAER CHEQUERAS, GESTION COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, GASTOS DE ALIMENTACION SE LE RECONOCEN DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO:00016509.		800.00	
TOTAL:								23,824.58	23,824.58
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0822198700148 ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2132	0822198700148	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.159,634.54, CHEQUE NO:00016459 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.		159,634.54
1950	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2132	0822198700148	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.159,634.54, CHEQUE NO:00016459 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	159,634.54	
TOTAL:								
SALDO:							159,634.54	159,634.54
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199700291 WALTER LADIMIR NUÑEZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1551	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1939	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 27,000.00, CHEQUE NO: : 00016277		27,000.00
1552	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1939	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 27,000.00, CHEQUE NO: : 00016277	27,000.00	
1892	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2103	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00016436		13,500.00
1893	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2103	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00016436	13,500.00	
1896	APPB	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2103	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00016436		13,500.00
1897	RGPD	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2103	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00016436	13,500.00	
1900	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2108	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00016437		13,500.00
1901	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2108	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00016437	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							67,500.00	67,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101199500672 SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1553	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1940	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: : 00016278		30,000.00
1554	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1940	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: : 00016278	30,000.00	
1894	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2104	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016437		15,000.00
1895	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2104	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016437	15,000.00	
1898	APPB	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2104	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016437		15,000.00
1899	RGPD	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2104	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016437	15,000.00	
1902	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2109	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016438		15,000.00
1903	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2109	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016438	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							75,000.00	75,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198500187 LUCAS CASTILLO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1555	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1941	0802198500187	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 18,000.00, CHEQUE NO: : 00016279		18,000.00
1556	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1941	0802198500187	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 18,000.00, CHEQUE NO: : 00016279	18,000.00	
1557	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1944	0802198500187	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: : 00016279		9,000.00
1558	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1944	0802198500187	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: : 00016279	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							27,000.00	27,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198300111 JORGE YOVANNY SIERRA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1559	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1945	0802198300111	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: : 00016280		9,000.00
1560	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1945	0802198300111	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: : 00016280	9,000.00	
1904	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2110	0802198300111	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00016439		9,000.00
1905	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2110	0802198300111	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00016439	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196900084 MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1561	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL , LA CANTIDAD DE L. 18,000.00 CHEQUE NO: 00016281		18,000.00
1562	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL , LA CANTIDAD DE L. 18,000.00 CHEQUE NO: 00016281	18,000.00	
1906	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2111	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016440		9,000.00
1907	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2111	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016440	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							27,000.00	27,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1563	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1947	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.28,000.00 CHEQUE NO: 00016282		28,000.00
1564	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1947	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.28,000.00 CHEQUE NO: 00016282	28,000.00	
1908	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2112	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.14,000.00 CHEQUE NO: 00016341.		14,000.00
1909	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2112	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.14,000.00 CHEQUE NO: 00016341.	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							42,000.00	42,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0822199000051 JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1565	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1948	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.22,000.00 CHEQUE NO: 00016283		22,000.00
1566	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1948	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.22,000.00 CHEQUE NO: 00016283	22,000.00	
1910	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2113	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024, ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00 CHEQUE NO: 00016442		11,000.00
1911	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2113	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024, ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00 CHEQUE NO: 00016442	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							33,000.00	33,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0801200116195 BRAYAN JOSUE CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1567	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1949	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 24,000.00 CHEQUE NO: 00016284		24,000.00
1568	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1949	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 24,000.00 CHEQUE NO: 00016284	24,000.00	
1912	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2114	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CHEQUE NO: 00016443		12,000.00
1913	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2114	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CHEQUE NO: 00016443	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1569	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1950	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.23,000.00 CHEQUE NO: 00016285		23,000.00
1570	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1950	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.23,000.00 CHEQUE NO: 00016285	23,000.00	
1914	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2115	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016444		11,500.00
1915	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2115	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016444	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,500.00	34,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100035 JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1571	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1951	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.24,000.00 CHEQUE NO:00016286.		24,000.00
1572	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1951	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.24,000.00 CHEQUE NO:00016286.	24,000.00	
1916	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2116	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 CHEQUE NO:00016445.		12,000.00
1917	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2116	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 CHEQUE NO:00016445.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802196700093 SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1573	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, LA CANTIDAD DE L. 23,000.00 CHEQUE NO: 00016287		23,000.00
1574	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, LA CANTIDAD DE L. 23,000.00 CHEQUE NO: 00016287	23,000.00	
1918	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2117	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016446		11,500.00
1919	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2117	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016446	11,500.00	
1955	APPB	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2117	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016446		11,500.00
1956	RGPD	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2117	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016446	11,500.00	
1957	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2135	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016462.		11,500.00
1958	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2135	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016462.	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							57,500.00	57,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199800228 YELSON MATEO CASTILLO SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1575	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1953	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, A DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. LA CANTIDAD DE L 23,000.00, CHEQUE NO: 00016288		23,000.00
1576	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1953	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, A DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. LA CANTIDAD DE L 23,000.00, CHEQUE NO: 00016288	23,000.00	
1920	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2118	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016447		11,500.00
1921	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2118	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016447	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,500.00	34,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1577	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1954	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, A DEFENSORA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L 23,000.00, CHEQUE NO: 00016289		23,000.00
1578	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1954	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, A DEFENSORA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L 23,000.00, CHEQUE NO: 00016289	23,000.00	
1922	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2119	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DEFENSORA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016448		11,500.00
1923	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2119	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DEFENSORA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016448	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,500.00	34,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198900049 HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1579	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LA CANTIDAD DE L.23,000.00 CHEQUE NO: 00016290		23,000.00
1580	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LA CANTIDAD DE L.23,000.00 CHEQUE NO: 00016290	23,000.00	
1924	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2120	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, LA CANTIDAD DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00016449		11,500.00
1925	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2120	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, LA CANTIDAD DE L.11,500.00, CHEQUE NO: 00016449	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,500.00	34,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200300003 JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1581	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L.20,000.00 CHEQUE NO: 00016291		20,000.00
1582	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L.20,000.00 CHEQUE NO: 00016291	20,000.00	
1926	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2121	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L 10,000.00, CHEQUE NO: 00016450		10,000.00
1927	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2121	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L 10,000.00, CHEQUE NO: 00016450	10,000.00	
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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198500229 CELSO REYES MENDOZA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1583	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 19,000.00 CHEQUE NO: 00016292		19,000.00
1584	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 19,000.00 CHEQUE NO: 00016292	19,000.00	
1928	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2122	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 28,500.00 CHEQUE NO: 00016451		9,500.00
1929	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2122	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 28,500.00 CHEQUE NO: 00016451	9,500.00	
1930	APPB	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2122	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 28,500.00 CHEQUE NO: 00016451		9,500.00
1931	RGPD	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2122	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 28,500.00 CHEQUE NO: 00016451	9,500.00	
1932	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2124	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 9,500.00 CHEQUE NO: 00016451		9,500.00
1933	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2124	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 9,500.00 CHEQUE NO: 00016451	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							47,500.00	47,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198200128 JOSE ELMER MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1585	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L.19,000.00 CHEQUE NO: 00016293		19,000.00
1586	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L.19,000.00 CHEQUE NO: 00016293	19,000.00	
1934	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2125	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A POLICIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 9,500.00, CHEQUE NO: 00016452		9,500.00
1935	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2125	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A POLICIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 9,500.00, CHEQUE NO: 00016452	9,500.00	
TOTAL:							28,500.00	28,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195700119 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1541	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	0802195700119	PAGO DE 4 DIETAS A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016272		19,250.00
1542	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	0802195700119	PAGO DE 4 DIETAS A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016272	19,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,250.00	19,250.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802198800115 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1543	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	0802198800115	PAGO DE 4 DIETAS A REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016273		19,250.00
1544	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	0802198800115	PAGO DE 4 DIETAS A REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016273	19,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,250.00	19,250.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0824197300364 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1545	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	0824197300364	PAGO DE 4 DIETAS A REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016274		19,250.00
1546	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	0824197300364	PAGO DE 4 DIETAS A REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016274	19,250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,250.00	19,250.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198200167 SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1547	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1937	0802198200167	PADO DE 4 DIETA A REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016275		19,250.00	
1548	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1937	0802198200167	PADO DE 4 DIETA A REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016275	19,250.00		
TOTAL:								19,250.00	19,250.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198200065 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1549	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1938	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016276		19,250.00
1550	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1938	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016276	19,250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,250.00	19,250.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198400241 JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1850	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2082	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, III Y ULTIMA CUOTA 20% POR LA CANTIDAD DE L.12,539.63, CHEQUE NO: 00016416 A FAVOR DE JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ.		12,539.63
1851	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2082	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, III Y ULTIMA CUOTA 20% POR LA CANTIDAD DE L.12,539.63, CHEQUE NO: 00016416 A FAVOR DE JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ.	12,539.63	
TOTAL:								
SALDO:							12,539.63	12,539.63
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802195900087 JOAQUIN MUNGUIA CALDERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1852	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2083	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, III Y ULTIMA CUOTA 30% POR LA CANTIDAD DE L.22,082.78, CHEQUE NO: 00016417 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON.		22,082.78	
1853	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2083	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, III Y ULTIMA CUOTA 30% POR LA CANTIDAD DE L.22,082.78, CHEQUE NO: 00016417 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON.	22,082.78		
TOTAL:									
SALDO:								22,082.78	22,082.78
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198309103 MARLON DANERY RAUDALES ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1854	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2084	0801198309103	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO TESORERO Y CONTADOR MUNICIPAL, INICIO A LABORAR DESDE 25 DE ENERO 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023, II Y ULTIMA CUOTA 50% POR LA CANTIDAD DE L.26,200.00, CHEQUE NO: 00016418 A FAVOR DE MARLON DANERY RAUDALES ANDINO.		26,200.00
1855	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2084	0801198309103	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO TESORERO Y CONTADOR MUNICIPAL, INICIO A LABORAR DESDE 25 DE ENERO 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023, II Y ULTIMA CUOTA 50% POR LA CANTIDAD DE L.26,200.00, CHEQUE NO: 00016418 A FAVOR DE MARLON DANERY RAUDALES ANDINO.	26,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							26,200.00	26,200.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198600156 JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1856	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2085	0802198600156	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL, INICIO A LABORAR DESDE 01 DE MARZO DEL A?O 2022 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 2023, II Y ULTIMA CUOTA 30% POR LA CANTIDAD DE L.25,393.61, CHEQUE NO: 00016419 A FAVOR DE JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ.		25,393.61
1857	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2085	0802198600156	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL, INICIO A LABORAR DESDE 01 DE MARZO DEL A?O 2022 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 2023, II Y ULTIMA CUOTA 30% POR LA CANTIDAD DE L.25,393.61, CHEQUE NO: 00016419 A FAVOR DE JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ.	25,393.61	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,393.61	25,393.61 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199000202 JOSE BENEDICTO REYES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1858	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2086	0802199000202	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO, INICIO A LABORAR DESDE 01 DE JUNIO DEL A?O 2022 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023, II Y ULTIMA CUOTA 50% POR LA CANTIDAD DE L.21,140.59, CHEQUE NO: 00016420 A FAVOR DE JOSE BENEDICTO REYES LAGOS.		21,140.59
1859	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2086	0802199000202	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO, INICIO A LABORAR DESDE 01 DE JUNIO DEL A?O 2022 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023, II Y ULTIMA CUOTA 50% POR LA CANTIDAD DE L.21,140.59, CHEQUE NO: 00016420 A FAVOR DE JOSE BENEDICTO REYES LAGOS.	21,140.59	
TOTAL:								
SALDO:							21,140.59	21,140.59
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199600108 MARISELA YAMILETH CRUZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1587	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	0802199600108	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, MANTENIMIENTO DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016294		7,000.00
1588	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	0802199600108	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, MANTENIMIENTO DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016294	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199100215 DUNIA CARINA CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1589	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	0802199100215	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JULIO DEL A?O 2024, MANTENIMIENTO DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016295		7,000.00
1590	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	0802199100215	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JULIO DEL A?O 2024, MANTENIMIENTO DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016295	7,000.00	
1961	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2137	0802199100215	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, MANTENIMIENTO DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016464.		7,000.00
1962	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2137	0802199100215	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, MANTENIMIENTO DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016464.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195700106 FROILAN REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1591	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	0802195700106	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024,EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.18,000.00 CHEQUE NO: 00016296		18,000.00
1592	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	0802195700106	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024,EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.18,000.00 CHEQUE NO: 00016296	18,000.00	
1593	APPB	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	0802195700106	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024,EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.18,000.00 CHEQUE NO: 00016296		18,000.00
1594	RGPD	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	0802195700106	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024,EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.18,000.00 CHEQUE NO: 00016296	18,000.00	
1595	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	0802195700106	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO DEL A?O 2024,EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016296		9,000.00
1596	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	0802195700106	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO DEL A?O 2024,EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016296	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							45,000.00	45,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198100395 FELIPE MEDARDO GARCIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1597	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	0802198100395	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JULIO DEL A?O 2024,EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016297		9,000.00
1598	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	0802198100395	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JULIO DEL A?O 2024,EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016297	9,000.00	
1963	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2138	0802198100395	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016465.		9,000.00
1964	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2138	0802198100395	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016465.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197900132 AMILCAR RAMIREZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1599	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	0802197900132	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024,EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE ALUBAREN , POR LA CANTIDAD DE L.14,000.00 CHEQUE NO: 00016298		14,000.00
1600	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	0802197900132	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024,EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE ALUBAREN , POR LA CANTIDAD DE L.14,000.00 CHEQUE NO: 00016298	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0809199100072 JOSSELINE GABRIELA MARTINEZ FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1601	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	0809199100072	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, EN APOYO A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL , POR LA CANTIDAD DE L.22,000.00 CHEQUE NO: 00016299		22,000.00
1602	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	0809199100072	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, EN APOYO A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL , POR LA CANTIDAD DE L.22,000.00 CHEQUE NO: 00016299	22,000.00	
1967	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2140	0809199100072	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, EN APOYO ASISTENCIA A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00, CHEQUE NO: 00016467.		11,000.00
1968	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2140	0809199100072	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, EN APOYO ASISTENCIA A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00, CHEQUE NO: 00016467.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							33,000.00	33,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802196800047 EMMA EDIC CASTILLO MARTINEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1603	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	0802196800047	APOYO SOCIAL APROBADO EN SESION DE COORPORACION MUNICIPAL, PARA TEMPLO CATOLICO SAN LORENZO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PASTORAL, ECONOMICO Y COMITE DE FIESTA PATRONAL 2024, PARA QUE LA ALCALDIA MUNICIPAL PATROCINE LOS PREMIOS PARA EL CONCURSO DE CONJUNTOS MUSICALES QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 03 DE AGOSTO 2024, EN CONMEMORACION A LA FIESTA EN HONOR A SAN LORENZO 2024, APOYO CON LA CANTIDAD DE 10,000.00, CHEQUE NO: 00016300, SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DEL CONSEJO PASTORAL: EMMA EDIC CASTILLO MARTINEZ.		10,000.00	
1604	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	0802196800047	APOYO SOCIAL APROBADO EN SESION DE COORPORACION MUNICIPAL, PARA TEMPLO CATOLICO SAN LORENZO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PASTORAL, ECONOMICO Y COMITE DE FIESTA PATRONAL 2024, PARA QUE LA ALCALDIA MUNICIPAL PATROCINE LOS PREMIOS PARA EL CONCURSO DE CONJUNTOS MUSICALES QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 03 DE AGOSTO 2024, EN CONMEMORACION A LA FIESTA EN HONOR A SAN LORENZO 2024, APOYO CON LA CANTIDAD DE 10,000.00, CHEQUE NO: 00016300, SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DEL CONSEJO PASTORAL: EMMA EDIC CASTILLO MARTINEZ.	10,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0813197500185 GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1605	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	0813197500185	PAGO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA, APOYO EN ACTIVIDADES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, CON LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA Y CATASTRO EN EL DESARROLLO, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00016301.		30,000.00
1606	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	0813197500185	PAGO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA, APOYO EN ACTIVIDADES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, CON LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA Y CATASTRO EN EL DESARROLLO, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00016301.	30,000.00	
1888	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2101	0813197500185	PAGO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA, APOYO EN ACTIVIDADES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, CON LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA Y CATASTRO EN EL DESARROLLO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00016435.		15,000.00
1889	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2101	0813197500185	PAGO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA, APOYO EN ACTIVIDADES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, CON LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA Y CATASTRO EN EL DESARROLLO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00016435.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							45,000.00	45,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196500089 CARMELA SILVA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1607	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	0802196500089	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: CARMELA SILVA RAMIREZ, QUIEN SOLICITA AYUDA PARA REALIZARSE UN IRM CEREBRAL CONFECUTADA, EL DIA 07 AGOSTO DEL A?O 2024, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016302, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPA? ERO DE HOGAR DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		5,000.00
1608	PAGP	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	0802196500089	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: CARMELA SILVA RAMIREZ, QUIEN SOLICITA AYUDA PARA REALIZARSE UN IRM CEREBRAL CONFECUTADA, EL DIA 07 AGOSTO DEL A?O 2024, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016302, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPA? ERO DE HOGAR DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198509943 GERARDO MANUEL LANZA ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	0801198509943	PAGO DEL 40% DE CONTRATO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.80,000.00, CHEQUE NO: 00016306 A FAVOR DE GERARDO MANUEL LANZA ANDINO, QUEDANDO PENDIENTE UN ULTIMO PAGO DEL 40%.		80,000.00
1621	PAGP	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	0801198509943	PAGO DEL 40% DE CONTRATO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.80,000.00, CHEQUE NO: 00016306 A FAVOR DE GERARDO MANUEL LANZA ANDINO, QUEDANDO PENDIENTE UN ULTIMO PAGO DEL 40%.	80,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							80,000.00	80,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198700077 REINA ISABEL SIERRA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1636	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1980	0802198700077	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE VOLUNTARIA ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NIÑOS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA REINA ISABEL SIERRA VASQUEZ POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00016314.		15,000.00
1637	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1980	0802198700077	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE VOLUNTARIA ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NIÑOS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA REINA ISABEL SIERRA VASQUEZ POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00016314.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198400045 PEDRO MENDOZA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1640	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	0802198400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DEL TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PEDRO MENDOZA REYES POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016316.		9,000.00
1641	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	0802198400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DEL TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PEDRO MENDOZA REYES POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016316.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199700084 CHRYSMY SULAY GODOY MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1642	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1983	0802199700084	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CHRYSMY SULAY GODOY MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016317.		9,000.00
1643	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1983	0802199700084	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CHRYSMY SULAY GODOY MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016317.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200300049 SANDY LIZBETH VELASQUEZ GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1644	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1984	0802200300049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLENY GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDY LIZBETH VELASQUEZ GODOY POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016318		9,000.00
1645	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1984	0802200300049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLENY GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDY LIZBETH VELASQUEZ GODOY POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016318	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199800007 SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1646	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016319.		9,000.00
1647	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016319.	9,000.00	
1764	APPB	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016319.		9,000.00
1765	RGPD	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016319.	9,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1766	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2042	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016376.	9,000.00
1767	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2042	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016376.	9,000.00
TOTAL:							27,000.00
SALDO:							27,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100114 IRIS YAMILETH MUNGUÍA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1648	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1986	0802200100114	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MERLIN BANESA MUNGUÍA BARDALES, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA IRIS YAMILETH MUNGUÍA BARDALES POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016320.		9,000.00
1649	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1986	0802200100114	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MERLIN BANESA MUNGUÍA BARDALES, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA IRIS YAMILETH MUNGUÍA BARDALES POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016320.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200500032 MERARY ABIGAIL CASTILLO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1650	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1987	0802200500032	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MERARY ABIGAIL CASTILLO RAMIREZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016321.		9,000.00
1651	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1987	0802200500032	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MERARY ABIGAIL CASTILLO RAMIREZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016321.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0804198400791 SANDRA ALVARADO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1652	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1988	0804198400791	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA ALVARADO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016322.		9,000.00
1653	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1988	0804198400791	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA ALVARADO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016322.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196300081 SANTOS MATEO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1656	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1990	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO CHEQUE NO.00016324.		2,000.00
1657	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1990	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO CHEQUE NO.00016324.	2,000.00	
1666	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1995	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO CHEQUE NO.00016329.		2,000.00
1667	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1995	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO CHEQUE NO.00016329.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196800008 PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1658	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1991	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES CHEQUE NO.00016325.		2,000.00
1659	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1991	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES CHEQUE NO.00016325.	2,000.00	
1684	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2004	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES CHEQUE NO.00016338.		2,000.00
1685	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2004	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES CHEQUE NO.00016338.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196600026 TORIBIO PEREZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1660	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1992	0802196600026	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE TORIBIO PEREZ MENDOZA CHEQUE NO.00016326.		2,000.00
1661	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1992	0802196600026	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE TORIBIO PEREZ MENDOZA CHEQUE NO.00016326.	2,000.00	
1680	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2002	0802196600026	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE TORIBIO PEREZ MENDOZA CHEQUE NO.00016336.		2,000.00
1681	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2002	0802196600026	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE TORIBIO PEREZ MENDOZA CHEQUE NO.00016336.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196500086 PEDRO MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1993	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016327.		2,000.00
1663	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1993	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016327.	2,000.00	
1672	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1998	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016332.		2,000.00
1673	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1998	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016332.	2,000.00	
1682	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2003	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016337.		2,000.00
1683	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2003	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016337.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200300006 JOSUE MANUEL MEDINA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1664	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1994	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES CHEQUE NO.00016328.		2,000.00
1665	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1994	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES CHEQUE NO.00016328.	2,000.00	
1678	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2001	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES CHEQUE NO.00016335.		2,000.00
1679	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2001	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES CHEQUE NO.00016335.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802197500020 AMILCAR REYES R

