



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1111	Caja	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Caja General		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
0		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1135	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	246		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE MAYO DEL A? O 2024	1,175.00	
1137	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	247		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DEL A? O 2024	1,300.00	
1139	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	248		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL A? O 2024	710.00	
1141	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	249		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DEL A? O 2024	760.00	
1143	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	250		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL A? O 2024	300.00	
1145	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	251		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DEL A? O 2024	300.00	
1147	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	252		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DEL A? O 2024	150.00	
1149	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024	1,072.99	
1151	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	254		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DEL A? O 2024	860.00	
1153	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024	266,597.42	
1155	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	256		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL A? O 2024	300.00	
1157	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	257		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL A? O 2024	150,973.40	
1158	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	246		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE MAYO DEL A? O 2024		1,175.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024

Hora: 01:04 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1159	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	247	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DEL A? O 2024	1,300.00
1160	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	248	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL A? O 2024	710.00
1161	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	249	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DEL A? O 2024	760.00
1162	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	250	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL A? O 2024	300.00
1163	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	251	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DEL A? O 2024	300.00
1164	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	252	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DEL A? O 2024	150.00
1165	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024	1,072.99
1166	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	254	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DEL A? O 2024	860.00
1167	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	256	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL A? O 2024	300.00
1168	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	257	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL A? O 2024	150,973.40
1169	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024	266,597.42
1171	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	258	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DEL A? O 2024	200.00
TOTAL:						424,698.81
SALDO:						200.00
TOTAL:						424,498.81



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
853	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1673	0802198900236	"PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016017 "		6,000.00
855	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1674	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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: 00016018, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00		6,000.00
857	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1675	0802198700077	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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. 10,000.00, CHEQUE NO: 00016019		10,000.00
859	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1676	0802198300002	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016020.		6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

861	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1677	0802199000097	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA BESSY ISABEL ORTIZ RAMIREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016021	6,000.00
863	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1678	0802198400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016022	6,000.00
865	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1679	0802200600001	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: KAROL OLIBETH FUNEZ ZEPEDA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016023	1,000.00
867	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1680	0802194800013	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016024	4,000.00
869	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1681	0802199700084	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016025	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

871	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1682	0801198509943	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL GESTION POR RESULTADOS, ACTUALIZACION DEL BANCO DE PROYECTOS PIMP-PDM, Y DIAGNOSTICO PIMA-PDM, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO: 00016026 A FAVOR DE GERARDO MANUEL LANZA ANDINO	40,000.00
873	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1683	0802200300049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENY GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016027	6,000.00
875	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1684	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016028	6,000.00
877	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1685	0802200100114	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MERLIN BANESA MUNGUIA BARDALES, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016029	6,000.00
879	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1686	0802200500032	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016030	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024

Hora: 01:04 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

881	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1687	0815197100107	APOYO SOCIAL AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, PAGO DE DISCOMOVIL FANTASILIFE HERMANOS RODAS, EN CELEBRACION DE GRADUACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIESTA BAILABLE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO SOCIAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016031 A FAVOR DE ADALBERTO RODAS MARTINEZ.	12,000.00
883	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1688	0804198400791	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016032	6,000.00
884	APPB	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1687	0815197100107	APOYO SOCIAL AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, PAGO DE DISCOMOVIL FANTASILIFE HERMANOS RODAS, EN CELEBRACION DE GRADUACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIESTA BAILABLE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO SOCIAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016031 A FAVOR DE ADALBERTO RODAS MARTINEZ.	12,000.00
887	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1689	0815197100107	APOYO SOCIAL AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, PAGO DE DISCOMOVIL FANTASILIFE HERMANOS RODAS, EN CELEBRACION DE GRADUACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIESTA BAILABLE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO SOCIAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016033 A FAVOR DE ADALBERTO RODAS MARTINEZ.	12,000.00
889	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1690	0821198400079	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE ENERO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016034	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

891	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1691	0802197100013	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00016036	8,000.00
893	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1692	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004512, 000-001-00-00004538, 000-001-01-00004547, POR COMPRA DE GASOLINA 59 GALONES POR LA CANTIDAD DE L.7,330.00 Y DIESEL 5 GALONES FACTURA NO: 000-001-01-00004539 POR LA CANTIDAD DE L.575.00, PARA VEHICULO Y MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA ALUBAREN, EN GESTIONES VARIAS DE LA ALCALDIA ALUBAREN, Y OTROS EN GESTIONES AYUDAS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA GESTION REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.7,905.00, CHEQUE NO: 00016037 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	7,905.00
895	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1693	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004536, 000-001-01-00004537, 000-001-01-00004548, SUBSIDIOS SECTOR EDUCACION, APOYO CON UTILES ESCOLARES A ESTUDAINTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE SOLICITAN ESTA AYUDA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SE PRESENTA MAS A DETALLE LA AYUDA EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L. 4,955.00, CHEQUE NO: 00016038, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	4,955.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

897	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1694	0801197405841	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00004549, POR L.57,970.00, COMPRA DE 170 CANASTAS QUE CONTIENEN PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR, VALORADA EN L.341.00 CADA CANASTA, ESTO EN PREMIACION A MUJERES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER, QUE FUE CELEBRADO HASTA EL DIA 27 DE ENERO 2024, EN LA QUE SE DETALLAN LISTADOS DE ASISTENCIAS Y FOTOGRAFIAS, FACTURA NO: 000-001-01-00004542, POR LA CANTIDAD DE L.47,740.00, COMPRA DE 140 CANASTAS QUE CONTIENEN PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR, VALORADA EN L.341.00 CADA CANASTA, A BENEFICIO DE MUJERES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, UNA FORMA DE INCENTIVAR A LAS MUJERES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, AMBAS FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.105,710.00, CHEQUE NO: 00016039 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	105,710.00
899	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1695	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004535, 000-001-01-00004541, 000-001-01-00004546, EN APOYOS SOLIDARIOS A PERSONAS (MUJERES Y HOMBRES) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DESPENSA FAMILIAR CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, DE LA CUAL HAY DOCUMENTACION, SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.18,650.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,250.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.23,900.00, CHEQUE NO: 00016040 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	23,900.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Detalle	Saldo
901	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	26,640.25
903	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1697	0804198101564	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: TRANSFIGURACION GARCIA MUNGUIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, NO TIENE HIJOS O DE QUIEN RECIBIR AYUDAS FRECUENTEMENTE, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016042	1,000.00
905	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1698	0802198800267	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: ROSA AMALIA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016043	1,000.00
907	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1699	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPARTERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016044	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

909	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1700	0802199300094	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO 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: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO: 00016045	40,000.00
911	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1701	0802197100094	A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016046	4,000.00
913	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1702	0802195200006	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016047	4,000.00
915	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1703	0802195400050	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016048	4,000.00
917	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1704	0511197700615	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE MARZO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016049	4,000.00
919	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1705	0802199200115	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: AUDULIA MENDOZA MEDINA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE A CARGO NIETOS, MUJER 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: 00016050	1,500.00
921	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1706	0802196900057	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SANDRA ISABEL CASTILLO RUBI, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, COMO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ELEMENTOS DE HIGIENE EN EL HOGAR, ES MUJER DESEMPLEADA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016051	5,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
923	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1707	0802196000093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE FACHADA DE LA IGLESIA CATOLICA SAN LORENZO, UBICADA EN EL CASCO URBANO, ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.22,890.00, CHEQUE NO:00016052 A FAVOR DE EDUARDO REYES MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	22,890.00
924	APPB	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1699	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016044	1,000.00
927	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1708	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016053	1,000.00
929	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1709	0802200400095	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016054	4,000.00
931	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1710	0802197700148	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS QUE SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 100 PLATOS DE COMIDA DE ADULTO, 50 PLATOS DE COMIDA DE NI?OS, 150 REFRESCOS NATURALES, ESTO EN REUNION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, MISMO CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO 2024, EN EL LOCAL QUE OCUPA LA CANCHITA SINTETICA, ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, DE LA QUE EXISTE LISTADOS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS COMO SOPORTES PARA ESTE GASTO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,500.00, CHEQUE NO:00016055 A FAVOR DE REINA MARADIAGA CRUZ	12,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Detalle	Importe	
933	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1711	0802196600047	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS 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: FEBRERO Y MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: 00016056, SALE A NOMBRE DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ QUIEN ES MAESTRA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	30,000.00
935	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1712	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, MES DE ENERO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016057	4,000.00
936	APPB	4/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1563	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024, A JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 34,116.67 CHEQUE NO: 00015912, SE LE APLICA DEDUCCION DE (1) DIA 07 DE MARZO 2024 POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON, AMPARADOS EN EL ARTICULO 98, INCISO 1 DONDE DICE, SE PROHIBE A LOS TRABAJADORES FALTAR AL TRABAJO O ABANDONARLO EN HORAS DE LABOR SIN JUSTA CAUSA DE IMPIDIMIENTO O SIN PERMISO DEL PATRONO.	34,116.67
939	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1713	0802198500229	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-01865214, POR COMPRA DE 8 PANTALONES PEPE JEANHOSTRAME, 8 CAMISAS POLO PACER Y 2 CAMISAS POLO CASUA, VESTIMENTA PARA LOS DOS POLICIAS MUNICIPALES DE NOMBRE: CELSO REYES MENDOZA Y JOSE ELMER MEDINA MENDOZA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,330.00, LA DIFERENCIA QUE SE PRSENTA EN FACTURA DE L.170.00, LO PUSIERON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CHEQUE NO: 00016058	8,330.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024