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1668	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1996	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R CHEQUE NO.00016330.		2,000.00
1669	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1996	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R CHEQUE NO.00016330.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196600057 RUFINO MENDOZA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1670	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1997	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA CHEQUE NO.00016331.		2,000.00
1671	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1997	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA CHEQUE NO.00016331.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198100468 BENEDICTO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1674	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1999	0802198100468	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE BENEDICTO MEDINA CHEQUE NO.00016333.		2,000.00
1675	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1999	0802198100468	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE BENEDICTO MEDINA CHEQUE NO.00016333.	2,000.00	
1694	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	0802198100468	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016343.		4,000.00
1695	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	0802198100468	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016343.	4,000.00	
1740	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2030	0802198100468	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G. OSCAR ARNULFO FIALLOS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016364.		4,000.00
1741	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2030	0802198100468	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G. OSCAR ARNULFO FIALLOS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016364.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198600156 JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1676	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2000	0802198600156	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ CHEQUE NO.00016334.		2,000.00
1677	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2000	0802198600156	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ CHEQUE NO.00016334.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197300066 JESUS BARDALES GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1686	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2005	0802197300066	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES ABRIL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016339.		4,000.00
1687	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2005	0802197300066	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES ABRIL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016339.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802197600071 PEDRO GODOY REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1688	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2006	0802197600071	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES MAYO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016340.		4,000.00
1689	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2006	0802197600071	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES MAYO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016340.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197000073 OMAR CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1690	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2007	0802197000073	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G:JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES JUNIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016341.		4,000.00
1691	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2007	0802197000073	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G:JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES JUNIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016341.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198100009 ADAN LOPEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1692	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2008	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016342.		12,000.00
1693	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2008	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016342.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0606198401374 JUSTINO OCHOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1696	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2010	0606198401374	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016344.		4,000.00
1697	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2010	0606198401374	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016344.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0821198100108 MARINA OCHOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1704	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	0821198100108	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016346.		3,000.00
1705	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	0821198100108	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016346.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200100150 SINDY KAROLINA REYES CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1706	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2013	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016347.		3,000.00
1707	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2013	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016347.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0804197100089 JUANA ALVARADO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1708	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016348.		3,000.00
1709	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016348.	3,000.00	
1712	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2016	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016350.		3,000.00
1713	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2016	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016350.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0801199913618 MARIA ISABEL EUCEDA CASTILLO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1710	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2015	0801199913618	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016349.		3,000.00
1711	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2015	0801199913618	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016349.	3,000.00	
1714	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	0801199913618	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016351.		3,000.00
1715	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	0801199913618	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016351.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198400288 SANTOS REYES ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1716	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2018	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016352.		3,000.00
1717	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2018	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016352.	3,000.00	
1722	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016355.		3,000.00
1723	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016355.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198700039 ROSINDA MENDOZA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1718	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016353.		3,000.00
1719	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016353.	3,000.00	
1724	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016356.		3,000.00
1725	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016356.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0815198600191 XIOMARA DE JESUS AMADOR CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1720	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	0815198600191	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: XIOMARA DE JESUS AMADOR CASTRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION PARA SU FAMILIA Y OTROS GASTOS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,800.00, CHEQUE NO:00016354.		1,800.00
1721	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	0815198600191	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: XIOMARA DE JESUS AMADOR CASTRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION PARA SU FAMILIA Y OTROS GASTOS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,800.00, CHEQUE NO:00016354.	1,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,800.00	1,800.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196400088 ANA JOAQUINA MENDOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1726	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2023	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016357.		3,000.00
1727	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2023	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016357.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0801198121432 YENY CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1728	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	0801198121432	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016358.		3,000.00
1729	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	0801198121432	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016358.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0808196600172 JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1738	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2029	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016754, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA LA IGLESIA BAUTISTA MONTE SINAI, UBICADA EN EL CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA IGLESIA ANTES MENCIONADA, YA QUE ESTA EN MAL ESTADO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 50,290.00, CHEQUE NO:00016363 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.		50,290.00	
1739	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2029	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016754, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA LA IGLESIA BAUTISTA MONTE SINAI, UBICADA EN EL CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA IGLESIA ANTES MENCIONADA, YA QUE ESTA EN MAL ESTADO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 50,290.00, CHEQUE NO:00016363 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ.	50,290.00		
TOTAL:								50,290.00	50,290.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199200115 AUDULIA MENDOZA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1742	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2031	0802199200115	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:AUDULIA MENDOZA MEDINA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE A CARGO DOS NIETOS Y ELLOS NECESITAN EL DEBIDO CUIDADO, COMO ALIMENTOS E HIGIENE, ELLA ES PERSONA DE MAYOR EDAD, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016365.		2,000.00	
1743	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2031	0802199200115	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:AUDULIA MENDOZA MEDINA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE A CARGO DOS NIETOS Y ELLOS NECESITAN EL DEBIDO CUIDADO, COMO ALIMENTOS E HIGIENE, ELLA ES PERSONA DE MAYOR EDAD, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016365.	2,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								2,000.00	2,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900260 MARTA ELENA PEREZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1744	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2032	0802198900260	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: MARTA ELENA PEREZ PEREZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA YA QUE A SIDO POST OPERADA DE OOFORRECTOMIA PARCIAL DE OVARIO IZQUIERDO MAS BIOPSIA DE OVARIO DERECHO, QUISTE HEMORRAGICO PEQUEÑO DE OVARIO DERECHO, EL APOYO ES PARA CUBRIR GASTOS EN REALIZACION DE EXAMENES Y OTRO GASTITO MENOR EN SUS TRATAMIENTOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016366.		2,000.00
1745	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2032	0802198900260	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: MARTA ELENA PEREZ PEREZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA YA QUE A SIDO POST OPERADA DE OOFORRECTOMIA PARCIAL DE OVARIO IZQUIERDO MAS BIOPSIA DE OVARIO DERECHO, QUISTE HEMORRAGICO PEQUEÑO DE OVARIO DERECHO, EL APOYO ES PARA CUBRIR GASTOS EN REALIZACION DE EXAMENES Y OTRO GASTITO MENOR EN SUS TRATAMIENTOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016366.	2,000.00	
1876	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2095	0802198900260	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: MARTA ELENA PEREZ PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA POR ENFERMEDAD ELLA FUE POST OPERADA DE OOFORRECTOMIA PARCIAL DE OVARIO IZQUIERDO MAS BIOPSIA DE OVARIO DERECHO, QUISTE HEMORRAGICO PEQUEÑO DE OVARIO DERECHO, Y AHORA SE LE A COMPLICADO, PRESENTANDO MALESTARES ABDOMINALES, SANGRADO VAGINAL, POR LO QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016429.		3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1877	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2095	0802198900260	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: MARTA ELENA PEREZ PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA POR ENFERMEDAD ELLA FUE POST OPERADA DE OOFORRECTOMIA PARCIAL DE OVARIO IZQUIERDO MAS BIOPSIA DE OVARIO DERECHO, QUISTE HEMORRAGICO PEQUEÑO DE OVARIO DERECHO, Y AHORA SE LE A COMPLICADO, PRESENTANDO MALESTARES ABDOMINALES, SANGRADO VAGINAL, POR LO QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016429.	3,000.00		
TOTAL:								5,000.00	5,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197100069 BILHA RUTH ARTEAGA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1748	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2034	0802197100069	PAGO DE APOYO CON INCENTIVO A LOS (5) DOCENTES VOLUNTARIOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), CON CODIGO NO: 0801313107 Y CODIGO SACE: 080101528M10 SUB-SEDE DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APOYO PARA PAGO DE TUTORIAS MENSUALES, YA QUE LOS ESTUDIANTES VIENEN DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 45,000.00, CHEQUE NO: 00016368, SALE A NOMBRE DE BILHA RUTH ARTEAGA ZELAYA QUIEN ES MAESTRA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.		45,000.00
1749	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2034	0802197100069	PAGO DE APOYO CON INCENTIVO A LOS (5) DOCENTES VOLUNTARIOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), CON CODIGO NO: 0801313107 Y CODIGO SACE: 080101528M10 SUB-SEDE DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APOYO PARA PAGO DE TUTORIAS MENSUALES, YA QUE LOS ESTUDIANTES VIENEN DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 45,000.00, CHEQUE NO: 00016368, SALE A NOMBRE DE BILHA RUTH ARTEAGA ZELAYA QUIEN ES MAESTRA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	45,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							45,000.00	45,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1: 0802199300094 JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1750	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2035	0802199300094	PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MESES: MAYO Y JUNIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00016369 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ.		20,000.00	
1751	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2035	0802199300094	PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MESES: MAYO Y JUNIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00016369 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ.	20,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								20,000.00	20,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198500267 JULIO CESAR RAMOS ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1752	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2036	0802198500267	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016370.		4,000.00
1753	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2036	0802198500267	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016370.	4,000.00	
1770	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2044	0802198500267	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016378.		4,000.00
1771	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2044	0802198500267	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016378.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198500355 WUILMER ANTONIO GARCIA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1754	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2037	0802198500355	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016371.		4,000.00
1755	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2037	0802198500355	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016371.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200400102 YENI MELISA BACA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1756	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2038	0802200400102	APOYO ECONOMICO A JOVEN MUJER DE NOMBRE: YENI MELISA BACA LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, YA QUE ES MADRE, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016372.		2,000.00
1757	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2038	0802200400102	APOYO ECONOMICO A JOVEN MUJER DE NOMBRE: YENI MELISA BACA LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, YA QUE ES MADRE, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016372.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199400113 ALEX YOVANI GARCIA RUBI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1758	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2039	0802199400113	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 3,733.34, SE APLICO LA DEDUCCION DE DOS DIAS, POR NO HACERSE PRESENTE A SU TRABAJO, SEGUN EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE ESTE CENTRO EDUCATIVO, CHEQUE NO: 00016373.		3,733.34
1759	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2039	0802199400113	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 3,733.34, SE APLICO LA DEDUCCION DE DOS DIAS, POR NO HACERSE PRESENTE A SU TRABAJO, SEGUN EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE ESTE CENTRO EDUCATIVO, CHEQUE NO: 00016373.	3,733.34	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,733.34	3,733.34 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197700041 ERIBERTO RAUDALES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1760	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2040	0802197700041	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: ERIBERTO RAUDALES GARCIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PADRE DE FAMILIA, SE DEDICA A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L. 3,200.00, CHEQUE NO:00016374.		3,200.00
1761	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2040	0802197700041	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: ERIBERTO RAUDALES GARCIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PADRE DE FAMILIA, SE DEDICA A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L. 3,200.00, CHEQUE NO:00016374.	3,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,200.00	3,200.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198700033 CESAR ANTONIO PEREZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1762	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2041	0802198700033	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: CESAR ANTONIO PEREZ PEREZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADO POR LO QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016375.		3,500.00
1763	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2041	0802198700033	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: CESAR ANTONIO PEREZ PEREZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADO POR LO QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016375.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0508200100032 ROSA IBETH GONZALES MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1768	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2043	0508200100032	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ROSA IBETH GONZALES MURILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ALIMENTACION PARA SUS HIJOS, ELLA RECIEN A DADO A LUZ UNA BEBE, POR LO QUE TAMBIEN NECESITA CUBRIR GASTITOS PARA EL CUIDADO DEL MISMO, ES MADRE DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016377.		1,500.00	
1769	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2043	0508200100032	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ROSA IBETH GONZALES MURILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ALIMENTACION PARA SUS HIJOS, ELLA RECIEN A DADO A LUZ UNA BEBE, POR LO QUE TAMBIEN NECESITA CUBRIR GASTITOS PARA EL CUIDADO DEL MISMO, ES MADRE DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016377.	1,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,500.00	1,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198500287 JOSE FELIX CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1772	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2045	0802198500287	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE FELIX CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION), YA QUE ES PADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD CON POCAS CAPACIDADES FISICAS PARA TRABAJAR EN LA AGRICULTURA, ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016379.		1,000.00
1773	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2045	0802198500287	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE FELIX CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION), YA QUE ES PADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD CON POCAS CAPACIDADES FISICAS PARA TRABAJAR EN LA AGRICULTURA, ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016379.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198100015 BENITA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1774	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2046	0802198100015	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:BENITA MENDOZA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, YA TIENEN POCAS FUERZAS PARA TRABAJAR, TAMBIEN DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016380.		1,500.00
1775	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2046	0802198100015	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:BENITA MENDOZA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, YA TIENEN POCAS FUERZAS PARA TRABAJAR, TAMBIEN DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016380.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100061 EMERITA MENDOZA MUNGUÍA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1778	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2048	0802200100061	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: EMERITA MENDOZA MUNGUÍA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00016382.		1,000.00
1779	PAGP	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2048	0802200100061	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: EMERITA MENDOZA MUNGUÍA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00016382.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198100133 MARIA SATURNINA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1804	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2060	0802198100133	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMININO DE NOMBRE:MARIA SATURNINA BUSTILLO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES Y DE URGENCIA, ELLA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SON DE LA TERCERA EDAD, YA CON POCAS CAPACIDADES PARA TRABAJAR, DE LO POCO QUE COSECHA DE LA AGRICULTURA PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016394.		3,000.00
1805	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2060	0802198100133	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMININO DE NOMBRE:MARIA SATURNINA BUSTILLO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES Y DE URGENCIA, ELLA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SON DE LA TERCERA EDAD, YA CON POCAS CAPACIDADES PARA TRABAJAR, DE LO POCO QUE COSECHA DE LA AGRICULTURA PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016394.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196300047 PAULA MEDINA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1816	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2066	0802196300047	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:PAULA MEDINA BARDALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD, AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016400.		5,000.00
1817	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2066	0802196300047	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:PAULA MEDINA BARDALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD, AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016400.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802197200006 FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1820	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2068	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000181, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 15 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, PRECIO UNITARIO: 50.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024, (6) MESES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,175.00, CHEQUE NO: 00016402 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO.		5,175.00
1821	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2068	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000181, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 15 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, PRECIO UNITARIO: 50.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024, (6) MESES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,175.00, CHEQUE NO: 00016402 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO.	5,175.00	
1822	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2069	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000182, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DISTRITRAL DE EDUCACION, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 15 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, PRECIO UNITARIO: 50.00, CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024 (6) MESES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L, 5,175.00 CHEQUE NO: 00016403 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO.		5,175.00
1823	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2069	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000182, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DISTRITRAL DE EDUCACION, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 15 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, PRECIO UNITARIO: 50.00, CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024 (6) MESES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L, 5,175.00 CHEQUE NO: 00016403 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO.	5,175.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,350.00	10,350.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614197500103 MARIA DELMIRA ISIDRO OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1824	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2070	0614197500103	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA DELMIRA ISIDRO OSEGUERA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016404.		5,000.00
1825	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2070	0614197500103	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA DELMIRA ISIDRO OSEGUERA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016404.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198300093 HECTOR HERNANDEZ ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1826	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2071	0802198300093	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: HECTOR HERNANDEZ ORTEGA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES EN SU HOGAR, EL ESTA DESEMPLEADO Y SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, CONVIVE CON SU MAMA QUIEN ES DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA DE CUIDADOS YA ESPECIALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016405.		2,000.00	
1827	PAGP	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2071	0802198300093	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: HECTOR HERNANDEZ ORTEGA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES EN SU HOGAR, EL ESTA DESEMPLEADO Y SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, CONVIVE CON SU MAMA QUIEN ES DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA DE CUIDADOS YA ESPECIALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016405.	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802200000116 HILDA MARLENY GARCIA BARDALES
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1840	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2077	0802200000116	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE:HILDA MARLENY GARCIA BARDALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD CALCULOS EN LA VESICULA Y NECESITA DINERO PARA COSTEAR LOS GASTOS REALIZACION DE EXAMENES, COMPRA PINTA DE SANGRE Y GASTOS DE MOVILIZACION ESTO PREVIO A SU RESPECTIVA OPERACION, TIENE CITA EL 16 DE AGOSTO 2024, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016411.		3,000.00	
1841	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2077	0802200000116	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE:HILDA MARLENY GARCIA BARDALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD CALCULOS EN LA VESICULA Y NECESITA DINERO PARA COSTEAR LOS GASTOS REALIZACION DE EXAMENES, COMPRA PINTA DE SANGRE Y GASTOS DE MOVILIZACION ESTO PREVIO A SU RESPECTIVA OPERACION, TIENE CITA EL 16 DE AGOSTO 2024, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016411.	3,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								3,000.00	3,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199800161 MERLIN YASMIN MUNGUIA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1842	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2078	0802199800161	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA POR ENFERMEDAD DE SU HIJO: MIGUEL ANGEL CASTRO MUNGUIA, TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL INFANTIL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, YA QUE ASE UN A?O EL NI?O PRESENTA DEPRESION DEL ESTERNON, PROVOCANDOLE DIFICULTAD PARA RESPIRAR, SE ENVIA PARA UNA MEJOR EVALUACION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, PARA GASTOS DE MOVILIZACION, ES MADRE AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,CHEQUE NO: 00016412.		1,500.00	
1843	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2078	0802199800161	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA POR ENFERMEDAD DE SU HIJO: MIGUEL ANGEL CASTRO MUNGUIA, TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL INFANTIL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, YA QUE ASE UN A?O EL NI?O PRESENTA DEPRESION DEL ESTERNON, PROVOCANDOLE DIFICULTAD PARA RESPIRAR, SE ENVIA PARA UNA MEJOR EVALUACION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, PARA GASTOS DE MOVILIZACION, ES MADRE AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,CHEQUE NO: 00016412.	1,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,500.00	1,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199300170 VICENTE NUÑEZ SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1844	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2079	0802199300170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:VICENTE NU?EZ SILVA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES PADRE DE FAMILIA DE UNA BEBE RECIEN NACIDA, DESEMPLEADO, DEDICANDOSE POR LOS MOMENTOS A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016413.		1,000.00
1845	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2079	0802199300170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:VICENTE NU?EZ SILVA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES PADRE DE FAMILIA DE UNA BEBE RECIEN NACIDA, DESEMPLEADO, DEDICANDOSE POR LOS MOMENTOS A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016413.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197700148 REINA MARADIAGA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1846	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2080	0802197700148	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO RENDICION DE CUENTAS SECTOR SALUD, MUNICIPIO DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, EL DIA 12 DE JULIO 2024, EN LA CANCHITA SINTETICA DE FUTBOL, CASCO URBANO DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, 100 PLATOS DE COMIDA(ALMUERZOS) A L.80 CADA UNO, Y 100 FRESCOS NATURALES A L.10.00 CADA UNO, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.9,000.00, CHEQUE NO:00016414 A FAVOR DE REINA MARADIAGA CRUZ.		9,000.00	
1847	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2080	0802197700148	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO RENDICION DE CUENTAS SECTOR SALUD, MUNICIPIO DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, EL DIA 12 DE JULIO 2024, EN LA CANCHITA SINTETICA DE FUTBOL, CASCO URBANO DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, 100 PLATOS DE COMIDA(ALMUERZOS) A L.80 CADA UNO, Y 100 FRESCOS NATURALES A L.10.00 CADA UNO, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.9,000.00, CHEQUE NO:00016414 A FAVOR DE REINA MARADIAGA CRUZ.	9,000.00		
TOTAL:								9,000.00	9,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/09/2024