Hora: 01:04 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
941	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1714	0802194900015	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: VICTOR FUNEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,800.00, CHEQUE NO: 00016059	2,800.00
943	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1715	0802199100219	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD, YA QUE VILMA LETICIA CASTILLO ESPINOZA, PRESENTO SOLICITUD DE APOYO PARA SU HERMANO DE NOMBRE: MARIO ROLANDO ESPINOZA REYES, QUIEN PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS DURANTE (4 HORAS POR SESION LOS DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO), SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016060. SALE A NOMBRE DE SU HERMANA YA QUE ELLA ES SU REPRESENTANTE.	2,000.00
945	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1716	0802196500056	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SANTOS GREGORIA CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE TIENE A CARGO UN NIETO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016061	1,000.00
947	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1717	0802197600056	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: MARIA SANTOS REYES LAGOS, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016062	1,500.00
949	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1718	0802198800032	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: MERCEDES MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA SUPLIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS DE HIGIENE PARA SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,200.00, CHEQUE NO: 00016063	2,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

951	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1719	0802199200077	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE NOMBRE: MARCELINA ROMERO GARCIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO 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.1,000.00, CHEQUE NO: 00016064	1,000.00
953	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1720	0802198100104	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: SANTOS VENERANDA GODOY BACA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRSENTAN A DIARIO EN SU HOGAR, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016065	1,000.00
955	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1721	0802200200016	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO POR 6.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SEÑOR: FRANCISCO GODOY HERNANDEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL CORRAL DE PIEDRA, HATILLO, ALDEA LA CONCENPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 10,150.00, CHEQUE NO: 00016066 A FAVOR DE VENTURA MENDOZA MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,150.00
957	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1722	0802198000074	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SEÑOR: JOAQUIN MEDINA, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 8,120.00, CHEQUE NO: 00016067 A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,120.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
959	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1723	0802198000074	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION ANEXO EN VIVIENDA, MIDE 15 METROS DE LARGO POR 7.80 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: SECUNDINO MEDINA MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCENPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 7,700.00, CHEQUE NO: 00016068 A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	7,700.00
961	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1724	0802196100107	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 9.40 METROS DE LARGO POR 6.60 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: JUAN BARDALES MUNGUJA, UBICADA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 8,085.00, CHEQUE NO: 00016069 A FAVOR DE JOSE EVELIO MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,085.00
963	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1725	0802198900173	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: RODOLFO MUNGUJA VILLALTA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE TIENE FAMILIA, Y ESTA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00016070.	4,000.00
965	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1726	0821199200056	PAGO ULTIMO 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO A LA SALIDA DEL CASCO URBANO HACIA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL HATILLO, ALUBAREN, ENTRE ELLOS: LIJADO Y PINTADO DE VERJAS, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,005.00, CHEQUE NO: 00016071 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ALVARADO PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	12,005.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

967	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1727	0802200000062	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 7 METROS DE LARGO POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: EFRAIN GARCIA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 9,100.00, CHEQUE NO: 00016072 A FAVOR DE FERNANDO JOSE REYES GARCIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	9,100.00
969	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1728	08021998000891	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 13 METROS DE LARGO POR 9 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ERICK NECTALI BARDALES, UBICADA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00016073 A FAVOR DE NELSON MENDOZA GODOY, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,015.00
971	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1729	0802197300084	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE COCINA EN VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 06 METROS DE LARGO POR 04 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: FRANCISCO REYES CRUZ, UBICADA EN EL CASERIO LAS LOMAS, SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA , ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,545.00, CHEQUE NO: 00016074 A FAVOR DE SANTOS RAMIREZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	6,545.00
973	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1730	0802198100294	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: SANTOS FIDELINA MENDOZA LOPEZ, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, 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.3,000.00, CHEQUE NO: 00016075 A FAVOR DE SANTOS FIDELINA MENDOZA LOPEZ.	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
975	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1731	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 07 METROS DE LARGO POR 05 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ORBELINDA CRUZ LOPEZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00016076 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,015.00
977	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1732	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, I CUOTA 50% POR LA CANTIDAD DE L.26,200.00, CHEQUE NO: 00016077 A FAVOR DE MARLON DANERY RAUDALES ANDINO	26,200.00
979	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1734	0802197200129	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: MARIA DE LOS SANTOS MEDINA POSADAS, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA, 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: 00016078	1,000.00
981	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1735	0802199300072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: FRANCISCO HERNANDEZ CASTILLO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA MAYOR Y SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016079	1,500.00
983	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1736	0802198400249	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ANA MARIBEL OSORTO GODOY, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS QUE SON NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, Y QUE NO TIENE RECURSOS ECONOMICOS PARA SUPLIRLO, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016080	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

985	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1737	0614198800131	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA LUCILA MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, POR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA SOLTERA, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016081	1,000.00
987	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1738	0802197400159	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 05 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ANTONIO MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS,HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,600.00, CHEQUE NO: 00016082 A FAVOR DE ROBERTO GUILLERMO MENDOZA PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,600.00
989	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1739	0802199300187	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 4.70 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: DALIEL GODOY LOPEZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,400.00, CHEQUE NO: 00016083 A FAVOR SANTOS MUNGUIA MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,400.00
991	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1740	0802197500063	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 11 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ALEYDA YORLENI DIAZ CASTILLO, UBICADA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,155.00, CHEQUE NO: 00016084 A FAVOR SECUNDINO ISIDRO CRUZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,155.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

993	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1741	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 11.50 METROS DE LARGO, POR 10.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: MELIDA REYES FUNEZ, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, CHEQUE NO: 00016085 A FAVOR JOSE BENICIO POSADAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,120.00
995	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1742	0802197800054	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 11 METROS DE LARGO, POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA JOVEN: YARELY DAMARY REYES LOPEZ, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,100.00, CHEQUE NO: 00016086 A FAVOR DE JOSE SANTOS REYES HERNANDEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	9,100.00
997	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1743	0802198600175	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 12 METROS DE LARGO, POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR:RUFINO HERNANDEZ MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,050.00, CHEQUE NO: 00016087 A FAVOR DE SAMUEL MENDOZA BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	15,050.00
999	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1744	0802196400082	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD, A MUJER DE NOMBRE: DONINA ORTIZ URQUIA, YA QUE TIENE PROBLEMAS EN SU VISTA, TIENE CITA PARA REALIZARSE CIRUGIA , EL DIA 16 DE MAYO 2024, EN HOSPITAL, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M., ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE DE DINERO DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016088	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1001	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1745	0802198300111	PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE PATROL EN MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN LOS QUE SE MENCIONAN: ALDEA LOS TABLONES, CASERIO EL PICACHO, CAMPO LOS TABLONES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, CASERIO SAN ANTONIO, CALLE DESVIO, CALLE EUCEDA, CASERIO EL JICARO, CASERIO TECUANTEPE, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, (32) DIAS, DEL 28 ENERO 2024 AL 06 MARZO 2024 (DE LUNES A DOMINGO) EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJARON, REMUNERACION POR L.500.00 C/DIA, SIENDO UN TOTAL DE L.16,000.00, CHEQUE NO: 00016089 A FAVOR DE JORGE YOVANNY SIERRA GARCIA	16,000.00
1003	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1746	1706198300055	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DE NOMBRE:EVER ADALID CABRERA OSORIO, PARA CUBRIR GASTOS DE SUMA EMERGENCIA EN SU HOGAR, TIENE FAMILIA Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016090	2,000.00
1005	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1747	0802198900019	PAGO TOTAL DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE REPARACIONES ELECTRICAS Y CAMBIO DE POSTES EN MAL ESTADO, SE DETALLAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DE ALUBAREN CENTRO, INSTALACION DE UN FUSIBLE EN LINEA PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES: SAN ANTONIO, CARRETO Y EL DIVISADERO, INSTALACION DE 6 REMACHES EN 3 LINEAS SECUNDARIAS EN LOS TABLONES, CAMBIO DE FUSIBLE EN LINEA PRIMARIA EN EL COMUN, MANTENIMIENTO EN LAS LINEAS DE ACOMETIDA Y SISTEMA INTERNO, COLOCACION DE ROSETAS EN EL JUZAGADO DE PAZ Y MANTENIMIENTO EN LAMPARAS DEL PARQUE, ALUBAREN, CAMBIO E INSTALACION DE 6 POSTES DE 35 PIES DE ALTURA EN LOS CASERIOS: JICARAL, EL JOBO, EL TIZATE, BARRIO LAS ACACIAS, BARRIO ARRIBA, ALUBAREN CENTRO, REPARACION DE 1 POSTE EN EL CASERIO EL PORTILLO , INSTALACION ELECTRICA PARA LA VILLA NAVIDE?A EN EL PARQUE, ALUBAREN CENTRO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.32,615.63, CHEQUE NO: 00016091 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	32,615.63