Hora: 06:10 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197405841 WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1860	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2087	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004413, 000-001-01-00004414, 000-001-001-01-00004415, 000-001-01-00004416, EN APOYOS SOCIALES SECTOR: CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA L.5,828.90, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,505.90, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,334.80, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA ACTIVIDAD REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016421 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.		11,334.80
1861	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2087	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004413, 000-001-01-00004414, 000-001-001-01-00004415, 000-001-01-00004416, EN APOYOS SOCIALES SECTOR: CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA L.5,828.90, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,505.90, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,334.80, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA ACTIVIDAD REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016421 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	11,334.80	
1862	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2088	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004419, 000-001-01-00004420, 000-001-001-01-00004421, 000-001-01-00004432, EN APOYOS SOCIALES SECTOR: PARTICIPACION CIUDADANA L.1,900.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA(PROGRAMA MUJER) L.12,800.00, EJE SALUD(PROGRAMA MUJER) L.360, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.15,060.00, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA AYUDA BRINDADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016422 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.		15,060.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1863	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2088	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004419, 000-001-01-00004420, 000-001-01-01-00004421, 000-001-01-00004432, EN APOYOS SOCIALES SECTOR: PARTICIPACION CIUDADANA L.1,900.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA(PROGRAMA MUJER) L.12,800.00, EJE SALUD(PROGRAMA MUJER) L.360, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 15,060.00, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA AYUDA BRINDADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016422 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	15,060.00
1864	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2089	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004394 Y 000-001-01-00004430, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, GASOLINA L.149.50, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.6,122.50, PARTICIPACION CIUDADANA L.2,415.10, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 8,687.10, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016423 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	2,415.10
1865	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2089	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004394 Y 000-001-01-00004430, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, GASOLINA L.149.50, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.6,122.50, PARTICIPACION CIUDADANA L.2,415.10, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 8,687.10, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016423 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	2,415.10
1866	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2090	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004423, 000-001-01-00004424, 000-001-01-00004429, 000-001-01-00004463, 000-001-01-00004471, 000-001-01-00004472, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, SECTOR NI?EZ Y ADOLESCENCIA L.460.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.42,027.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.221.95, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 42,709.25, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016424 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	42,487.30



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1867	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2090	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004423, 000-001-01-00004424, 000-001-01-00004429, 000-001-01-00004463, 000-001-01-00004471, 000-001-01-00004472, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.460.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.42,027.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.221.95, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 42,709.25, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016424 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	42,487.30
1870	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2092	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004433, 000-001-01-00004434, 000-001-01-00004435 POR COMPRA DE 99 CANASTAS EN APOYO A LAS MADRES, EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE ACTIVIDAD COORDINADA POR PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN QUIENES PREMIARON ESTAS CANASTAS, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EJE MUJER L.50,872.00, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016426 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	50,872.00
1871	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2092	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004433, 000-001-01-00004434, 000-001-01-00004435 POR COMPRA DE 99 CANASTAS EN APOYO A LAS MADRES, EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE ACTIVIDAD COORDINADA POR PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN QUIENES PREMIARON ESTAS CANASTAS, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EJE MUJER L.50,872.00, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016426 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	50,872.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