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024

Hora: 01:04 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

1007	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1748	0802198800020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: HILDA LETICIA GARCIA CASTRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016092	1,000.00
1009	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1749	0802199500154	APOYO ECONOMICO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA DE NOMBRE: BERTA DILIA FUNEZ MEDINA, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE POR EL MOMENTO SON NECESIDADES DE EMERGENCIA, COMO ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DIARIO, ESTA DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO: 00016093	800.00
1011	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1750	0614198800100	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:EDITA NUÑEZ SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, SOLTERA, AMA DE CASA, DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016094.	1,000.00
1013	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1751	0802194100039	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE NOMBRE: TEOFILO GARCIA ZUNIGA, YA QUE SOLICITA APOYO, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES QUE SE PRESENTA EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016095	1,500.00
1015	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1752	0802200000113	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:GLORIA ARELI MENDOZA CASTILLO, SOLICITA AYUDA POR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, ELLA ES MADRE SOLTERA, NO CUENTA CON EMPLEO, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016096	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1017	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1753	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 09 VIAJES A NUESTRA INSTITUCION POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATORIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 5 REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2024, 4 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.27,020.00, CHEQUE NO: 00016097, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	27,020.00
1019	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1754	0802199900068	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: GEYDI YOSELIN MUNGUIA GODOY, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ALIMENTOS, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR POR LOS MOMENTOS SE DEDICA A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL COSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016098.	1,000.00
1021	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1755	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, UTILIZO (3) VEHICULOS, #1:CAMION CON PLACA TCG 6966, #2:VEHICULO DOBLE CABINA CON PLACA HDI 2812 Y #3:VEHICULO DOBLE CABINA CON PLACA: HAY 9394, (4) VIAJES REALIZADOS, EN APOYOS SOCIALES, (2) DE ELLOS EN MES DE FEBRERO 2024 Y (2) EN MES DE MARZO 2024, VIAJES SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION, SOPORTE, FOTOGRAFIAS, VIAJES SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.12,530.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016099 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ	12,530.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1023	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1756	0614200400064	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:SINDY YOLANY MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS QUE SON DE EMERGENCIA EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO POR LOS MOMENTOS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016100	2,000.00
1025	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1757	0802198400185	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA NI?A DE NOMBRE: DAYLIN ANAHI HENRRIQUEZ ISIDRO, YA QUE LE DIAGNOSTICARON MASA EN LOS PULMONES Y LE VAN A REALIZAR RADIOLOGIA SET MULTI-PROPOSITO 10FR, POR LO QUE TIENE QUE PAGAR UNA CANTIDAD DE DINERO, SU PADRASTRO DE NOMBRE: JUAN BARDALES MUNGUIA, SOLICITA LA AYUDA, COMO RESPONSABLE EN ESTE CASO DE EMERGENCIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE DE DINERO POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CHEQUE NO: 00016101	2,500.00
1027	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1758	0802199000201	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION ANEXO DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, ARMAR TECHO, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO, POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ANGELA ISIDRO CRUZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,200.00, CHEQUE NO: 00016102 A FAVOR DE SAMUEL MENDOZA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	4,200.00
1029	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1759	08161963003915	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00007873 POR COMPRA DE (8) CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS CON BRILLO Y ALZAS, EN APOYO SOLIDARIO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUE SOLICITAN ESTA AYUDA(GASTOS FUNEBRES), PAGO POR LA CANTIDAD DE 32,000.00, CHEQUE NO:00016103 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO	32,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Detalle	Saldo
1031	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1760	0802197400104	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: APOLINARIA REYES BACA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS QUE SON DE GRAN NECESIDAD EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS MUY MAYORES, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016104	1,000.00
1033	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1761	0802198100475	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ANITA MUNGUIA REYES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA A LA AGRICULTURA DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016105	1,000.00
1035	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1762	0802199100174	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 4 PUERTAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 2.50 METROS DE ALTO Y 1 METRO DE ANCHO, PARA LA VIVIENDA DEL SEÑOR: PEDRO GODOY REYES, QUIEN ES ORIGINARIO DE LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00016106 A FAVOR DE BENIS ORLANDO CRUZ BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,050.00
1037	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1763	0802198200065	REEMBOLSO DE GASTO DE FACTURA NO:002-001-01-02295969, POR COMPRA DE 2 CINTAS METRICAS LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 1/2 X60M 34-774 STANLEY-TIENDA SL, PARA INSPECCIONES DE TERRENO, QUE REALIZAN LOS REGIDORES MUNICIPALIDAD DE ALUBRAEN, POR LA CANTIDAD DE L.2,096.00, CHEQUE NO: 00016107 A FAVOR DE JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ.	2,000.00
1038	APPB	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1763	0802198200065	REEMBOLSO DE GASTO DE FACTURA NO:002-001-01-02295969, POR COMPRA DE 2 CINTAS METRICAS LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 1/2 X60M 34-774 STANLEY-TIENDA SL, PARA INSPECCIONES DE TERRENO, QUE REALIZAN LOS REGIDORES MUNICIPALIDAD DE ALUBRAEN, POR LA CANTIDAD DE L.2,096.00, CHEQUE NO: 00016107 A FAVOR DE JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ.	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1041	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1764	0802198200065	REEMBOLSO DE GASTO DE FACTURA NO:002-001-01-02295969, POR COMPRA DE 2 CINTAS METRICAS LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 1/2 X60M 34-774 STANLEY-TIENDA SL, PARA INSPECCIONES DE TERRENO, QUE REALIZAN LOS REGIDORES MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.2,096.00, CHEQUE NO: 00016107 A FAVOR DE JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ.	2,096.00
1043	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1765	0802198200128	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000422, POR CONCEPTO DE BORDADO EN 10 CAMISAS, (8) DE CAMISAS POLO PACER Y 2 CAMISAS POLO CASUA, VESTIMENTA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE NOMBRES:JOSE ELMER MEDINA MENDOZA Y CELSO REYES MENDOZA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, SUMAN LA CANTIDAD DE L.862.50, CHEQUE NO: 00016108.	862.50
1045	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1766	0802195600125	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE: MARIA GUADALUPE ISIDRO ORTEGA, YA QUE SOLICITA AYUDA POR ENFERMEDAD YAGAS EN SU PIE, Y NECESITA COMPRAR UNAS INYECCIONES INTRAVENOSA, ES MADRE VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE DE DINERO POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016109	1,000.00
1047	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1767	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 05 METROS DE LARGO, POR 4.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ALEX ANTONIO GARCIA CASTILLO, UBICADA EN EL CENTRO DE LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,085.00, CHEQUE NO: 00016110 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,085.00
1049	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1768	0802200500085	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A JOVEN MUJER DE NOMBRE:YURI MERARI HERNANDEZ GODOY, YA QUE SOLICITA ESTA AYUDA PARA HACERSE UTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016111, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024

Hora: 01:04 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1051	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1769	0802199300096	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ESLI GARCIA CRUZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE PRIORIDAD EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016112	1,000.00
1053	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1770	0802199900110	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 09 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: AGRIPINA MENDOZA FLORES, UBICADA EN EL CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, CHEQUE NO: 00016113 A FAVOR DE HECTOR JAVIER MENDOZA REYES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,120.00
1055	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1771	0802196600026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: TORIBIO PEREZ MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES QUE SON DE PRIORIDAD EN EL HOGAR, ES PADRE DE FAMILIA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L. 1,300.00, CHEQUE NO: 00016114	1,300.00
1056	TECB	13/5/2024	OPERACION BANCARIA	50		traslado de fonos a la libreta de 20 de funcionamiento para cubrir gastos pendientes	68,125.00
1056	TECB	13/5/2024	OPERACION BANCARIA	50		traslado de fonos a la libreta de 20 de funcionamiento para cubrir gastos pendientes	68,125.00
1057	TECB	15/5/2024	OPERACION BANCARIA	51		traslado de fondos para financiar gastos de inversion	362,949.74



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
1059	PAGP	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1772	0802198200202	1,710.00
<p>REEMBOLSO DE GASTOS A ALCALDE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, FACTURA NO: 000-002-01-00125138 POR L.935.00, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M., EN FECHA: 25/04/2024 EN TRASLADO DE NI?A MENOR DE EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD, DE SAN ANTONIO ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, REEMBOLSO DE FACTURA NO: 000-002-01-00125912 POR L.775.00, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 07/05/2024 EN TRASLADO DE MUJER DE NOMBRE: SATURNINA BUSTILLO, CON PROBLEMAS DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL HATILLO ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.1,710.00, CHEQUE NO: 00016115</p>						
1061	PAGP	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1773	0802198200202	3,230.00
<p>REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 30/04/2024 TRAMITES BANCARIOS REALIZACION DE INGRESOS DE CAJA DEL MES DE ABRIL 2024 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L. 600.00(DOS TIEMPOS DE COMIDA), COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE ALCALDIA POR L.1,030.00, REEMBOLSO DE GASTO DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, EN FECHA: 13/05/2024, EN GESTION A TEGUCIGALPA A RECIBIR CANASTAS QUE DONO EL GOBIERNO CENTRAL, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L.600.00(DOS TIEMPOS DE COMIDA), GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR L.1,000.00, REEMBOLSO DE GASTOS AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA, SUMAN UN TOTAL DE L.3,230.00, CHEQUE NO: 00016116.</p>						



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1063	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1774	0703198503975	PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.128,642.97, CHEQUE NO:00016117 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE MODULO EN EL CENTRO EDUCATIVO EN MENSION.	128,642.97
1065	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1775	08011993083131	PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA, UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO 2024 AL 22 DE ABRIL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.66,427.97, CHEQUE NO: 00016118 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	66,427.97



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Detalle	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Descripción	Monto
1067	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1776	0815197700260	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00001988 POR COMPRA DE 2 BOLQUETADAS DE GRAVA TRITURADA DE FABRICA DE 3/4 POR LA CANTIDAD DE L.16,100.00, ESTO EN CONTRAPARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN Y LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DNPR, MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA RELLENAR ESPACIOS ALREDEDOR DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EL PARQUE BENEFICIARA A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO YA QUE SERA UN SANO ENTRETENIMIENTO, CHEQUE NO: 00016119 A FAVOR DE FRANCISCO SIERRA.	16,100.00
1069	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1777	0801198807711	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DE LAS QUE SE DETALLAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DIA: 24/01/2024 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION DE LAS 8 JUNTAS DE AGUA POTABLE DE ALUBAREN, IMPARTIDA EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL L.3,381.00, DIA 27/01/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS 2023 Y CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CELEBRADO EN LA CANCHITA DE FURTBOL ALUBAREN L.2,550.00, DIA 07/05/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE IMPARTE CURSOS DE EMPRENDEDURISMO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL L.370.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.6,301.00, CHEQUE NO:00016120 A FAVOR DE WILSON ALEXANDER MUNGUIA MATUTE	6,301.00
1071	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1778	0802198200047	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ACTIVIDAD DE DIA: 07 DE FEBRERO 2024, PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EN DEMOLICION DE CERCO Y CONSTRUCCION DEL MISMO EN CALLE QUE CONDUCE AL SECTOR LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,520.00, CHEQUE NO: 00016121 A FAVOR DE ETHELINDA YAMILETH CASTILLO GODOY	4,520.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1073	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1779	0802196600047	PAGO DE FACTURAS COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION ALMUERZOS Y CENAS, EN APOYO PARA EL SE?OR: JOSE MORERIA QUIEN ES COORDINADOR DEL PROGRAMA: YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR, SECTOR EDUCACION, MESES: FEBRERO Y MARZO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.7,200.00, CHEQUE NO: 00016122 A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ	7,200.00
1075	PAGP	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1780	0815198000345	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TOYOTA DESCONOCIDO, PICK UP, COLOR: ROJO, PLACA: HD 19393, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 7 VIAJES REALIZADOS ENTRE LOS MESES: ENERO Y FEBRERO A?O 2024, (3) VIAJES DE ELLOS SON PERSONAS DEL SEXO MASCULINO QUIENES PRESENTAN PROBLEMAS DE SALUD, VIAJES A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, (2) VIAJES SON PERSONAS DEL SEXO FEMENINO UNA DE ELLAS CON PROBLEMAS DE SALUD TRASLADO A TEGUCIGALPA, Y LA OTRA POR FRACTURA TRASLADO A SAN LORENZO, (1) VIAJE CON NI?O QUE SUFRIO FRACTURA EN PIE IZQUIERDO VIAJE A TEGUCIGALPA, (1) VIAJE A DEJAR ROTOPLAS DE ALUBAREN CENTRO A CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, VIAJES SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.20,020.00, CHEQUE NO:00016123 A FAVOR DE MACARIO EUSEDA ALMENDARES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	20,020.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1077	PAGP	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1781	0802198200046	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO: CAMION, MARCA: KIA2700, COLOR: BLANCO, PLACA: HDB2242 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 2 VIAJES LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: UN VIAJE REALIZADO EN FECHA: 20/02/2024 A TRAER PAQUETES DE LIBROS Y ARCHIVOS A IHER DE TECUCIGALPA PARA IHER DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, UN VIAJE REALIZADO EN FECHA: 16/04/2024 DESDE LA COMUNIDAD EL JICARAL AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, A DEJAR PERSONA DE NOMBRE: TEODOSIO CASTILLO PEREZ QUIEN TIENE PROBLEMAS DE SALUD, AMBOS VIAJES SUMAN UN TOTAL DE L.8,680.00, CHEQUE NO: 00016124, A FAVOR DE ALEXIS CRUZ MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,680.00
1079	PAGP	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1782	0801198303574	PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2023, DE VEHICULOS: #1 VEHICULO MARCA: TOYOTA, TIPO: PICK UP, COLOR: GRIS PURPURA, MOTOR: 3L-4647140, CHASIS: LN166-0018612, PLACA: PCA1862, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, DE ESTE COMPRA DE REPUESTOS POR LA CANTIDAD DE L.7,610.02 YA QUE EN SU MOMENTO REQUIRIO ESTA REPARACION Y ESTABA PENDIENTE DE PAGO, #2 PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS/ELEMENTOS) Y FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA SOLO EN EL ARMADO DEL MOTOR TORNO DEL VEHICULO HILUX COLOR: BLANCO 3.0, CON PLACA: THA3365 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, YA QUE ESTABA EN MALAS CONDICIONES, Y ERA DE EMERGENCIA HACER ESTA INVERSION, DEBIDO A LAS NECESIDADES DE TRASLADO TANTO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA Y SERVICIO SOCIAL DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, DE ESTE SUMA LA CANTIDAD DE L.76,577.78, LA INVERSION EN AMBOS CARROS ES LA CANTIDAD DE L.84,187.80, CHEQUE NO:00016125 A FAVOR DE MARCO TULIO AGUILAR NUÑEZ.	84,187.80