1872	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004396, 000-001-01-00004397, 000-001-01-00004428, 000-001-01-00004473 POR COMPRA DE 81 GALONES DE GASOLINA L.10,530.00, 5 GALONES DE DIESEL L.550.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,080.00, ESTO PARA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS, OTROS GASTOS DE GASOLINA Y DIESEL EN APOYOS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016427 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	390.00
1873	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004396, 000-001-01-00004397, 000-001-01-00004428, 000-001-01-00004473 POR COMPRA DE 81 GALONES DE GASOLINA L.10,530.00, 5 GALONES DE DIESEL L.550.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,080.00, ESTO PARA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS, OTROS GASTOS DE GASOLINA Y DIESEL EN APOYOS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016427 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	390.00
TOTAL:							122,559.20
SALDO:							122,559.20 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195400050 JOSE DAVID PEREZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1878	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2096	0802195400050	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOSE DAVID PEREZ SEVILLA QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES EN CUIDADOS PERSONALES, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, VIVE SOLO EN SU CASA DE HABITACION, ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO:00016430		4,500.00
1879	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2096	0802195400050	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOSE DAVID PEREZ SEVILLA QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES EN CUIDADOS PERSONALES, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, VIVE SOLO EN SU CASA DE HABITACION, ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO:00016430	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,500.00	4,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198800100 EDITA NUÑEZ SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1880	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2097	0614198800100	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:EDITA NU?EZ SUAZO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DE FAMILIA SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016431.		1,000.00	
1881	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2097	0614198800100	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:EDITA NU?EZ SUAZO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DE FAMILIA SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016431.	1,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197700061 AMANDA OCHOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1882	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2098	0802197700061	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: AMANDA OCHOA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016432.		1,000.00
1883	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2098	0802197700061	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: AMANDA OCHOA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016432.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802199300015 GLENDA YAMILETH BACA GODOY
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1884	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2099	0802199300015	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJA: ISLY YAMILETH BACA GODOY, YA QUE FUE OPERADA DEL INTESTINO HACE 10 MESES, LA ESTA LLEVANDO A CITA DOS VECES AL MES A TEGUCIGALPA M.D.C. PARA CHEQUEO, TIENE CITA PARA EL DIA 23 DE AGOSTO 2024 A ESTE MISMO LUGAR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS GASTOS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016433.		1,500.00	
1885	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2099	0802199300015	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJA: ISLY YAMILETH BACA GODOY, YA QUE FUE OPERADA DEL INTESTINO HACE 10 MESES, LA ESTA LLEVANDO A CITA DOS VECES AL MES A TEGUCIGALPA M.D.C. PARA CHEQUEO, TIENE CITA PARA EL DIA 23 DE AGOSTO 2024 A ESTE MISMO LUGAR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS GASTOS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016433.	1,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,500.00	1,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198000165 BLANCA NORMA CASTILLO CANALES
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1890	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2102	0802198000165	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:BLANCA NORMA CASTILLO CANALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016436.		800.00	
1891	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2102	0802198000165	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:BLANCA NORMA CASTILLO CANALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016436.	800.00		
TOTAL:									
SALDO:								800.00	800.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0813197700178 DANIEL DAVID GARAY GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1936	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2126	0813197700178	PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITES Y ELABORACION DE DECLARACION EN CONCEPTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DECLARACION DETERMINATIVAS Y INFORMATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2023-2024 SE ADJUNTA CONTRATO CON ANEXOS CON NUMERO DE CHEQUE 00016453		18,000.00
1937	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2126	0813197700178	PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITES Y ELABORACION DE DECLARACION EN CONCEPTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DECLARACION DETERMINATIVAS Y INFORMATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2023-2024 SE ADJUNTA CONTRATO CON ANEXOS CON NUMERO DE CHEQUE 00016453	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200500101 MARYURI LLAMARI CASTRO VIDEA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1938	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2127	0802200500101	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE NOMBRE:MARYURI LLAMARI CASTRO VIDEA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE TIENE UN HOGAR, ESTA DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016454.		1,000.00
1939	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2127	0802200500101	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE NOMBRE:MARYURI LLAMARI CASTRO VIDEA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE TIENE UN HOGAR, ESTA DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016454.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198000226 GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1940	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2128	0802198000226	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE:GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ, SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, OTROS CUIDADOS PERSONALES, ES PADRE DE FAMILIA, ESTA DESEMPLEADO POR LO QUE ACTUALMENTE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CHEQUE NO:00016455.		2,500.00	
1941	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2128	0802198000226	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE:GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ, SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, OTROS CUIDADOS PERSONALES, ES PADRE DE FAMILIA, ESTA DESEMPLEADO POR LO QUE ACTUALMENTE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CHEQUE NO:00016455.	2,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								2,500.00	2,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802196600023 HERMENEGILDO RAMIREZ FLORES
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1942	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2129	0802196600023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: HERMENEGILDO RAMIREZ FLORES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, YA QUE TIENE HOGAR, ESTA A CARGO DE SU PADRE QUIEN ES DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA DE CUIDADOS ESPECIALES, EL COMO HIJO YA ES MAYOR DE EDAD CON POCAS CAPACIDADES PARA TRABAJAR EN LA AGRICULTURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016456.		1,500.00	
1943	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2129	0802196600023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: HERMENEGILDO RAMIREZ FLORES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, YA QUE TIENE HOGAR, ESTA A CARGO DE SU PADRE QUIEN ES DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA DE CUIDADOS ESPECIALES, EL COMO HIJO YA ES MAYOR DE EDAD CON POCAS CAPACIDADES PARA TRABAJAR EN LA AGRICULTURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016456.	1,500.00		
TOTAL:								1,500.00	1,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195600007 VICENTA GARCIA E