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1081	PAGP	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1783	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VEHICULO TOYOTA CAMIONETA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 5 VIAJES DURANTE LOS MESES DE: OCTUBRE 2023, FEBRERO Y MARZO 2024, EN APOYOS DE TRASLADOS DE PERSONAS POR SALUD Y ENFERMEDAD Y OTROS TRASLADOS EN AYUDAS SOCIALES, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LO QUE EXISTE DOCUMENTACION, SOPORTE DE CADA GESTION REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.19,005.00, CHEQUE NO: 00016126 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,005.00
1083	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1784	0802198900107	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ANA YAKELIN CASTILLO GONZALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00016127.	1,100.00
1085	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1785	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO:00016128	9,625.00
1087	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1786	0802198800115	PADO DE DIETA A REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00016129	9,625.00
1089	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1787	0824197300364	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00016130	9,625.00
1091	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1788	0802198200167	PADO DE DIETA A REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00016131	9,625.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
1093	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1789	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016132	9,625.00
1095	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1790	0802200300075	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO: CAMION, MARCA:KIA2700, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 08 VIAJES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, MES DE ENERO 2024, VIAJES DE TRASLADOS POR SALUD Y ENFERMEDAD, OTROS EN AYUDAS SOCIALES VARIAS, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.23,730.00, CHEQUE NO: 00016133 A FAVOR DE WALTER FABIAN REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	23,730.00
1097	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1791	0802200300075	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO: CAMION, MARCA:KIA2700, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 17 VIAJES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A? O 2024, VIAJES DE TRASLADOS POR SALUD Y ENFERMEDAD, GASTOS FUNEBRES, GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEBIDO A QUE LOS VEHICULOS ESTABAN EN MAL ESTADO SE TOMO A BIEN CONTRATAR UN VEHICULO EXTERNO PARA REALIZAR GESTIONES DE SUMA IMPORTANCIA, TAMBIEN VIAJES DE TRASLADO EN AYUDAS SOCIALES VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE SU DESCRIPCION EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.66,325.00, CHEQUE NO: 00016134 A FAVOR DE WALTER FABIAN REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	66,325.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Referencia	Detalle	Importe
1099	PAGP	21/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1792	1807196401135	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR: SILVER M. PLACA:HAK4743, A?O: 2023, EN REALIZACION DE VIAJES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 24 DE AGOSTO DEL A?O 2023, VIAJES VISITA A 13 CENTROS EDUCATIVOS DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN A LAS COMUNIDADES DE: LA CONCEPCION, LOS TABLONES, SANTA RITA, TECUANTEPE, EL JICARO, EL CARRETO, EL HATILLO, Y EL CASCO URBANO, PROPOSITO DE LA GIRA: SUPERVISAR Y ACOMPA?AR LOS DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SE LE HICIERON RECOMENDACIONES EN LA SUPERVISION ANTERIOR, EQUIPO DE SUPERVISION DE LA RED EDUCATIVA LO CONFORMAN 10 PERSONAS, SE PRESENTA MAS A DETALLE ESTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE ACOMPA?AMIENTO DOCENTE, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,655.00, CHEQUE NO: 00016135 A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO CARDONA GONZALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	4,655.00
1101	PAGP	21/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1793	0802198600017	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, REEMBOLSO DE FACTURAS NO:009-002-01-00112071 Y FACTURA NO: 004-002-01-00060248, POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 MAGN Y UN PAQUETE DE TINTAS PARA IMPRESORA, BOLSA PLASTICA, SUMAN UN TOTAL DE L.2,185.85, EN APOYO PARA EL C.E.P. EL HATILLO CON CODIGO NO:080200040P01 DEL CASERIO EL HATILLO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTA AYUDA TIENE COMO FINALIDAD ELABORAR TRES LIBROS DE TEXTOS CON 190 PG AREA COMUNICACION Y REPRESENTACION, 87 RELACION CON EL ENTORNO, 69 PG.JUEGO TRABAJO, SOLICITUD QUE PRESENTARON EN FECHA:01/02/2024, DEBIDO A QUE NO HABIAN FONDOS EN LA MUNICIPALIDAD, LA DIRECTORA Y MAESTRA DE ESTE CENTRO EN MENCION REALIZO LA COMPRA EN SU MOMENTO YA QUE ERA DE SUMA IMPORTANCIA, POR LO QUE HOY SE LE HACE EL RESPECTIVO REEMBOLSO DE GASTOS, SU NOMBRE ES: KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ, CHEQUE NO: 00016136.	2,185.85



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1103	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1794	0802198800216	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO TOYOTA DESCONOCIDO, PICK UP, COLOR: GRIS, PLACA: HCU1919, A?O:1991, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 3 VIAJES EN EL MES DE ENERO 2024, VIAJES DE TRASLADO DE ALUBAREN F.M. AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. POR SALUD Y ENFERMEDAD DE DOS MUJERES MAYORES DE EDAD Y UNA ADOLESCENTE, SE PRESENTA MAS A DETALLE LA DESCRIPCION DE CADA VIAJE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00 POR EL TOTAL DE VIAJES REALIZADOS, CHEQUE NO: 00016137, A FAVOR DE EDWIN EDGARDO REYES BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,500.00
1105	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1795	0802198200202	PAGO DE SANCION (MULTA) POR EL INCUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DE OFICIO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS, DURANTE LOS PERIODOS I Y II SEMESTRE DEL A?O 2020,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO-JUNIO Y JULIO A DICIEMBRE DEL A?O 2020, SEGUN CONSTA EN EL INFORME DE VERIFICACION DE LA INFORMACION DE OFICIO EN PORTALS DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS, REGISTRADO CON EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO.420/536-2022-SN, ESTA SANCION CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR QUIEN HOY ES EXALCALDE: OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, LA NUEVA ADMINISTRACION 2022-2026 SE COMPROMETIO A PAGAR DICHA SANCION, SIENDO NOTIFICADO, SE LLEVO A DISCUSION Y FUE APROBADO EN SESION DE CORPORACION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA:22/05/2024 POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL PRECEDIDA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL: JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO REALIZA EL PAGO TOTAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LA CANTIDAD DE L.5,338.41, CHEQUE NO:00016138.	5,338.41