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1944	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2130	0802195600007	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:VICENTA GARCIA E, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, CUIDADOS ESPECIALES, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, CUIDA UN HIJO QUE PRESENTA INCAPACIDAD, ES MADRE SOLTERA, Y DE BAJOS RECURSOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016457.		1,000.00
1945	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2130	0802195600007	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:VICENTA GARCIA E, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, CUIDADOS ESPECIALES, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, CUIDA UN HIJO QUE PRESENTA INCAPACIDAD, ES MADRE SOLTERA, Y DE BAJOS RECURSOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016457.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0825198000052 NORMA YAMILES SALGADO MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1951	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2133	0825198000052	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE LA SE?ORA:NORMA YAMILES SALGADO MEJIA, TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO UBICADO EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA:21/08/2024, DIAGNOSTICO HISTORIA DE DIABETE I Y A TENIDO SINTOMAS DE ALARMA DE DENGUE, VOMITOS, DOLOR ABDOMINAL, FIEBRES, INSOGNIO, DOLOR DE CABEZA Y ESPALDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016461, SU ESPOSO DE NOMBRE: NELSON GARCIA HERNANDEZ SOLICITA LA AYUDA MISMO QUE TAMBIEN FIRMARA DEMAS DOCUMENTACION, DEBIDO A LA INCAPACIDAD EN QUE SE ENCUENTRA SU ESPOSA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00	
1952	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2133	0825198000052	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE LA SE?ORA:NORMA YAMILES SALGADO MEJIA, TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO UBICADO EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA:21/08/2024, DIAGNOSTICO HISTORIA DE DIABETE I Y A TENIDO SINTOMAS DE ALARMA DE DENGUE, VOMITOS, DOLOR ABDOMINAL, FIEBRES, INSOGNIO, DOLOR DE CABEZA Y ESPALDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016461, SU ESPOSO DE NOMBRE: NELSON GARCIA HERNANDEZ SOLICITA LA AYUDA MISMO QUE TAMBIEN FIRMARA DEMAS DOCUMENTACION, DEBIDO A LA INCAPACIDAD EN QUE SE ENCUENTRA SU ESPOSA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								2,000.00	2,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1953	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0802198800203	LIQUIDACION DE II CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016269 SALIO CON FECHA:31/07/2024, EL CUAL LIQUIDA EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE L.25,000.00, LA QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS(CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.12,750.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.2,500.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y OTRO GASTO MENOR) L.8,280.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PALPELERIA PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL) L.980.00, GASOLINA (PARA MOTOR GENERADOR DE ENERGIA, YA QUE FALLO EL FLUIDO ELECTRICO) L.240.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.25,000.00.		23,530.00
1954	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0802198800203	LIQUIDACION DE II CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016269 SALIO CON FECHA:31/07/2024, EL CUAL LIQUIDA EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE L.25,000.00, LA QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS(CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.12,750.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.2,500.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y OTRO GASTO MENOR) L.8,280.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PALPELERIA PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL) L.980.00, GASOLINA (PARA MOTOR GENERADOR DE ENERGIA, YA QUE FALLO EL FLUIDO ELECTRICO) L.240.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.25,000.00.	23,530.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,530.00	23,530.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0804198400334 DELMIS SUYAPA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1959	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2136	0804198400334	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELMIS SUYAPA GARCIA, YA QUE TIENE DIAGNOSTICO, ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEBULANTE, APOYO CON L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00016463, SERA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA, DEBIDO A QUE TIENE CITAS DE ELABORACION DE DIALISIS TRES VECES POR SEMANA, SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00	
1960	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2136	0804198400334	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELMIS SUYAPA GARCIA, YA QUE TIENE DIAGNOSTICO, ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEBULANTE, APOYO CON L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00016463, SERA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA, DEBIDO A QUE TIENE CITAS DE ELABORACION DE DIALISIS TRES VECES POR SEMANA, SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
1501199100203 DEISY YANELY ORDOÑEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1965	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2139	1501199100203	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00, CHEQUE NO:00016466.		7,000.00
1966	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2139	1501199100203	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00, CHEQUE NO:00016466.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198800081 IRMA MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1969	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2141	0802198800081	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: IRMA MEDINA MENDOZA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE 4 HIJOS, ESTA DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR ESTA INCAPACITADO, CON POCAS FUERZAS FISICAS, DEBIDO A ENFERMEDAD, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016468.		1,000.00	
1970	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2141	0802198800081	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: IRMA MEDINA MENDOZA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE 4 HIJOS, ESTA DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR ESTA INCAPACITADO, CON POCAS FUERZAS FISICAS, DEBIDO A ENFERMEDAD, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016468.	1,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197700020 ALEJANDRINA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1973	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2143	0802197700020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ALEJANDRINA VILLALTA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016470.		2,000.00	
1974	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2143	0802197700020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ALEJANDRINA VILLALTA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016470.	2,000.00		
TOTAL:								2,000.00	2,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199800103 ROSALINA GARCIA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1975	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2144	0802199800103	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ROSALINA GARCIA GARCIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE 3 HIJOS MENORES DE EDAD, POR LO QUE REQUIEREN LOS CUIDADOS DE LOS PADRES, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00016471.		1,000.00	
1976	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2144	0802199800103	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ROSALINA GARCIA GARCIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE 3 HIJOS MENORES DE EDAD, POR LO QUE REQUIEREN LOS CUIDADOS DE LOS PADRES, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00016471.	1,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199800222 ELDY NORALIS CASTILLO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1977	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2145	0802199800222	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ELDY NORALIS CASTILLO CASTILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN EL HOGAR: ALIMENTACION, CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE 2 HIJOS MENORES DE EDAD, DESEMPLEADA, TAMBIEN TIENE A GARGO A SU PADRE QUIEN PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016472.		1,000.00	
1978	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2145	0802199800222	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ELDY NORALIS CASTILLO CASTILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN EL HOGAR: ALIMENTACION, CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE 2 HIJOS MENORES DE EDAD, DESEMPLEADA, TAMBIEN TIENE A GARGO A SU PADRE QUIEN PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016472.	1,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802195700070 JOSE LUIS REYES PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1979	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2146	0802195700070	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016473.		4,000.00
1980	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2146	0802195700070	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016473.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802196600069 DORIS CONSUELO SIERRA GARCIA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1981	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2147	0802196600069	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:DORIS CONSUELO SIERRA GARCIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES PERSONALES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016474.		2,000.00	
1982	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2147	0802196600069	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:DORIS CONSUELO SIERRA GARCIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES PERSONALES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016474.	2,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								2,000.00	2,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198100104 SANTOS VENERANDA GODOY BACA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1983	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2148	0802198100104	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SANTOS VENERANDA GODOY BACA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA, Y DE LO POCO QUE DIOS LA BENDICE PASA EL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00.		1,000.00	
1984	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2148	0802198100104	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SANTOS VENERANDA GODOY BACA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA, Y DE LO POCO QUE DIOS LA BENDICE PASA EL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00.	1,000.00		
TOTAL:								1,000.00	1,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198200036 FRANCISCA MUNGUIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1985	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2149	0802198200036	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:FRANCISCA MUNGUIA LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA, TIENE UNA BEBE RECIEN NACIDA, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016476.		1,000.00
1986	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2149	0802198200036	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:FRANCISCA MUNGUIA LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA, TIENE UNA BEBE RECIEN NACIDA, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016476.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0804197300227 MARIA ANGELA ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1987	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2150	0804197300227	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA ANGELA ESPINOZA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, Y SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDA DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016477.		1,000.00	
1988	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2150	0804197300227	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA ANGELA ESPINOZA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, Y SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDA DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016477.	1,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100053 JOSE AMILCAR MEDINA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1989	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2151	0802200100053	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ANA DEYSI ORDO?EZ CRUZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE MENOR EDAD, TIENE UN PRIMER BEBE RECIEN NACIDO, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016478, OBSERVACION: LA ORDEN DE PAGO Y CHEQUE SALE A NOMBRE DE SU COMPA?ERO DE HOGAR DE NOMBRE:JOSE AMILCAR MEDINA LOPEZ, YA QUE ELLA ES DE MENOR EDAD POR LO TANTO NO TIENE IDENTIDAD.		1,000.00
1990	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2151	0802200100053	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ANA DEYSI ORDO?EZ CRUZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE MENOR EDAD, TIENE UN PRIMER BEBE RECIEN NACIDO, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016478, OBSERVACION: LA ORDEN DE PAGO Y CHEQUE SALE A NOMBRE DE SU COMPA?ERO DE HOGAR DE NOMBRE:JOSE AMILCAR MEDINA LOPEZ, YA QUE ELLA ES DE MENOR EDAD POR LO TANTO NO TIENE IDENTIDAD.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0802197300100 MARIA MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1991	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2152	0802197300100	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARIA MEDINA MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTRAS NECESIDADES MENORES QUE SE PRESENTEN, ELLA ES MADRE DE FAMILIA DE 7 HIJOS, UNOS LOS TIENE ESTUDIANDO Y OTROS NO, DEBIDO A LA SITUACION ECONOMICA, ELLA ES AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016479.		3,000.00	
1992	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2152	0802197300100	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARIA MEDINA MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTRAS NECESIDADES MENORES QUE SE PRESENTEN, ELLA ES MADRE DE FAMILIA DE 7 HIJOS, UNOS LOS TIENE ESTUDIANDO Y OTROS NO, DEBIDO A LA SITUACION ECONOMICA, ELLA ES AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016479.	3,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198900104 JOSE INES MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1995	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2154	0802198900104	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, puesto que no posee un empleo, se dedica a la agricultura y de lo poco que cultiva sobrevive. Apoyo con la cantidad de L.1,500.00, CHEQUE 00016481.		1,500.00	
1996	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2154	0802198900104	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, puesto que no posee un empleo, se dedica a la agricultura y de lo poco que cultiva sobrevive. Apoyo con la cantidad de L.1,500.00, CHEQUE 00016481.	1,500.00		
TOTAL:								1,500.00	1,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198900087 AQUILIA CRUZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1997	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2155	0802198900087	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, puesto que no posee un empleo, es madre soltera y ama de casa ,Apoyo con la cantidad de L.1,000.00 con numero de CHEQUE 00016482		1,000.00
1998	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2155	0802198900087	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, puesto que no posee un empleo, es madre soltera y ama de casa ,Apoyo con la cantidad de L.1,000.00 con numero de CHEQUE 00016482	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900210 MELVIN NOE MEDINA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1999	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2156	0802198900210	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a realizarse las hemodialis en hemodialis de Honduras puesto que no posee un empleo, Apoyo con la cantidad de L.1,500.00 con numero de CHEQUE 00016483		1,500.00	
2000	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2156	0802198900210	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a realizarse las hemodialis en hemodialis de Honduras puesto que no posee un empleo, Apoyo con la cantidad de L.1,500.00 con numero de CHEQUE 00016483	1,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,500.00	1,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802200800074 MARIA EUGENIA HERNANDEZ LOPEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2007	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2159	0802200800074	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA EUGENIA HERNANDEZ LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016485.		1,000.00
2008	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2159	0802200800074	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA EUGENIA HERNANDEZ LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016485.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802199300117 LILIANA YANETH MUNGUIA MUNGUIA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2011	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2161	0802199300117	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:LILIANA YANETH MUNGUIA MUNGUIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTRO GASTO MENOR EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016487.		1,000.00	
2012	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2161	0802199300117	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:LILIANA YANETH MUNGUIA MUNGUIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTRO GASTO MENOR EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016487.	1,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,000.00	1,000.00
									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198100041 HERIBERTA MENDOZA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2015	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2163	0802198100041	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:HERIBERTA MENDOZA GODOY, QUIEN SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, Y OTROS CUIDADOS PERSONALES DE ELLA, TIENE TAMBIEN AL CUIDADO DE DOS NIETAS QUIENES NO FUERON RECONOCIDAS POR SU PADRE, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA, ESTA MAL DE SALUD SEGUN ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA, TAMBIEN ESTE APOYO LE PODRIA AYUDAR PARA CUBRIR OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA SITUACION ENFERMEDAD QUE ATRAVIEZA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016489.		3,000.00	
2016	PAGP	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2163	0802198100041	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:HERIBERTA MENDOZA GODOY, QUIEN SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, Y OTROS CUIDADOS PERSONALES DE ELLA, TIENE TAMBIEN AL CUIDADO DE DOS NIETAS QUIENES NO FUERON RECONOCIDAS POR SU PADRE, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA, ESTA MAL DE SALUD SEGUN ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA, TAMBIEN ESTE APOYO LE PODRIA AYUDAR PARA CUBRIR OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA SITUACION ENFERMEDAD QUE ATRAVIEZA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016489.	3,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								3,000.00	3,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195800085 DIGNA MEDINA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2017	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2164	0802195800085	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:DIGNA MEDINA RAMIREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR ESTA INVALIDO DEBIDO A ENFERMEDAD, POR LO QUE TAMBIEN REQUIERE DE CUIDADOS ESPECIALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDA DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016490.		1,000.00
2018	PAGP	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2164	0802195800085	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:DIGNA MEDINA RAMIREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR ESTA INVALIDO DEBIDO A ENFERMEDAD, POR LO QUE TAMBIEN REQUIERE DE CUIDADOS ESPECIALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDA DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016490.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198800109 LESLY GODOY MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2019	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2165	0802198800109	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:LESLY GODOY MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, YA QUE ES MADRE DE 6 HIJOS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016491.		1,000.00
2020	PAGP	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2165	0802198800109	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:LESLY GODOY MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, YA QUE ES MADRE DE 6 HIJOS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016491.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198300114 JOEL PEREZ BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2021	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2166	0802198300114	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOEL PEREZ BARDALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SU COMPAÑERA DE HOGAR IGUAL DESEMPLEADA, AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016492.		1,000.00	
2022	PAGP	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2166	0802198300114	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOEL PEREZ BARDALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SU COMPAÑERA DE HOGAR IGUAL DESEMPLEADA, AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016492.	1,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802193800024 MARIA VIRGINIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2023	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2167	0802193800024	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS PERSONALES, ES MUJER DE LA TERCERA EDAD Y SU COMPA?ERO DE HOGAR DE LA TERCERA EDAD INCAPACITADO, AMBOS NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, DE LO POCO QUE DIOS LES BENDICE PASAN EL DIA A DIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016493.		1,500.00	
2024	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2167	0802193800024	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS PERSONALES, ES MUJER DE LA TERCERA EDAD Y SU COMPA?ERO DE HOGAR DE LA TERCERA EDAD INCAPACITADO, AMBOS NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, DE LO POCO QUE DIOS LES BENDICE PASAN EL DIA A DIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016493.	1,500.00		
TOTAL:								1,500.00	1,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802193700006 ANASTACIO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2025	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2168	0802193700006	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ANASTACIO NUÑEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES EN CUIDADOS A SU PERSONA, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, PRESENTA INCAPACIDAD DE LA VISTA, QUIEN LO CUIDA ES UNA MADRE QUIEN EN EL PASADO EL FUE COMO UN PADRE PARA ELLA, ELLOS SON PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016494.		2,000.00
2026	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2168	0802193700006	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ANASTACIO NUÑEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES EN CUIDADOS A SU PERSONA, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, PRESENTA INCAPACIDAD DE LA VISTA, QUIEN LO CUIDA ES UNA MADRE QUIEN EN EL PASADO EL FUE COMO UN PADRE PARA ELLA, ELLOS SON PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016494.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200600032 MARIA ISABEL GARCIA OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2027	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2169	0802200600032	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE NOMBRE:MARIA ISABEL GARCIA OSEGUERA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE UNA BEBE RECIENTE NACIDA, ESTA DESEMPLEADA Y SU COMPARTERO DE HOGAR DESEMPLEADO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016495.		1,000.00
2028	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2169	0802200600032	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE NOMBRE:MARIA ISABEL GARCIA OSEGUERA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE UNA BEBE RECIENTE NACIDA, ESTA DESEMPLEADA Y SU COMPARTERO DE HOGAR DESEMPLEADO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016495.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198700180 SOFIA GARCIA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2029	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2170	0802198700180	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SOFIA GARCIA ORDOÑEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE 4 HIJOS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,600.00, CHEQUE NO:00016496.		1,600.00
2030	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2170	0802198700180	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SOFIA GARCIA ORDOÑEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE 4 HIJOS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,600.00, CHEQUE NO:00016496.	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0804199300016 DINA YAMILETH ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2031	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2171	0804199300016	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJO: GENCIL YARETH VASQUEZ ALVARADO, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C, F.M, A REVISION CARDIOLOGIA PEDIATRICA, ELLA Y SU COMPA? ERO DE HOGAR SE ENCUENTRAN DESEMPLEADOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016497. SALE A NOMBRE DE SU MADRE:DINA YAMILETH ALVARADO ALVARADO.		2,000.00
2032	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2171	0804199300016	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJO: GENCIL YARETH VASQUEZ ALVARADO, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C, F.M, A REVISION CARDIOLOGIA PEDIATRICA, ELLA Y SU COMPA? ERO DE HOGAR SE ENCUENTRAN DESEMPLEADOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016497. SALE A NOMBRE DE SU MADRE:DINA YAMILETH ALVARADO ALVARADO.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197800073 SANTOS GODOY MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2033	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2172	0802197800073	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SANTOS GODOY MEDINA, YA QUE SOLIICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE SOLTERA DE 2 HIJOS QUIENES SE ENCUENTRAN A SU CARGO, ES AMA DE CASA, TAMBIEN ESTA AL CUIDADO DE SU PADRE QUIEN ES DE TERCERA EDAD, Y NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016498.		1,000.00	
2034	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2172	0802197800073	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SANTOS GODOY MEDINA, YA QUE SOLIICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE SOLTERA DE 2 HIJOS QUIENES SE ENCUENTRAN A SU CARGO, ES AMA DE CASA, TAMBIEN ESTA AL CUIDADO DE SU PADRE QUIEN ES DE TERCERA EDAD, Y NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016498.	1,000.00		
TOTAL:								1,000.00	1,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197600056 MARIA SANTOS REYES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2035	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2173	0802197600056	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARIA SANTOS REYES LAGOS, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES MADRE SOLTERA DE 1 HIJA, ESTA DESEMPLEADA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016499.		1,500.00	
2036	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2173	0802197600056	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARIA SANTOS REYES LAGOS, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES MADRE SOLTERA DE 1 HIJA, ESTA DESEMPLEADA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016499.	1,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,500.00	1,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199300043 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2037	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2174	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, LO QUE SE CONSUME DEL DIA A DIA COMO ALIMENTACION, Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016500.		1,000.00
2038	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2174	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, LO QUE SE CONSUME DEL DIA A DIA COMO ALIMENTACION, Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016500.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199300096 ESLI GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2039	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2175	0802199300096	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ESLI GARCIA CRUZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, DEBIDO A LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR ALIMENTOS Y OTROS GASTOS PERSONALES, ELLA ES MADRE DE 3 HIJOS QUIENES NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, ES AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016501.		5,000.00
2040	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2175	0802199300096	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ESLI GARCIA CRUZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, DEBIDO A LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR ALIMENTOS Y OTROS GASTOS PERSONALES, ELLA ES MADRE DE 3 HIJOS QUIENES NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, ES AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016501.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200500025 KAREN ONDINA MUNGUIA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2041	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2176	0802200500025	APOYO ECONOMICO A JOVEN MADRE DE NOMBRE: KAREN ONDINA MUNGUIA GODOY, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, ES MADRE DE UNA BEBE, LA CUAL NECESITA EL CUIDADO DE LOS PADRES, ES AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016502.		1,000.00	
2042	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2176	0802200500025	APOYO ECONOMICO A JOVEN MADRE DE NOMBRE: KAREN ONDINA MUNGUIA GODOY, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, ES MADRE DE UNA BEBE, LA CUAL NECESITA EL CUIDADO DE LOS PADRES, ES AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016502.	1,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802194600061 PETRONA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2043	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2177	0802194600061	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:PETRONA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y OTRO GASTITO MENOR DE ELLA, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA, QUIEN VIVE SOLA, DE LO POCO QUE DIOS LA BENDICE PASA DEL DIA A DIA, ES TAMBIEN DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016503.		1,500.00
2044	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2177	0802194600061	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:PETRONA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y OTRO GASTITO MENOR DE ELLA, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA, QUIEN VIVE SOLA, DE LO POCO QUE DIOS LA BENDICE PASA DEL DIA A DIA, ES TAMBIEN DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016503.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196500028 MARITZA MARLENY CASTILLO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2047	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2179	0802196500028	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARITZA MARLENY CASTILLO MARTINEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, Y OTROS MENORES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, ELLA ES MADRE AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, ELLOS SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016505.		3,000.00
2048	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2179	0802196500028	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARITZA MARLENY CASTILLO MARTINEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, Y OTROS MENORES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, ELLA ES MADRE AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, ELLOS SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016505.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198300108 MARIA LEIVA GARCIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2049	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	0802198300108	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARIA LEIVA GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE 2 HIJOS QUIENES ESTAN AL CUIDADO DE SUS PADRES, ES AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016506.		1,000.00
2050	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	0802198300108	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARIA LEIVA GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE 2 HIJOS QUIENES ESTAN AL CUIDADO DE SUS PADRES, ES AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016506.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0802198100024 JESUS ISIDRO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2051	GPDA	29/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2181	0802198100024	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: JESUS ISIDRO MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, SU ESPOSA ES AMA DE CASA Y EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016507.		3,000.00	
2052	PAGP	29/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2181	0802198100024	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: JESUS ISIDRO MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, SU ESPOSA ES AMA DE CASA Y EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016507.	3,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								3,000.00	3,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802194100039 TEOFILO GARCIA ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2058	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2184	0802194100039	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:TEOFILO GARCIA ZUNIGA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS EN CUIDADOS PERSONALES, CONVIVE CON SU COMPAÑERA DE HOGAR ELLOS SON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EL YA NO TIENE FUERZAS FISICAS PARA TRABAJAR, DE LO POCO QUE DIOS LOS BENDICE PASAN DEL DIA A DIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE 1,200.00, CHEQUE NO:00016511.		1,200.00	
2059	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2184	0802194100039	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:TEOFILO GARCIA ZUNIGA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS EN CUIDADOS PERSONALES, CONVIVE CON SU COMPAÑERA DE HOGAR ELLOS SON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EL YA NO TIENE FUERZAS FISICAS PARA TRABAJAR, DE LO POCO QUE DIOS LOS BENDICE PASAN DEL DIA A DIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE 1,200.00, CHEQUE NO:00016511.	1,200.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,200.00	1,200.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199100183 YAMARY LAXSENIA MEDINA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2060	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2185	0802199100183	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:YAMARY LAXSENIA MEDINA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER SUPLIRLO, ELLA ES MADRE DE 5 HIJOS QUIENES ESTAN A SU CARGO, ES AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016512.		1,000.00	
2061	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2185	0802199100183	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:YAMARY LAXSENIA MEDINA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER SUPLIRLO, ELLA ES MADRE DE 5 HIJOS QUIENES ESTAN A SU CARGO, ES AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016512.	1,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195700077 VICITACION MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2062	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2186	0802195700077	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: VICITACION MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR IGUAL DE LA TERCERA EDAD, DE LO POCO QUE DIOS LES BENDICE PASAN DEL DIA A DIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016513.		1,000.00
2063	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2186	0802195700077	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: VICITACION MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR IGUAL DE LA TERCERA EDAD, DE LO POCO QUE DIOS LES BENDICE PASAN DEL DIA A DIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016513.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900164 DORILA ISIDRO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2067	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	0802198900164	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DORILA ISIDRO HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE DE 3 HIJOS QUIENES LOS TIENE AUN A CARGO, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016514.		1,000.00	
2068	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	0802198900164	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DORILA ISIDRO HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE DE 3 HIJOS QUIENES LOS TIENE AUN A CARGO, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016514.	1,000.00		
TOTAL:								1,000.00	1,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199000086 FELIPA REYES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	0802199000086	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FELIPA REYES RAMIREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, ENTRE ELLAS ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE SOLTERA DE 3 HIJOS QUIENES NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES COMO NIÑOS, ES AMA DE CASA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016515.		1,000.00
2070	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	0802199000086	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FELIPA REYES RAMIREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, ENTRE ELLAS ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE SOLTERA DE 3 HIJOS QUIENES NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES COMO NIÑOS, ES AMA DE CASA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016515.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199700154 MARELIN ISABEL MUNGUÍA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2071	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	0802199700154	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARELIN ISABEL MUNGUÍA VELASQUEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE DOS HIJOS, QUIENES NECESITAN DE CUIDADOS ESPECIALES YA QUE SON MENORES DE EDAD, ELLA ES AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016516.		1,000.00	
2072	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	0802199700154	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARELIN ISABEL MUNGUÍA VELASQUEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE DOS HIJOS, QUIENES NECESITAN DE CUIDADOS ESPECIALES YA QUE SON MENORES DE EDAD, ELLA ES AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016516.	1,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200200134 ELSI YORLENY FUNEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1618	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	0802200200134	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00016305.		4,000.00
1619	PAGP	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	0802200200134	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00016305.	4,000.00	
TOTAL:								4,000.00
SALDO:								4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199400185 LESVIA DINORA GODOY BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1622	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	0802199400185	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00016307 A FAVOR DE LESVIA DINORA GODOY BACA.		12,000.00
1623	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	0802199400185	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00016307 A FAVOR DE LESVIA DINORA GODOY BACA.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199200135 AGUSTINA GODOY MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1624	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	0802199200135	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AGUSTINA GODOY MENDOZA, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00016308.		9,000.00
1625	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	0802199200135	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AGUSTINA GODOY MENDOZA, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00016308.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199700268 AMINDA MENDOZA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1626	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	0802199700268	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AMINDA MENDOZA PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016309		9,000.00
1627	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	0802199700268	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AMINDA MENDOZA PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016309	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0821199100066 MARINA POSADA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1628	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1976	0821199100066	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016310		9,000.00
1629	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1976	0821199100066	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016310	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900236 LESLY YOJANA ORDOÑEZ RUBI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1630	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1977	0802198900236	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESLY YOJANA ORDO?EZ RUBI POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016311.		9,000.00
1631	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1977	0802198900236	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESLY YOJANA ORDO?EZ RUBI POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016311.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614199400134 KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1632	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1978	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016312, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00.		9,000.00
1633	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1978	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016312, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198300002 ODILIA MEDINA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1634	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	0802198300002	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ODILIA MEDINA LOPEZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016313.		9,000.00
1635	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	0802198300002	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ODILIA MEDINA LOPEZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016313.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199000097 LILIAN SUYAPA MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1638	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1981	0802199000097	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA BESSY ISABEL ORTIZ RAMIREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LILIAN SUYAPA MEDINA MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016315.		9,000.00
1639	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1981	0802199000097	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA BESSY ISABEL ORTIZ RAMIREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LILIAN SUYAPA MEDINA MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016315.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199600010 BRENDA LETICIA GARCIA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1702	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	0802199600010	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: MAYO Y JUNIO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00 CHEQUE NO: 00016345.		8,000.00	
1703	PAGP	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	0802199600010	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: MAYO Y JUNIO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00 CHEQUE NO: 00016345.	8,000.00		
TOTAL:								8,000.00	8,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0801197405841 WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1872	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004396, 000-001-01-00004397, 000-001-01-00004428, 000-001-01-00004473 POR COMPRA DE 81 GALONES DE GASOLINA L.10,530.00, 5 GALONES DE DIESEL L.550.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,080.00, ESTO PARA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS, OTROS GASTOS DE GASOLINA Y DIESEL EN APOYOS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016427 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.		5,750.00	
1873	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004396, 000-001-01-00004397, 000-001-01-00004428, 000-001-01-00004473 POR COMPRA DE 81 GALONES DE GASOLINA L.10,530.00, 5 GALONES DE DIESEL L.550.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,080.00, ESTO PARA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS, OTROS GASTOS DE GASOLINA Y DIESEL EN APOYOS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016427 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	5,750.00		
TOTAL:									
SALDO:								5,750.00	5,750.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0804199100690 ANIBAL VASQUEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2009	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2160	0804199100690	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE: ANIBAL VASQUEZ CASTILLO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, POR SIGNOS Y SINTOMAS PRINCIPALES, RECIBIO GOLPIZA , ESTOS GOLPES LE IMPIDEN TRABAJAR, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDA DE L.3,000.00, PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y OTRO GASTO MENOR DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTE, CHEQUE NO:00016486.		3,000.00
2010	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2160	0804199100690	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE: ANIBAL VASQUEZ CASTILLO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, POR SIGNOS Y SINTOMAS PRINCIPALES, RECIBIO GOLPIZA , ESTOS GOLPES LE IMPIDEN TRABAJAR, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDA DE L.3,000.00, PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y OTRO GASTO MENOR DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTE, CHEQUE NO:00016486.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 29,049,660.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2076	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024		315.00
TOTAL:							0.00	315.00
SALDO:								29,049,975.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2073	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024		200.00	
2079	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	287		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE AGOSTO DEL A?O 2024		100.00	
2082	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024		200.00	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	500.00
								500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2073	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024		297.75	
2076	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024		600.00	
2088	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	290		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL A?O 2024		1,300.00	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	2,197.75
								2,197.75	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2076	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024		30.00
2082	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024		367.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	397.50
								397.50