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1107	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1797	0815198101472	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TOYOTA 22R, PICK UP, COLOR:AZUL, PLACA:HB12432, A?O: 1988 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 1 VIAJE POR SALUD Y ENFERMEDAD EN FECHA: 03/04/2024, DESDE EL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. A DEJAR A KENIA MELISA GARCIA GARCIA POST-OPERADA DE APENDICETOMIA ABIERTA CON HALLAZGOS DE APENDICE RETRO CECAL PERFORADA, PAGO DE VIAJE POR LA CANTIDAD DE L.2,520.00, CHEQUE NO:00016139 A FAVOR DE RAUL NARCISO MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	2,520.00
1109	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1798	0802200100156	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL YA QUE REALIZO GESTIONES EN FECHA: 23/04/2024 VISITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR DOCUMENTACION PENDIENTE: DOS NOTAS EXPLICATIVAS HABIA QUE ANEXAR ,CORREGIR CONSTANCIA DE SALDOS, QUE CORRESPONDEN A LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA A?O 2023 Y UN DOCUMENTO QUE QUEDO PENDIENTE DE LLEVAR DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL A?O 2022, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DE DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN FECHA:14/05/2024 A DEJAR RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO I TRIMESTRE 2024 , SE LE RECONOCE LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, GASTOS AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016140	800.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
1111	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1799	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS A ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA EN APOYO AL SECTOR DEPORTE, FACTURA NO: 000-001-01-00001180 POR L.4,945.00 POR COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO DE 16 PIEZAS PERSONALIZADAS, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECTIVA DE FUTBOL MUNICIPAL DE ALUBAREN, YA QUE SE ESTA REALIZANDO UN CAMPEONATO MUNICIPAL MANSURFRAM A?O 2024 EN LA QUE PARTICIPAN EQUIPOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN, AL MOMENTO DE RECIBIR ESTA SOLICITUD NO HABIAN FONDOS DE TRANSFERENCI, EL SE?OR ALCALDE REALIZO LA COMPRA, POR LO QUE HOY 24/05/2024 SE LE ESTA REALIZANDO EL RESPECTIVO REEMBOLSO. CHEQUE NO:00016141.	4,945.00
1113	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1800	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SUMAN UN TOTAL DE L.1,712.22, CHEQUE NO: 00016142	1,712.22
1115	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1801	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES REALIZADAS EN FECHA:14/05/2024, TRAMITES BANCARIOS: SOLICITUD DE DOS CHEQUERAS, TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, REALIZO ESTA GESTION JUNTO CON LA TESORERA MUNICIPAL, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, GASTOS DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN LA REALIZACION DE ESTE VIAJE, POR L.715.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.1,315.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016143	1,315.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1117	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1802	0101199500672	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 09/04/2024 TRAMITES BANCARIOS:TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, SE LE RECONOCEN GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 15/04/2024 TRAMITES BANCARIOS: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016144.	800.00
1119	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1803	0101199500672	RREMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 19/04/2024 TRAMITES BANCARIOS: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN FECHA: 14/05/2024 REALIZACION DE TRAMITES BANCARIOS: A SOLICITAR DOS NUEVAS CHEQUERAS, TRASLADOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, AQUI REALIZO LA GESTION JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016145.	800.00
1121	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1804	0802198700054	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: FRANCISCA MUNGUIA PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS DE LIMPIEZA, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DE LA TERCERA EDAD, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016146.	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1123	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1805	0802200100035	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 19/04/2024, VISITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), A DEJAR DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A DOS PERFILES TECNICOS DE DOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=2 0 CM, 3.000 PSI, CUESTA EL DIVISADERO Y PLACITAS, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=2 0 CM, 3.000 PSI, EL CARRETO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016147.	400.00
1125	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1806	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESIONES CELEBRADAS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.7,492.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL A?O 2024, POR LA CANTIDAD DE L.23,165.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.30,657.00, CHEQUE NO: 00016148 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	30,657.00
1127	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1807	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN DOS ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN FECHA 21/03/2024 REUNION CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO, QUIENES IMPARTITRAN CHARLAS A DIFERENTES COMUNIDADES CON LOS TEMAS (VIOLENCIA DOMESTICA, ACOSO SEXUAL Y MATRIMONIO FAMILIAR, EN FECHA: 19/04/2024 CAPACITACION CON GRUPO DE MUJERES A NIVEL DE MUNICIPIO Y TAMBIEN CON EL OBJETIVO DE FORMAR RED DE MUJERES MUNICIPAL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,827.00, CHEQUE NO:00016149 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	6,827.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1129	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1808	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS DURANTE LOS MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, MARZO Y ABRIL 2024 EJECUTADAS POR LA ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, SON 4 ACTIVIDADES LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE QUE ADJUNTAMOS A ESTE PAGO, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,425.00, CHEQUE NO: 00016150 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	9,425.00
1131	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1809	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 7 ACTIVIDADES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y 1 EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE ESTE MUNICIPIO REUNION IMPARTIDA POR FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, CHARLA SOBRE EL TEMA: VIOLENCIA DOMESTICA, ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2024, SE PRESENTAN MAS A DETALLE SUS CONCEPTOS EN REPORTE, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.24,355.00, CHEQUE NO: 00016151 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	24,355.00
1133	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1810	0802199500137	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DOS ACTIVIDADES LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: #1 08/03/2024 PARA PERSONAL EN INSPECCION A CERRO DE JUSTINA ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, LA CANTIDAD DE L.1,350.00, #2 EN FECHA: 16/04/2024 PARA PERSONAL EN TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.700.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,050.00, CHEQUE NO:00016152 A FAVOR DE FANY LILI ZERON SIERRA.	2,050.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1173	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1811	0802200100035	ASIGNACION DE VIATICOS AL ENCARAGDO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM, TALLER PROGRAMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2024, SE LE RECONOCE LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L. 1.000.00, TRANSPORTE POR L. 400.00, Y HOSPEDAJE POR L. 750, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,150.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE VIATICOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.CHEQUE NO:00016153 SALIO POR LA CANTIDAD DE L.3,200.00, YA QUE SE HABIAN TOMADO LOS DOS DIAS COMPLETOS MAS EL REGRESO A ALUBAREN DE FECHA 01/06/2024, POR LO QUE SE REALIZARA DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L.1,050.00. YA QUE LA JORNADA DURO UN DIA Y MEDIO.	2,150.00
1175	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1812	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM, TALLER PROGRAMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2024, SE LE RECONOCE LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L. 1.000.00, TRANSPORTE POR L. 400.00, Y HOSPEDAJE POR L. 750, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,150.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE VIATICOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.CHEQUE NO 00016154:SALIO POR LA CANTIDAD DE L.3,200.00, YA QUE SE HABIAN TOMADO LOS DOS DIAS COMPLETOS MAS EL REGRESO A ALUBAREN DE FECHA 01/06/2024, POR LO QUE SE REALIZARA DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L.1,050.00. YA QUE LA JORNADA DURO UN DIA Y MEDIO.	2,150.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1177	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1813	0801200116195	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE AL CONTADOR MUNICIPAL A TEGUCIGALPA AL BANCO A REALIZAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS CON NUMERO DE CHEQUE 00016155 POR LA CANTIDAD DE 900.00 LEMPIRAS EXACTOS ,LIQUIDANDO SOLO GASTOS DE ALIMENTACION POR LA CANTIDAD DE 400 LEMPIRAS EXACTOS DONDE LA DIFERENCIA SE DEVOLVIO ,REALIZANDO DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES DE LA MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA COMPROBANTE DEPOSITO.	400.00	
						TOTAL:	480,191.41	1,518,784.60
						SALDO:	-1,038,593.19	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1057	TECB	15/5/2024	OPERACION BANCARIA	51		traslado de fondos para financiar gastos de inversion		362,949.74
TOTAL:							0.00	362,949.74
SALDO:							-362,949.74	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1158	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	246		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE MAYO DEL A? O 2024	1,175.00	
1159	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	247		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DEL A? O 2024	1,300.00	
1160	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	248		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL A? O 2024	710.00	
1161	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	249		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DEL A? O 2024	760.00	
1162	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	250		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL A? O 2024	300.00	
1163	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	251		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DEL A? O 2024	300.00	
1164	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	252		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DEL A? O 2024	150.00	
1165	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024	1,072.99	
1166	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	254		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DEL A? O 2024	860.00	
1167	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	256		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL A? O 2024	300.00	
1168	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	257		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL A? O 2024	150,973.40	
1169	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024	266,597.42	
TOTAL:							424,498.81	0.00
SALDO:							424,498.81	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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
1134	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	246		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE MAYO DEL A? O 2024	1,025.00	
1135	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	246		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE MAYO DEL A? O 2024		1,025.00
1138	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	248		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL A? O 2024	610.00	
1139	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	248		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL A? O 2024		610.00
1140	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	249		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DEL A? O 2024	760.00	
1141	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	249		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DEL A? O 2024		760.00
1142	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	250		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL A? O 2024	300.00	
1143	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	250		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO DEL A? O 2024		300.00
1148	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024	750.00	
1149	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024		750.00
1150	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	254		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DEL A? O 2024	500.00	
1151	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	254		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DEL A? O 2024		500.00
1152	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024	150.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1153	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024		150.00
1154	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	256	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL A? O 2024	300.00	
1155	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	256	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL A? O 2024		300.00
TOTAL:						4,395.00	4,395.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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
1134	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	246		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE MAYO DEL A? O 2024	150.00	
1135	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	246		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE MAYO DEL A? O 2024		150.00
1138	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	248		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL A? O 2024	100.00	
1139	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	248		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL A? O 2024		100.00
1144	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	251		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DEL A? O 2024	300.00	
1145	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	251		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DEL A? O 2024		300.00
1146	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	252		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DEL A? O 2024	150.00	
1147	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	252		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DEL A? O 2024		150.00
1148	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024	100.00	
1149	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024		100.00
1152	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024	200.00	
1153	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024		200.00
1170	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	258		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DEL A? O 2024	200.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1171	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	258	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DEL A? O 2024	200.00
					TOTAL:	1,200.00
					SALDO:	0.00
						1,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1136	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	247		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DEL A? O 2024	1,300.00	
1137	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	247		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DEL A? O 2024		1,300.00
TOTAL:							1,300.00	1,300.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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
1148	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024	135.00	
1149	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024		135.00
1152	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024	1,320.00	
1153	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024		1,320.00
TOTAL:							1,455.00	1,455.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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
1148	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024	54.00	
1149	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024		54.00
TOTAL:							54.00	54.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1150	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	254		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DEL A? O 2024	360.00	
1151	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	254		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DEL A? O 2024		360.00
TOTAL:							360.00	360.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
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
1152	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024	264,851.33	
1153	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024		264,851.33
1156	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	257		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL A? O 2024	150,973.40	
1157	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	257		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL A? O 2024		150,973.40
TOTAL:							415,824.73	415,824.73
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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
1148	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024	4.05	
1149	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024		4.05
TOTAL:							4.05	4.05
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1148	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024	29.94	
1149	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024		29.94
1152	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024	76.09	
1153	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024		76.09
TOTAL:							106.03	106.03
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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
900	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	6,472.20	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1004	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1747	0802198900019	PAGO TOTAL DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE REPARACIONES ELECTRICAS Y CAMBIO DE POSTES EN MAL ESTADO, SE DETALLAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DE ALUBAREN CENTRO, INSTALACION DE UN FUSIBLE EN LINEA PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES: SAN ANTONIO, CARRETO Y EL DIVISADERO, INSTALACION DE 6 REMACHES EN 3 LINEAS SECUNDARIAS EN LOS TABLONES, CAMBIO DE FUSIBLE EN LINEA PRIMARIA EN EL COMUN, MANTENIMIENTO EN LAS LINEAS DE ACOMETIDA Y SISTEMA INTERNO, COLOCACION DE ROSETAS EN EL JUZAGADO DE PAZ Y MANTENIMIENTO EN LAMPARAS DEL PARQUE, ALUBAREN, CAMBIO E INSTALACION DE 6 POSTES DE 35 PIES DE ALTURA EN LOS CASERIOS: JICARAL, EL JOBO, EL TIZATE, BARRIO LAS ACACIAS, BARRIO ARRIBA, ALUBAREN CENTRO, REPARACION DE 1 POSTE EN EL CASERIO EL PORTILLO, INSTALACION ELECTRICA PARA LA VILLA NAVIDE?A EN EL PARQUE, ALUBAREN CENTRO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.32,615.63, CHEQUE NO: 00016091 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	32,615.63
1066	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1776	0815197700260	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00001988 POR COMPRA DE 2 BOLQUETADAS DE GRAVA TRITURADA DE FABRICA DE 3/4 POR LA CANTIDAD DE L.16,100.00, ESTO EN CONTRAPARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN Y LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DNPR, MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA RELLENAR ESPACIOS ALREDEDOR DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EL PARQUE BENEFICIARA A LA NI?EZ DEL MUNICIPIO YA QUE SERA UN SANO ENTRETENIMIENTO, CHEQUE NO: 00016119 A FAVOR DE FRANCISCO SIERRA.	16,100.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1078	GPDA	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1782	0801198303574	PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL A?O 2023, DE VEHICULOS: #1 VEHICULO MARCA: TOYOTA, TIPO: PICK UP, COLOR: GRIS PURPURA, MOTOR: 3L-4647140, CHASIS: LN166-0018612, PLACA: PCA1862, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, DE ESTE COMPRA DE REPUESTOS POR LA CANTIDAD DE L.7,610.02 YA QUE EN SU MOMENTO REQUIRIO ESTA REPARACION Y ESTABA PENDIENTE DE PAGO, #2 PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS/ELEMENTOS) Y FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA SOLO EN EL ARMADO DEL MOTOR TORNO DEL VEHICULO HILUX COLOR: BLANCO 3.0, CON PLACA: THA3365 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, YA QUE ESTABA EN MALAS CONDICIONES, Y ERA DE EMERGENCIA HACER ESTA INVERSION, DEBIDO A LAS NECESIDADES DE TRASLADO TANTO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA Y SERVICIO SOCIAL DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, DE ESTE SUMA LA CANTIDAD DE L.76,577.78, LA INVERSION EN AMBOS CARROS ES LA CANTIDAD DE L.84,187.80, CHEQUE NO:00016125 A FAVOR DE MARCO TULIO AGUILAR NU?EZ.	84,187.80	
TOTAL:						139,375.63	0.00	
SALDO:						139,375.63		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
54 Proyecto Construccion Y Mejoras A Viviendas En Apoyo De Materiales
De Vivienda A Personas De Escasos Recurso Economicos)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
954	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1721	0802200200016	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO POR 6.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SEÑOR: FRANCISCO GODOY HERNANDEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL CORRAL DE PIEDRA, HATILLO, ALDEA LA CONCENPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 10,150.00, CHEQUE NO: 00016066 A FAVOR DE VENTURA MENDOZA MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,150.00	
956	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1722	0802198000074	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SEÑOR: JOAQUIN MEDINA, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 8,120.00, CHEQUE NO: 00016067 A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,120.00	
958	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1723	0802198000074	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION ANEXO EN VIVIENDA, MIDE 15 METROS DE LARGO POR 7.80 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SEÑOR: SECUNDINO MEDINA MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCENPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 7,700.00, CHEQUE NO: 00016068 A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	7,700.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024

Hora: 01:04 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

960	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1724	0802196100107	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 9.40 METROS DE LARGO POR 6.60 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: JUAN BARDALES MUNGUIA, UBICADA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 8,085.00, CHEQUE NO: 00016069 A FAVOR DE JOSE EVELIO MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,085.00
966	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1727	0802200000062	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 7 METROS DE LARGO POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: EFRAIN GARCIA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 9,100.00, CHEQUE NO: 00016072 A FAVOR DE FERNANDO JOSE REYES GARCIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	9,100.00
968	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1728	08021998000891	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 13 METROS DE LARGO POR 9 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ERICK NECTALI BARDALES, UBICADA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00016073 A FAVOR DE NELSON MENDOZA GODOY, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,015.00
970	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1729	0802197300084	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE COCINA EN VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 06 METROS DE LARGO POR 04 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: FRANCISCO REYES CRUZ, UBICADA EN EL CASERIO LAS LOMAS, SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA , ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,545.00, CHEQUE NO: 00016074 A FAVOR DE SANTOS RAMIREZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	6,545.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
974	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1731	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 07 METROS DE LARGO POR 05 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ORBELINDA CRUZ LOPEZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00016076 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,015.00
986	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1738	0802197400159	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 05 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ANTONIO MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS,HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,600.00, CHEQUE NO: 00016082 A FAVOR DE ROBERTO GUILLERMO MENDOZA PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,600.00
988	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1739	0802199300187	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 4.70 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: DALIEL GODOY LOPEZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,400.00, CHEQUE NO: 00016083 A FAVOR SANTOS MUNGUIA MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,400.00
990	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1740	0802197500063	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 11 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ALEYDA YORLENI DIAZ CASTILLO, UBICADA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,155.00, CHEQUE NO: 00016084 A FAVOR SECUNDINO ISIDRO CRUZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,155.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
992	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1741	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 11.50 METROS DE LARGO, POR 10.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: MELIDA REYES FUNEZ, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, CHEQUE NO: 00016085 A FAVOR JOSE BENICIO POSADAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,120.00
994	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1742	0802197800054	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 11 METROS DE LARGO, POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA JOVEN: YARELY DAMARY REYES LOPEZ, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,100.00, CHEQUE NO: 00016086 A FAVOR DE JOSE SANTOS REYES HERNANDEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	9,100.00
996	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1743	0802198600175	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 12 METROS DE LARGO, POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR:RUFINO HERNANDEZ MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,050.00, CHEQUE NO: 00016087 A FAVOR DE SAMUEL MENDOZA BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	15,050.00
1026	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1758	0802199000201	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION ANEXO DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, ARMAR TECHO, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO, POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ANGELA ISIDRO CRUZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,200.00, CHEQUE NO: 00016102 A FAVOR DE SAMUEL MENDOZA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	4,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1034	GPDA	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1762	0802199100174	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 4 PUERTAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 2.50 METROS DE ALTO Y 1 METRO DE ANCHO, PARA LA VIVIENDA DEL SE?OR: PEDRO GODOY REYES, QUIEN ES ORIGINARIO DE LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00016106 A FAVOR DE BENIS ORLANDO CRUZ BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,050.00	
1046	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1767	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 05 METROS DE LARGO, POR 4.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ALEX ANTONIO GARCIA CASTILLO, UBICADA EN EL CENTRO DE LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,085.00, CHEQUE NO: 00016110 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,085.00	
1052	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1770	0802199900110	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 09 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: AGRIPINA MENDOZA FLORES, UBICADA EN EL CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, CHEQUE NO: 00016113 A FAVOR DE HECTOR JAVIER MENDOZA REYES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,120.00	
TOTAL:							148,610.00	0.00
SALDO:							148,610.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
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
1000	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1745	0802198300111	PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE PATROL EN MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN LOS QUE SE MENCIONAN: ALDEA LOS TABLONES, CASERIO EL PICACHO, CAMPO LOS TABLONES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, CASERIO SAN ANTONIO, CALLE DESVIO, CALLE EUCEDA, CASERIO EL JICARO, CASERIO TECUANTEPE, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, (32) DIAS, DEL 28 ENERO 2024 AL 06 MARZO 2024 (DE LUNES A DOMINGO) EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJARON, REMUNERACION POR L.500.00 C/DIA, SIENDO UN TOTAL DE L.16,000.00, CHEQUE NO: 00016089 A FAVOR DE JORGE YOVANNY SIERRA GARCIA	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	0.00
SALDO:							16,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
70 Construcción de modulo de dos aulas de 48 metros cuadrados cada una
(6X8) Instituto Técnico Francisco García Cruz