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2082	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024		67.50
2085	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024		175.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	243.00
								243.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2073	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024		9.87
2076	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024		161.42
2082	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024		79.23
2085	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024		92.43
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	342.95



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2073	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024		1.65
2076	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024		35.34
2082	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024		20.35
2085	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024		20.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	77.34
								77.34



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2064	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	284		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE AGOSTO DEL A?O 2024		300.00	
2073	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024		150.00	
2091	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	291		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO DEL A?O 2024		300.00	
TOTAL:								0.00	750.00
SALDO:									750.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2073	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	285		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024		75.00
2076	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	286		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL A?O 2024		13.50
2082	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	288		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL A?O 2024		5.40
2085	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	289		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL A?O 2024		14.85
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	108.75
								108.75



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1698	RIPD	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	33	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a JUNIO 2024	2,346.49	
1700	IPDA	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	43	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a JUNIO 2024		618.54
TOTAL:							2,346.49	618.54
SALDO:								-1,727.95



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1615	IPDA	5/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	10	08029995415661	Registro de la transferencia recibida del gobierno central correspondiente al 50% de julio y mes de agosto del a?o 2024		603,974.87
TOTAL:								
SALDO:							0.00	603,974.87



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1615	IPDA	5/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	10	08029995415661	Registro de la transferencia recibida del gobierno central correspondiente al 50% de julio y mes de agosto del a?o 2024		2,415,899.47
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,415,899.47



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 4	Dietas								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1541	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	0802195700119	PAGO DE 4 DIETAS A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016272	19,250.00	
1543	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	0802198800115	PAGO DE 4 DIETAS A REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016273	19,250.00	
1545	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	0824197300364	PAGO DE 4 DIETAS A REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016274	19,250.00	
1547	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1937	0802198200167	PADO DE 4 DIETA A REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016275	19,250.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1549	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1938	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024, POR L. 9,625.00, PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024, POR L. 9,625.00, SUMAN UN TOTAL DE L.19,250.00, REALIZANDO DEDUCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016276	19,250.00		
							TOTAL:	96,250.00	0.00
							SALDO:	96,250.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1551	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1939	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 27,000.00, CHEQUE NO: : 00016277	27,000.00	
1553	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1940	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: : 00016278	30,000.00	
1555	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1941	0802198500187	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 18,000.00, CHEQUE NO: : 00016279	18,000.00	
1557	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1944	0802198500187	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: : 00016279	9,000.00	
1559	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1945	0802198300111	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: : 00016280	9,000.00	
1561	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL , LA CANTIDAD DE L. 18,000.00 CHEQUE NO: 00016281	18,000.00	
1563	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1947	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.28,000.00 CHEQUE NO: 00016282	28,000.00	
1565	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1948	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.22,000.00 CHEQUE NO: 00016283	22,000.00	
1567	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1949	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 24,000.00 CHEQUE NO: 00016284	24,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1569	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1950	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.23,000.00 CHEQUE NO: 00016285	23,000.00
1571	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1951	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.24,000.00 CHEQUE NO:00016286.	24,000.00
1573	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, LA CANTIDAD DE L. 23,000.00 CHEQUE NO: 00016287	23,000.00
1575	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1953	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, A DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. LA CANTIDAD DE L 23,000.00, CHEQUE NO: 00016288	23,000.00
1577	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1954	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, A DEFENSORA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L 23,000.00, CHEQUE NO: 00016289	23,000.00
1579	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, LA CANTIDAD DE L.23,000.00 CHEQUE NO: 00016290	23,000.00
1581	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L.20,000.00 CHEQUE NO: 00016291	20,000.00
1583	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 19,000.00 CHEQUE NO: 00016292	19,000.00
1585	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L.19,000.00 CHEQUE NO: 00016293	19,000.00
1892	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2103	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00016436	13,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1894	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2104	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016437	15,000.00	
1897	RCPD	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2103	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00016436		13,500.00
1899	RCPD	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2104	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016437		15,000.00
1900	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2108	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00, CHEQUE NO: 00016437	13,500.00	
1902	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2109	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016438	15,000.00	
1904	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2110	0802198300111	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00016439	9,000.00	
1906	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2111	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016440	9,000.00	
1908	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2112	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.14,000.00 CHEQUE NO: 00016341.	14,000.00	
1910	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2113	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?O 2024, ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00 CHEQUE NO: 00016442	11,000.00	
1912	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2114	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CHEQUE NO: 00016443	12,000.00	
1914	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2115	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016444	11,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024

Hora: 06:10 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Nº	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1916	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2116	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 CHEQUE NO:00016445.	12,000.00
1918	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2117	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016446	11,500.00
1920	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2118	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016447	11,500.00
1922	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2119	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DEFENSORA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016448	11,500.00
1924	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2120	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DEFENSORA DE LA NI?EZ Y JUVENTUD, LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016449	11,500.00
1926	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2121	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L 10,000.00, CHEQUE NO: 00016450	10,000.00
1928	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2122	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 28,500.00 CHEQUE NO: 00016451	9,500.00
1931	RCPD	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2122	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 28,500.00 CHEQUE NO: 00016451	9,500.00
1932	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2124	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL), LA CANTIDAD DE L. 9,500.00 CHEQUE NO: 00016451	9,500.00
1934	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2125	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A POLICIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L 9,500.00, CHEQUE NO: 00016452	9,500.00
1956	RCPD	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2117	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016446	11,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1957	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2135	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024, A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE L 11,500.00, CHEQUE NO: 00016462.	11,500.00	
TOTAL:							613,500.00	49,500.00
SALDO:							564,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1850	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2082	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, III Y ULTIMA CUOTA 20% POR LA CANTIDAD DE L.12,539.63, CHEQUE NO: 00016416 A FAVOR DE JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ.	12,539.63	
1852	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2083	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, III Y ULTIMA CUOTA 30% POR LA CANTIDAD DE L.22,082.78, CHEQUE NO: 00016417 A FAVOR DE JOAQUIN MUNGUIA CALDERON.	22,082.78	
1854	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2084	0801198309103	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO TESORERO Y CONTADOR MUNICIPAL, INICIO A LABORAR DESDE 25 DE ENERO 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023, II Y ULTIMA CUOTA 50% POR LA CANTIDAD DE L.26,200.00, CHEQUE NO: 00016418 A FAVOR DE MARLON DANERY RAUDALES ANDINO.	26,200.00	
1856	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2085	0802198600156	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL, INICIO A LABORAR DESDE 01 DE MARZO DEL A?O 2022 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 2023, II Y ULTIMA CUOTA 30% POR LA CANTIDAD DE L.25,393.61, CHEQUE NO: 00016419 A FAVOR DE JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ.	25,393.61	
1858	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2086	0802199000202	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO QUE LABORO COMO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO, INICIO A LABORAR DESDE 01 DE JUNIO DEL A?O 2022 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023, II Y ULTIMA CUOTA 50% POR LA CANTIDAD DE L.21,140.59, CHEQUE NO: 00016420 A FAVOR DE JOSE BENEDICTO REYES LAGOS.	21,140.59	
TOTAL:							107,356.61	0.00
SALDO:							107,356.61	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2045	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0101199500672	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DOS ESTABLECIMIENTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CENTRO COMUNAL, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2024 A AGOSTO DEL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,859.73, CHEQUE NO:00016504, SALE A NOMBRE DE:SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, QUIEN ES LA TESORERA, ELLA REALIZARA EL RESPECTIVO DEPOSITO.	13,859.73	
TOTAL:							13,859.73	0.00
SALDO:							13,859.73	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1818	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2067	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000179, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 80 MEGAS, PRECIO UNITARIO: 62.5 CADA MEGA DE INTERNET MENSUAL, MESES: ENERO A JUNIO 2024,(6) MESES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.34,500.00 CHEQUE NO: 00016401 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO.	34,500.00	
1953	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0802198800203	LIQUIDACION DE II CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016269 SALIO CON FECHA:31/07/2024, EL CUAL LIQUIDA EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE L.25,000.00, LA QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS(CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.12,750.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.2,500.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y OTRO GASTO MENOR) L.8,280.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PALPELERIA PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL) L.980.00, GASOLINA (PARA MOTOR GENERADOR DE ENERGIA, YA QUE FALLO EL FLUIDO ELECTRICO) L.240.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.25,000.00.	250.00	
TOTAL:							34,750.00	0.00
SALDO:							34,750.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2056	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2183	0101199500672	GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EL DIA 29 DE AGOSTO 2024, TRAMITES BANCARIOS: REALIZACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2024, A TRAER CHEQUERAS, GESTION COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, GASTOS DE ALIMENTACION SE LE RECONOCEN DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, CHEQUE NO:00016509.	800.00	
TOTAL:							800.00	0.00
SALDO:							800.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros			
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 0			Debito	Credito
Auxiliar 1: 0			0.00	0.00
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1864	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2089	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004394 Y 000-001-01-00004430, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, GASOLINA L.149.50, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.6,122.50, PARTICIPACION CIUDADANA L.2,415.10, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 8,687.10, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016423 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	149.50	
1872	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004396, 000-001-01-00004397, 000-001-01-00004428, 000-001-01-00004473 POR COMPRA DE 81 GALONES DE GASOLINA L.10,530.00, 5 GALONES DE DIESEL L.550.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,080.00, ESTO PARA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS, OTROS GASTOS DE GASOLINA Y DIESEL EN APOYOS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016427 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	4,940.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1953	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0802198800203	LIQUIDACION DE II CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016269 SALIO CON FECHA:31/07/2024, EL CUAL LIQUIDA EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE L.25,000.00, LA QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS(CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.12,750.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.2,500.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y OTRO GASTO MENOR) L.8,280.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PALPELERIA PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL) L.980.00, GASOLINA (PARA MOTOR GENERADOR DE ENERGIA, YA QUE FALLO EL FLUIDO ELECTRICO) L.240.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.25,000.00.	240.00	
TOTAL:							5,329.50	0.00
SALDO:							5,329.50	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1868	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2091	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004427 Y 000-001-01-00004431, COMPRAS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(PAPELERIA PARA OFICINAS ALCALDIA MUNICIPAL) L.1,150.00, MUEBLES VARIOS DE OFICINA (1 VENTILADOR PARA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ALCALDIA MUNICIPAL) L.3,105.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 4,255.00, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016425 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	1,150.00	
1953	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0802198800203	LIQUIDACION DE II CAJA CHICA AÑO 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016269 SALIO CON FECHA:31/07/2024, EL CUAL LIQUIDA EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE L.25,000.00, LA QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS(CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.12,750.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.2,500.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y OTRO GASTO MENOR) L.8,280.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PALPELERIA PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL) L.980.00, GASOLINA (PARA MOTOR GENERADOR DE ENERGIA, YA QUE FALLO EL FLUIDO ELECTRICO) L.240.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.25,000.00.	980.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2013	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2162	0801198516055	PAGO POR COMPRA DE 5 TALONARIOS RECIBO OFICIAL DE PAGO, TAMANO MEDIA CARTA, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESION BLANCO Y NEGRO EN MATERIAL QUIMICO, A L.280.00 CADA UNO, 6 TALONARIOS ORDEN DE COMPRA, TAMANO MEDIA CARTA, ORIGINAL Y 1 COPIA, IMPRESION BLANCO Y NEGRO EN MATERIAL QUIMICO, A L.250.00 CADA UNO , SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.3,335.00 SUMADO EL IMPUESTO 15%, ADMINISTRACION TESORERIA, ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CHEQUE NO:00016488 A FAVOR DE DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO.	3,335.00
2054	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2182	0101199500672	PAGO DE FACTURA NO:014-001-01-00241405, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSE?ANZA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,164.85, CHEQUE NO:00016508, SALIO A NOMBRE DE:SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, TESORERA MUNICIPAL, YA QUE ELLA REALIZO LA GESTION EN DIA 29 DE AGOSTO DE 2024.	3,130.50
TOTAL:							8,595.50
SALDO:							8,595.50
							0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1864	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2089	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004394 Y 000-001-01-00004430, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, GASOLINA L.149.50, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.6,122.50, PARTICIPACION CIUDADANA L.2,415.10, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 8,687.10, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016423 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	6,122.50	
1866	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2090	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004423, 000-001-01-00004424, 000-001-01-00004429, 000-001-01-00004463, 000-001-01-00004471, 000-001-01-00004472, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.460.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.42,027.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.221.95, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 42,709.25, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016424 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	221.95	
TOTAL:							6,344.45	0.00
SALDO:							6,344.45	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/09/2024

Hora: 06:10 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2054	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2182	0101199500672	PAGO DE FACTURA NO:014-001-01-00241405, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,164.85, CHEQUE NO:00016508, SALIO A NOMBRE DE:SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA, TESORERA MUNICIPAL, YA QUE ELLA REALIZO LA GESTION EN DIA 29 DE AGOSTO DE 2024.	6,034.35	
TOTAL:								
SALDO:							6,034.35	0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1999	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2156	0802198900210	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a realizarse las hemodialis en hemodialis de Honduras puesto que no posee un empleo, Apoyo con la cantidad de L.1,500.00 con numero de CHEQUE 00016483	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:							1,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1618	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	0802200200134	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00016305.	4,000.00	
1622	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	0802199400185	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00016307 A FAVOR DE LESVIA DINORA GODOY BACA.	12,000.00	
1624	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	0802199200135	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AGUSTINA GODOY MENDOZA, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00, CHEQUE NO: 00016308.	9,000.00	
1626	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	0802199700268	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AMINDA MENDOZA PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016309	9,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1628	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1976	0821199100066	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016310	9,000.00
1630	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1977	0802198900236	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESLY YOJANA ORDO?EZ RUBI POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016311.	9,000.00
1632	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1978	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016312, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00.	9,000.00
1634	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	0802198300002	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ODILIA MEDINA LOPEZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016313.	9,000.00
1638	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1981	0802199000097	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA BESSY ISABEL ORTIZ RAMIREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LILIAN SUYAPA MEDINA MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016315.	9,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1702	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	0802199600010	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: MAYO Y JUNIO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00 CHEQUE NO: 00016345.	8,000.00	
1872	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004396, 000-001-01-00004397, 000-001-01-00004428, 000-001-01-00004473 POR COMPRA DE 81 GALONES DE GASOLINA L.10,530.00, 5 GALONES DE DIESEL L.550.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,080.00, ESTO PARA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS, OTROS GASTOS DE GASOLINA Y DIESEL EN APOYOS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016427 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	5,750.00	
2009	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2160	0804199100690	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE: ANIBAL VASQUEZ CASTILLO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, POR SIGNOS Y SINTOMAS PRINCIPALES, RECIBIO GOLPIZA , ESTOS GOLPES LE IMPIDEN TRABAJAR, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDA DE L.3,000.00, PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y OTRO GASTO MENOR DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTE, CHEQUE NO:00016486.	3,000.00	
TOTAL:							95,750.00	0.00
SALDO:							95,750.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1587	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	0802199600108	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, MANTENIMIENTO DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016294	7,000.00	
1589	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	0802199100215	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JULIO DEL A?O 2024, MANTENIMIENTO DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016295	7,000.00	
1591	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	0802195700106	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.18,000.00 CHEQUE NO: 00016296	18,000.00	
1594	RGPD	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	0802195700106	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.18,000.00 CHEQUE NO: 00016296		18,000.00
1595	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	0802195700106	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016296	9,000.00	
1597	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	0802198100395	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JULIO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE CENTRAL , POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016297	9,000.00	
1599	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	0802197900132	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE ALUBAREN , POR LA CANTIDAD DE L.14,000.00 CHEQUE NO: 00016298	14,000.00	
1601	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	0809199100072	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, EN APOYO A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL , POR LA CANTIDAD DE L.22,000.00 CHEQUE NO: 00016299	22,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Código	Código	Descripción	Monto	
1603	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	0802196800047	APOYO SOCIAL APROBADO EN SESION DE COORPORACION MUNICIPAL, PARA TEMPLO CATOLICO SAN LORENZO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PASTORAL, ECONOMICO Y COMITE DE FIESTA PATRONAL 2024, PARA QUE LA ALCALDIA MUNICIPAL PATROCINE LOS PREMIOS PARA EL CONCURSO DE CONJUNTOS MUSICALES QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 03 DE AGOSTO 2024, EN CONMEMORACION A LA FIESTA EN HONOR A SAN LORENZO 2024, APOYO CON LA CANTIDAD DE 10,000.00, CHEQUE NO: 00016300, SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA DEL CONSEJO PASTORAL: EMMA EDIC CASTILLO MARTINEZ.	10,000.00
1605	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	0813197500185	PAGO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA, APOYO EN ACTIVIDADES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, CON LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA Y CATASTRO EN EL DESARROLLO, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00, CHEQUE NO: 00016301.	30,000.00
1607	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	0802196500089	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: CARMELA SILVA RAMIREZ, QUIEN SOLICITA AYUDA PARA REALIZARSE UN IRM CEREBRAL CONFECUTADA, EL DIA 07 AGOSTO DEL A?O 2024, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016302, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPA? ERO DE HOGAR DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	5,000.00
1620	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	0801198509943	PAGO DEL 40% DE CONTRATO PARA EL ACOMPA? AMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.80,000.00, CHEQUE NO: 00016306 A FAVOR DE GERARDO MANUEL LANZA ANDINO, QUEDANDO PENDIENTE UN ULTIMO PAGO DEL 40%.	80,000.00
1656	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1990	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO CHEQUE NO.00016324.	2,000.00
1658	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1991	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES CHEQUE NO.00016325.	2,000.00
1660	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1992	0802196600026	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE TORIBIO PEREZ MENDOZA CHEQUE NO.00016326.	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1662	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1993	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016327.	2,000.00
1664	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1994	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE ABRIL 2024/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES CHEQUE NO.00016328.	2,000.00
1666	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1995	0802196300081	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE SANTOS MATEO CASTILLO CHEQUE NO.00016329.	2,000.00
1668	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1996	0802197500020	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE AMILCAR REYES R CHEQUE NO.00016330.	2,000.00
1670	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1997	0802196600057	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE RUFINO MENDOZA GARCIA CHEQUE NO.00016331.	2,000.00
1672	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1998	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016332.	2,000.00
1674	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1999	0802198100468	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE MAYO 2024/ A FAVOR DE BENEDICTO MEDINA CHEQUE NO.00016333.	2,000.00
1676	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2000	0802198600156	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ CHEQUE NO.00016334.	2,000.00
1678	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2001	0802200300006	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES CHEQUE NO.00016335.	2,000.00
1680	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2002	0802196600026	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE TORIBIO PEREZ MENDOZA CHEQUE NO.00016336.	2,000.00
1682	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2003	0802196500086	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016337.	2,000.00
1684	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2004	0802196800008	PAGO A ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIA, MES DE JUNIO 2024/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES CHEQUE NO.00016338.	2,000.00
1686	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2005	0802197300066	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES ABRIL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016339.	4,000.00
1688	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2006	0802197600071	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES MAYO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016340.	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1690	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2007	0802197000073	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G:JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES JUNIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016341.	4,000.00
1692	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2008	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016342.	12,000.00
1694	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	0802198100468	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016343.	4,000.00
1696	GPDA	7/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2010	0606198401374	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016344.	4,000.00
1704	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	0821198100108	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016346.	3,000.00
1706	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2013	0802200100150	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016347.	3,000.00
1708	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016348.	3,000.00
1710	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2015	0801199913618	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE ABRIL 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016349.	3,000.00
1712	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2016	0804197100089	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016350.	3,000.00
1714	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	0801199913618	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016351.	3,000.00
1716	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2018	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016352.	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024

Hora: 06:10 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1718	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE MAYO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016353.	3,000.00
1720	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	0815198600191	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: XIOMARA DE JESUS AMADOR CASTRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION PARA SU FAMILIA Y OTROS GASTOS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,800.00, CHEQUE NO:00016354.	1,800.00
1722	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	0802198400288	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016355.	3,000.00
1724	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	0802198700039	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016356.	3,000.00
1726	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2023	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016357.	3,000.00
1728	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	0801198121432	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JUNIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016358.	3,000.00
1738	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2029	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016754, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA LA IGLESIA BAUTISTA MONTE SINAI, UBICADA EN EL CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA IGLESIA ANTES MENCIONADA, YA QUE ESTA EN MAL ESTADO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 50,290.00, CHEQUE NO:00016363 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ.	50,290.00
1740	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2030	0802198100468	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G. OSCAR ARNULFO FIALLOS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016364.	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1742	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2031	0802199200115	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:AUDULIA MENDOZA MEDINA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE A CARGO DOS NIETOS Y ELLOS NECESITAN EL DEBIDO CUIDADO, COMO ALIMENTOS E HIGIENE, ELLA ES PERSONA DE MAYOR EDAD, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016365.	2,000.00
1744	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2032	0802198900260	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: MARTA ELENA PEREZ PEREZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA YA QUE A SIDO POST OPERADA DE OOFORECTOMIA PARCIAL DE OVARIO IZQUIERDO MAS BIOPSIA DE OVARIO DERECHO, QUISTE HEMORRAGICO PEQUE?O DE OVARIO DERECHO, EL APOYO ES PARA CUBRIR GASTOS EN REALIZACION DE EXAMENES Y OTRO GASTITO MENOR EN SUS TRATAMIENTOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016366.	2,000.00
1748	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2034	0802197100069	PAGO DE APOYO CON INCENTIVO A LOS (5) DOCENTES VOLUNTARIOS DEL INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER), CON CODIGO NO: 0801313107 Y CODIGO SACE: 080101528M10 SUB-SEDE DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APOYO PARA PAGO DE TUTORIAS MENSUALES, YA QUE LOS ESTUDIANTES VIENEN DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 45,000.00, CHEQUE NO: 00016368, SALE A NOMBRE DE BILHA RUTH ARTEAGA ZELAYA QUIEN ES MAESTRA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	45,000.00
1750	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2035	0802199300094	PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MESES: MAYO Y JUNIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00016369 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ.	20,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1752	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2036	0802198500267	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016370.	4,000.00
1754	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2037	0802198500355	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016371.	4,000.00
1756	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2038	0802200400102	APOYO ECONOMICO A JOVEN MUJER DE NOMBRE: YENI MELISA BACA LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, YA QUE ES MADRE, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016372.	2,000.00
1758	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2039	0802199400113	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 3,733.34, SE APLICO LA DEDUCCION DE DOS DIAS, POR NO HACERSE PRESENTE A SU TRABAJO, SEGUN EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE ESTE CENTRO EDUCATIVO, CHEQUE NO: 00016373.	3,733.34
1760	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2040	0802197700041	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: ERIBERTO RAUDALES GARCIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PADRE DE FAMILIA, SE DEDICA A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L. 3,200.00, CHEQUE NO:00016374.	3,200.00
1762	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2041	0802198700033	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: CESAR ANTONIO PEREZ PEREZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADO POR LO QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016375.	3,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo	
1768	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2043	0508200100032	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ROSA IBETH GONZALES MURILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ALIMENTACION PARA SUS HIJOS, ELLA RECIEN A DADO A LUZ UNA BEBE, POR LO QUE TAMBIEN NECESITA CUBRIR GASTITOS PARA EL CUIDADO DEL MISMO, ES MADRE DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016377.	1,500.00
1770	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2044	0802198500267	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016378.	4,000.00
1772	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2045	0802198500287	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: JOSE FELIX CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR (ALIMENTACION), YA QUE ES PADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD CON POCAS CAPACIDADES FISICAS PARA TRABAJAR EN LA AGRICULTURA, ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016379.	1,000.00
1774	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2046	0802198100015	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:BENITA MENDOZA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, YA TIENEN POCAS FUERZAS PARA TRABAJAR, TAMBIEN DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016380.	1,500.00
1778	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2048	0802200100061	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: EMERITA MENDOZA MUNGUIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00016382.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1804	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2060	0802198100133	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMININO DE NOMBRE:MARIA SATURNINA BUSTILLO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES Y DE URGENCIA, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON DE LA TERCERA EDAD, YA CON POCAS CAPACIDADES PARA TRABAJAR, DE LO POCO QUE COSECHA DE LA AGRICULTURA PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016394.	3,000.00
1816	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2066	0802196300047	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:PAULA MEDINA BARDALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD, AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016400.	5,000.00
1820	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2068	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000181, POR SERVICIO DE INTERNET DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 15 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, PRECIO UNITARIO: 50.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024, (6) MESES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,175.00, CHEQUE NO: 00016402 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO.	5,175.00
1822	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2069	0802197200006	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000182, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, 15 MEGAS DE INTERNET MENSUAL, PRECIO UNITARIO: 50.00, CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024 (6) MESES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L, 5,175.00 CHEQUE NO: 00016403 A FAVOR DE FREDY JESUS CHEVEZ PERDOMO.	5,175.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1824	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2070	0614197500103	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA DELMIRA ISIDRO OSEGUERA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016404.	5,000.00
1826	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2071	0802198300093	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: HECTOR HERNANDEZ ORTEGA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES EN SU HOGAR, EL ESTA DESEMPLEADO Y SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, CONVIVE CON SU MAMA QUIEN ES DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA DE CUIDADOS YA ESPECIALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016405.	2,000.00
1840	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2077	0802200000116	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE:HILDA MARLENY GARCIA BARDALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD CALCULOS EN LA VESICULA Y NECESITA DINERO PARA COSTEAR LOS GASTOS REALIZACION DE EXAMENES, COMPRA PINTA DE SANGRE Y GASTOS DE MOVILIZACION ESTO PREVIO A SU RESPECTIVA OPERACION, TIENE CITA EL 16 DE AGOSTO 2024, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016411.	3,000.00
1844	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2079	0802199300170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:VICENTE NU?EZ SILVA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES PADRE DE FAMILIA DE UNA BEBE RECIENTE NACIDA, DESEMPLEADO, DEDICANDOSE POR LOS MOMENTOS A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016413.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Detalle	Monto
1846	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2080 0802197700148	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO RENDICION DE CUENTAS SECTOR SALUD, MUNICIPIO DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, EL DIA 12 DE JULIO 2024, EN LA CANCHITA SINTETICA DE FUTBOL, CASCO URBANO DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, 100 PLATOS DE COMIDA(ALMUERZOS) A L.80 CADA UNO, Y 100 FRESCOS NATURALES A L.10.00 CADA UNO, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.9,000.00, CHEQUE NO:00016414 A FAVOR DE REINA MARADIAGA CRUZ.	9,000.00
1860	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2087 0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004413, 000-001-01-00004414, 000-001-001-01-00004415, 000-001-01-00004416, EN APOYOS SOCIALES SECTOR: CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA L.5,828.90, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,505.90, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,334.80, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA ACTIVIDAD REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016421 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	11,334.80
1862	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2088 0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004419, 000-001-01-00004420, 000-001-001-01-00004421, 000-001-01-00004432, EN APOYOS SOCIALES SECTOR: PARTICIPACION CIUDADANA L.1,900.00, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA(PROGRAMA MUJER) L.12,800.00, EJE SALUD(PROGRAMA MUJER) L.360, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 15,060.00, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA AYUDA BRINDADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016422 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	15,060.00
1864	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2089 0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004394 Y 000-001-01-00004430, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, GASOLINA L.149.50, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.6,122.50, PARTICIPACION CIUDADANA L.2,415.10, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 8,687.10, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016423 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	2,415.10



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Detalle	Monto
1866	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2090 0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004423, 000-001-01-00004424, 000-001-01-00004429, 000-001-01-00004463, 000-001-01-00004471, 000-001-01-00004472, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L.460.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.42,027.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.221.95, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 42,709.25, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016424 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	42,027.30
1870	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2092 0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004433, 000-001-01-00004434, 000-001-01-00004435 POR COMPRA DE 99 CANASTAS EN APOYO A LAS MADRES, EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE ACTIVIDAD COORDINADA POR PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN QUIENES PREMIARON ESTAS CANASTAS, PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EJE MUJER L.50,872.00, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016426 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	50,872.00
1872	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093 0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004396, 000-001-01-00004397, 000-001-01-00004428, 000-001-01-00004473 POR COMPRA DE 81 GALONES DE GASOLINA L.10,530.00, 5 GALONES DE DIESEL L.550.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.11,080.00, ESTO PARA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS, OTROS GASTOS DE GASOLINA Y DIESEL EN APOYOS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE ESTA COMPRA REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016427 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	390.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1876	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2095	0802198900260	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: MARTA ELENA PEREZ PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA POR ENFERMEDAD ELLA FUE POST OPERADA DE OOFORRECTOMIA PARCIAL DE OVARIO IZQUIERDO MAS BIOPSIA DE OVARIO DERECHO, QUISTE HEMORRAGICO PEQUEÑO DE OVARIO DERECHO, Y AHORA SE LE A COMPLICADO, PRESENTANDO MALESTARES ABDOMINALES, SANGRADO VAGINAL, POR LO QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016429.	3,000.00
1878	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2096	0802195400050	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOSE DAVID PEREZ SEVILLA QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES EN CUIDADOS PERSONALES, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, VIVE SOLO EN SU CASA DE HABITACION, ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO:00016430	4,500.00
1880	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2097	0614198800100	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:EDITA NUÑEZ SUAZO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DE FAMILIA SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016431.	1,000.00
1882	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2098	0802197700061	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: AMANDA OCHOA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016432.	1,000.00
1888	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2101	0813197500185	PAGO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA, APOYO EN ACTIVIDADES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, CON LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA Y CATASTRO EN EL DESARROLLO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00016435.	15,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1890	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2102	0802198000165	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:BLANCA NORMA CASTILLO CANALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016436.	800.00
1936	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2126	0813197700178	PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITES Y ELABORACION DE DECLARACION EN CONCEPTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DECLARACION DETERMINATIVAS Y INFORMATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2023-2024 SE ADJUNTA CONTRATO CON ANEXOS CON NUMERO DE CHEQUE 00016453	18,000.00
1938	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2127	0802200500101	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE NOMBRE:MARYURI LLAMARI CASTRO VIDEA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE TIENE UN HOGAR, ESTA DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016454.	1,000.00
1940	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2128	0802198000226	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE:GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ, SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, OTROS CUIDADOS PERSONALES, ES PADRE DE FAMILIA, ESTA DESEMPLEADO POR LO QUE ACTUALMENTE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CHEQUE NO:00016455.	2,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
1942	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2129	0802196600023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE: HERMENEGILDO RAMIREZ FLORES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, YA QUE TIENE HOGAR, ESTA A CARGO DE SU PADRE QUIEN ES DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA DE CUIDADOS ESPECIALES, EL COMO HIJO YA ES MAYOR DE EDAD CON POCAS CAPACIDADES PARA TRABAJAR EN LA AGRICULTURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016456.	1,500.00
1944	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2130	0802195600007	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:VICENTA GARCIA E, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, CUIDADOS ESPECIALES, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, CUIDA UN HIJO QUE PRESENTA INCAPACIDAD, ES MADRE SOLTERA, Y DE BAJOS RECURSOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016457.	1,000.00
1951	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2133	0825198000052	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE LA SE?ORA:NORMA YAMILES SALGADO MEJIA, TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO UBICADO EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA:21/08/2024, DIAGNOSTICO HISTORIA DE DIABETE I Y A TENIDO SINTOMAS DE ALARMA DE DENGUE, VOMITOS, DOLOR ABDOMINAL, FIEBRES, INSOGNIO, DOLOR DE CABEZA Y ESPALDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016461, SU ESPOSO DE NOMBRE: NELSON GARCIA HERNANDEZ SOLICITA LA AYUDA MISMO QUE TAMBIEN FIRMARA DEMAS DOCUMENTACION, DEBIDO A LA INCAPACIDAD EN QUE SE ENCUENTRA SU ESPOSA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1953	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0802198800203	LIQUIDACION DE II CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016269 SALIO CON FECHA:31/07/2024, EL CUAL LIQUIDA EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE L.25,000.00, LA QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS(CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.12,750.00, EJE DE SALUD PROGRAMA MUJER L.2,500.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y OTRO GASTO MENOR) L.8,280.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PALPELERIA PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL) L.980.00, GASOLINA (PARA MOTOR GENERADOR DE ENERGIA, YA QUE FALLO EL FLUIDO ELECTRICO) L.240.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.25,000.00.	23,530.00
1959	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2136	0804198400334	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: DELMIS SUYAPA GARCIA, YA QUE TIENE DIAGNOSTICO, ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEBULANTE, APOYO CON L. 2,000.00, CHEQUE NO: 00016463, SERA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA, DEBIDO A QUE TIENE CITAS DE ELABORACION DE DIALISIS TRES VECES POR SEMANA, SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
1961	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2137	0802199100215	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, MANTENIMIENTO DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016464.	7,000.00
1963	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2138	0802198100395	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016465.	9,000.00
1965	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2139	1501199100203	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00, CHEQUE NO:00016466.	7,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/09/2024

Hora: 06:10 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
1967	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2140	0809199100072	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD EN EL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024, EN APOYO ASISTENCIA A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00, CHEQUE NO: 00016467.	11,000.00
1969	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2141	0802198800081	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: IRMA MEDINA MENDOZA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE 4 HIJOS, ESTA DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR ESTA INCAPACITADO, CON POCAS FUERZAS FISICAS, DEBIDO A ENFERMEDAD, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016468.	1,000.00
1973	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2143	0802197700020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ALEJANDRINA VILLALTA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016470.	2,000.00
1975	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2144	0802199800103	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ROSALINA GARCIA GARCIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE 3 HIJOS MENORES DE EDAD, POR LO QUE REQUIEREN LOS CUIDADOS DE LOS PADRES, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO:00016471.	1,000.00
1977	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2145	0802199800222	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ELDY NORALIS CASTILLO CASTILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN EL HOGAR: ALIMENTACION, CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE 2 HIJOS MENORES DE EDAD, DESEMPLEADA, TAMBIEN TIENE A GARGO A SU PADRE QUIEN PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016472.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024

Hora: 06:10 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1979	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2146	0802195700070	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016473.	4,000.00
1981	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2147	0802196600069	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:DORIS CONSUELO SIERRA GARCIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES PERSONALES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016474.	2,000.00
1983	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2148	0802198100104	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SANTOS VENERANDA GODOY BACA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA, Y DE LO POCO QUE DIOS LA BENDICE PASA EL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00.	1,000.00
1985	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2149	0802198200036	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:FRANCISCA MUNGUIA LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA, TIENE UNA BEBE RECIEN NACIDA, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016476.	1,000.00
1987	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2150	0804197300227	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA ANGELA ESPINOZA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDA DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016477.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Saldo	
1989	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2151	0802200100053	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ANA DEYSI ORDO?EZ CRUZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE MENOR EDAD, TIENE UN PRIMER BEBE RECIEN NACIDO, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016478, OBSERVACION: LA ORDEN DE PAGO Y CHEQUE SALE A NOMBRE DE SU COMPA?ERO DE HOGAR DE NOMBRE:JOSE AMILCAR MEDINA LOPEZ, YA QUE ELLA ES DE MENOR EDAD POR LO TANTO NO TIENE IDENTIDAD.	1,000.00
1991	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2152	0802197300100	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARIA MEDINA MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTRAS NECESIDADES MENORES QUE SE PRESENTEN, ELLA ES MADRE DE FAMILIA DE 7 HIJOS, UNOS LOS TIENE ESTUDIANDO Y OTROS NO, DEBIDO A LA SITUACION ECONOMICA, ELLA ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016479.	3,000.00
1995	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2154	0802198900104	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, puesto que no posee un empleo, se dedica a la agricultura y de lo poco que cultiva sobrevive. Apoyo con la cantidad de L.1,500.00, CHEQUE 00016481.	1,500.00
1997	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2155	0802198900087	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, puesto que no posee un empleo, es madre soltera y ama de casa ,Apoyo con la cantidad de L.1,000.00 con numero de CHEQUE 00016482	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2007	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2159	0802200800074	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA EUGENIA HERNANDEZ LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016485.	1,000.00
2011	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2161	0802199300117	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:LILIANA YANETH MUNGUIA MUNGUIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTRO GASTO MENOR EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016487.	1,000.00
2015	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2163	0802198100041	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:HERIBERTA MENDOZA GODOY, QUIEN SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, Y OTROS CUIDADOS PERSONALES DE ELLA, TIENE TAMBIEN AL CUIDADO DE DOS NIETAS QUIENES NO FUERON RECONOCIDAS POR SU PADRE, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA, ESTA MAL DE SALUD SEGUN ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA, TAMBIEN ESTE APOYO LE PODRIA AYUDAR PARA CUBRIR OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA SITUACION ENFERMEDAD QUE ATRAVIEZA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016489.	3,000.00
2017	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2164	0802195800085	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:DIGNA MEDINA RAMIREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPA?ERO DE HOGAR ESTA INVALIDO DEBIDO A ENFERMEDAD, POR LO QUE TAMBIEN REQUIERE DE CUIDADOS ESPECIALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDA DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016490.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
2019	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2165	0802198800109	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:LESLY GODOY MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, YA QUE ES MADRE DE 6 HIJOS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016491.	1,000.00
2021	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2166	0802198300114	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOEL PEREZ BARDALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SU COMPA?ERA DE HOGAR IGUAL DESEMPLEADA, AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016492.	1,000.00
2023	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2167	0802193800024	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA VIRGINIA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS PERSONALES, ES MUJER DE LA TERCERA EDAD Y SU COMPA?ERO DE HOGAR DE LA TERCERA EDAD INCAPACITADO, AMBOS NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, DE LO POCO QUE DIOS LES BENDICE PASAN EL DIA A DIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016493.	1,500.00
2025	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2168	0802193700006	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ANASTACIO NU?EZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES EN CUIDADOS A SU PERSONA, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, PRESENTA INCAPACIDAD DE LA VISTA, QUIEN LO CUIDA ES UNA MADRE QUIEN EN EL PASADO EL FUE COMO UN PADRE PARA ELLA, ELLOS SON PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016494.	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
2027	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2169	0802200600032	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE NOMBRE:MARIA ISABEL GARCIA OSEGUERA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE UNA BEBE RECIEN NACIDA, ESTA DESEMPLEADA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR DESEMPLEADO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016495.	1,000.00
2029	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2170	0802198700180	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SOFIA GARCIA ORDOÑEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE 4 HIJOS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,600.00, CHEQUE NO:00016496.	1,600.00
2033	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2172	0802197800073	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SANTOS GODOY MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE SOLTERA DE 2 HIJOS QUIENES SE ENCUENTRAN A SU CARGO, ES AMA DE CASA, TAMBIEN ESTA AL CUIDADO DE SU PADRE QUIEN ES DE TERCERA EDAD, Y NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016498.	1,000.00
2035	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2173	0802197600056	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARIA SANTOS REYES LAGOS, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES MADRE SOLTERA DE 1 HIJA, ESTA DESEMPLEADA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016499.	1,500.00
2037	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2174	0802199300043	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNGUIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, LO QUE SE CONSUME DEL DIA A DIA COMO ALIMENTACION, Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016500.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2039	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2175	0802199300096	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ESLI GARCIA CRUZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, DEBIDO A LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR ALIMENTOS Y OTROS GASTOS PERSONALES, ELLA ES MADRE DE 3 HIJOS QUIENES NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, ES AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016501.	5,000.00
2041	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2176	0802200500025	APOYO ECONOMICO A JOVEN MADRE DE NOMBRE: KAREN ONDINA MUNGUIA GODOY, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, ES MADRE DE UNA BEBE, LA CUAL NECESITA EL CUIDADO DE LOS PADRES, ES AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016502.	1,000.00
2043	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2177	0802194600061	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:PETRONA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y OTRO GASTITO MENOR DE ELLA, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA, QUIEN VIVE SOLA, DE LO POCO QUE DIOS LA BENDICE PASA DEL DIA A DIA, ES TAMBIEN DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016503.	1,500.00
2047	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2179	0802196500028	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARITZA MARLENY CASTILLO MARTINEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, Y OTROS MENORES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, ELLA ES MADRE AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, ELLOS SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016505.	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2049	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	0802198300108	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARIA LEIVA GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE 2 HIJOS QUIENES ESTAN AL CUIDADO DE SUS PADRES, ES AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016506.	1,000.00
2051	GPDA	29/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2181	0802198100024	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: JESUS ISIDRO MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, SU ESPOSA ES AMA DE CASA Y EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016507.	3,000.00
2058	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2184	0802194100039	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:TEOFILO GARCIA ZUNIGA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS EN CUIDADOS PERSONALES, CONVIVE CON SU COMPAÑERA DE HOGAR ELLOS SON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EL YA NO TIENE FUERZAS FISICAS PARA TRABAJAR, DE LO POCO QUE DIOS LOS BENDICE PASAN DEL DIA A DIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE 1,200.00, CHEQUE NO:00016511.	1,200.00
2060	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2185	0802199100183	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:YAMARY LAXSENIA MEDINA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER SUPLIRLO, ELLA ES MADRE DE 5 HIJOS QUIENES ESTAN A SU CARGO, ES AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016512.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2062	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2186	0802195700077	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: VICITACION MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, SU COMPAÑERO DE HOGAR IGUAL DE LA TERCERA EDAD, DE LO POCO QUE DIOS LES BENDICE PASAN DEL DIA A DIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016513.	1,000.00	
2067	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	0802198900164	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DORILA ISIDRO HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE DE 3 HIJOS QUIENES LOS TIENE AUN A CARGO, ES AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016514.	1,000.00	
2069	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	0802199000086	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FELIPA REYES RAMIREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, ENTRE ELLAS ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE SOLTERA DE 3 HIJOS QUIENES NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES COMO NIÑOS, ES AMA DE CASA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016515.	1,000.00	
2071	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	0802199700154	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:MARELIN ISABEL MUNGUÍA VELASQUEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE DOS HIJOS, QUIENES NECESITAN DE CUIDADOS ESPECIALES YA QUE SON MENORES DE EDAD, ELLA ES AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016516.	1,000.00	
TOTAL:							793,602.54	18,000.00
SALDO:							775,602.54	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1646	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016319.	9,000.00
1648	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1986	0802200100114	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MERLIN BANESA MUNGUIA BARDALES, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016320.	9,000.00
1650	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1987	0802200500032	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MERARY ABIGAIL CASTILLO RAMIREZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016321.	9,000.00
1652	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1988	0804198400791	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA ALVARADO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016322.	9,000.00
1765	RCPD	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016319.	9,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
1766	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2042	0802199800007	9,000.00
					SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016376.	
1842	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2078	0802199800161	1,500.00
					APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA POR ENFERMEDAD DE SU HIJO: MIGUEL ANGEL CASTRO MUNGUIA, TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL INFANTIL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, YA QUE ASE UN A?O EL NI?O PRESENTA DEPRESION DEL ESTERNON, PROVOCANDOLE DIFICULTAD PARA RESPIRAR, SE ENVIA PARA UNA MEJOR EVALUACION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, PARA GASTOS DE MOVILIZACION, ES MADRE AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,CHEQUE NO: 00016412.	
1866	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2090	0801197405841	460.00
					PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004423, 000-001-01-00004424, 000-001-01-00004429, 000-001-01-00004463, 000-001-01-00004471, 000-001-01-00004472, COMPRAS EN ACTIVIDADES VARIAS, SECTOR NI?EZ Y ADOLESCENCIA L.460.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.42,027.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L.221.95, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 42,709.25, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA COMPRA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE, CHEQUE NO: 00016424 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	
1884	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2099	0802199300015	1,500.00
					APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJA: ISLY YAMILETH BACA GODOY, YA QUE FUE OPERADA DEL INTESTINO HACE 10 MESES, LA ESTA LLEVANDO A CITA DOS VECES AL MES A TEGUCIGALPA M.D.C. PARA CHEQUEO, TIENE CITA PARA EL DIA 23 DE AGOSTO 2024 A ESTE MISMO LUGAR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS GASTOS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016433.	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2031	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2171	0804199300016	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJO: GENCIL YARETH VASQUEZ ALVARADO, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C, F.M, A REVISION CARDIOLOGIA PEDIATRICA, ELLA Y SU COMPA? ERO DE HOGAR SE ENCUENTRAN DESEMPLEADOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016497. SALE A NOMBRE DE SU MADRE:DINA YAMILETH ALVARADO ALVARADO.	2,000.00		
TOTAL:								92,460.00	9,000.00
SALDO:								83,460.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 06:10 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

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