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1062	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1774	0703198503975	PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.128,642.97, CHEQUE NO:00016117 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE MODULO EN EL CENTRO EDUCATIVO EN MENSION.	128,642.97	
TOTAL:							128,642.97	0.00
SALDO:							128,642.97	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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: 68 Proyecto Remodelacion del CEB Jose Trinidad Reyes

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1064	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1775	08011993083131	PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA, UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO 2024 AL 22 DE ABRIL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.66,427.97, CHEQUE NO: 00016118 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	66,427.97	
TOTAL:							66,427.97	0.00
SALDO:							66,427.97	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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
892	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1692	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004512, 000-001-00-00004538, 000-001-01-00004547, POR COMPRA DE GASOLINA 59 GALONES POR LA CANTIDAD DE L.7,330.00 Y DIESEL 5 GALONES FACTURA NO: 000-001-01-00004539 POR LA CANTIDAD DE L.575.00, PARA VEHICULO Y MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA ALUBAREN, EN GESTIONES VARIAS DE LA ALCALDIA ALUBAREN, Y OTROS EN GESTIONES AYUDAS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA GESTION REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.7,905.00, CHEQUE NO: 00016037 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO		3,580.00
893	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1692	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004512, 000-001-00-00004538, 000-001-01-00004547, POR COMPRA DE GASOLINA 59 GALONES POR LA CANTIDAD DE L.7,330.00 Y DIESEL 5 GALONES FACTURA NO: 000-001-01-00004539 POR LA CANTIDAD DE L.575.00, PARA VEHICULO Y MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA ALUBAREN, EN GESTIONES VARIAS DE LA ALCALDIA ALUBAREN, Y OTROS EN GESTIONES AYUDAS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA GESTION REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.7,905.00, CHEQUE NO: 00016037 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	3,580.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

900	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	6,472.20
900	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	8,941.85



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

901	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	8,941.85
901	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	6,472.20
TOTAL:						18,994.05	
SALDO:						18,994.05 0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802198500229 CELSO REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
938	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1713	0802198500229	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-01865214, POR COMPRA DE 8 PANTALONES PEPE JEANHOSTRAME, 8 CAMISAS POLO PACER Y 2 CAMISAS POLO CASUA, VESTIMENTA PARA LOS DOS POLICIAS MUNICIPALES DE NOMBRE: CELSO REYES MENDOZA Y JOSE ELMER MEDINA MENDOZA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,330.00, LA DIFERENCIA QUE SE PRSENTA EN FACTURA DE L.170.00, LO PUSIERON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CHEQUE NO: 00016058		8,330.00	
939	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1713	0802198500229	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-01865214, POR COMPRA DE 8 PANTALONES PEPE JEANHOSTRAME, 8 CAMISAS POLO PACER Y 2 CAMISAS POLO CASUA, VESTIMENTA PARA LOS DOS POLICIAS MUNICIPALES DE NOMBRE: CELSO REYES MENDOZA Y JOSE ELMER MEDINA MENDOZA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,330.00, LA DIFERENCIA QUE SE PRSENTA EN FACTURA DE L.170.00, LO PUSIERON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CHEQUE NO: 00016058	8,330.00		
TOTAL:									
SALDO:								8,330.00	8,330.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802200200016 VENTURA MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
954	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1721	0802200200016	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO POR 6.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: FRANCISCO GODOY HERNANDEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL CORRAL DE PIEDRA, HATILLO, ALDEA LA CONCENPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 10,150.00, CHEQUE NO: 00016066 A FAVOR DE VENTURA MENDOZA MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		10,150.00	
955	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1721	0802200200016	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO POR 6.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: FRANCISCO GODOY HERNANDEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL CORRAL DE PIEDRA, HATILLO, ALDEA LA CONCENPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 10,150.00, CHEQUE NO: 00016066 A FAVOR DE VENTURA MENDOZA MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,150.00		
TOTAL:									
SALDO:								10,150.00	10,150.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802198000074 FIDEL MENDOZA MEDINA

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
956	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1722	0802198000074	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: JOAQUIN MEDINA, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 8,120.00, CHEQUE NO: 00016067 A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,120.00
957	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1722	0802198000074	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: JOAQUIN MEDINA, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 8,120.00, CHEQUE NO: 00016067 A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,120.00	
958	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1723	0802198000074	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION ANEXO EN VIVIENDA, MIDE 15 METROS DE LARGO POR 7.80 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: SECUNDINO MEDINA MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCENPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 7,700.00, CHEQUE NO: 00016068 A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		7,700.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

959	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1723	0802198000074	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION ANEXO EN VIVIENDA, MIDE 15 METROS DE LARGO POR 7.80 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: SECUNDINO MEDINA MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, HATILLO, ALDEA LA CONCENPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 7,700.00, CHEQUE NO: 00016068 A FAVOR DE FIDEL MENDOZA MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	7,700.00			
TOTAL:								15,820.00	15,820.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802196100107 JOSE EVELIO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
960	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1724	0802196100107	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 9.40 METROS DE LARGO POR 6.60 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: JUAN BARDALES MUNGUIA, UBICADA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 8,085.00, CHEQUE NO: 00016069 A FAVOR DE JOSE EVELIO MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,085.00
961	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1724	0802196100107	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 9.40 METROS DE LARGO POR 6.60 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: JUAN BARDALES MUNGUIA, UBICADA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 8,085.00, CHEQUE NO: 00016069 A FAVOR DE JOSE EVELIO MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,085.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,085.00	8,085.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0821199200056 MIGUEL ANGEL ALVARADO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
964	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1726	0821199200056	PAGO ULTIMO 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO A LA SALIDA DEL CASCO URBANO HACIA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL HATILLO, ALUBAREN, ENTRE ELLOS: LIJADO Y PINTADO DE VERJAS, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,005.00, CHEQUE NO: 00016071 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ALVARADO PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		12,005.00	
965	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1726	0821199200056	PAGO ULTIMO 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO A LA SALIDA DEL CASCO URBANO HACIA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL HATILLO, ALUBAREN, ENTRE ELLOS: LIJADO Y PINTADO DE VERJAS, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,005.00, CHEQUE NO: 00016071 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ALVARADO PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	12,005.00		
TOTAL:									
SALDO:								12,005.00	12,005.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802200000062 FERNANDO JOSE REYES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
966	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1727	0802200000062	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 7 METROS DE LARGO POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: EFRAIN GARCIA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 9,100.00, CHEQUE NO: 00016072 A FAVOR DE FERNANDO JOSE REYES GARCIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		9,100.00	
967	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1727	0802200000062	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 7 METROS DE LARGO POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: EFRAIN GARCIA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 9,100.00, CHEQUE NO: 00016072 A FAVOR DE FERNANDO JOSE REYES GARCIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	9,100.00		
TOTAL:								9,100.00	9,100.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
08021998000891 NELSON MENDOZA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
968	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1728	08021998000891	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 13 METROS DE LARGO POR 9 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ERICK NECTALI BARDALES, UBICADA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00016073 A FAVOR DE NELSON MENDOZA GODOY, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,015.00	
969	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1728	08021998000891	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 13 METROS DE LARGO POR 9 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ERICK NECTALI BARDALES, UBICADA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00016073 A FAVOR DE NELSON MENDOZA GODOY, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,015.00		
TOTAL:								8,015.00	8,015.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802197300084 SANTOS RAMIREZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
970	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1729	0802197300084	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE COCINA EN VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 06 METROS DE LARGO POR 04 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: FRANCISCO REYES CRUZ, UBICADA EN EL CASERIO LAS LOMAS, SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA , ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,545.00, CHEQUE NO: 00016074 A FAVOR DE SANTOS RAMIREZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		6,545.00	
971	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1729	0802197300084	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE COCINA EN VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 06 METROS DE LARGO POR 04 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: FRANCISCO REYES CRUZ, UBICADA EN EL CASERIO LAS LOMAS, SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA , ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,545.00, CHEQUE NO: 00016074 A FAVOR DE SANTOS RAMIREZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	6,545.00		
TOTAL:								6,545.00	6,545.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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	
974	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1731	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 07 METROS DE LARGO POR 05 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ORBELINDA CRUZ LOPEZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00016076 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,015.00	
975	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1731	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 07 METROS DE LARGO POR 05 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ORBELINDA CRUZ LOPEZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00016076 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,015.00		
TOTAL:								8,015.00	8,015.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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: 0802197400159 ROBERTO GUILLERMO MENDOZA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
986	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1738	0802197400159	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 05 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ANTONIO MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS,HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,600.00, CHEQUE NO: 00016082 A FAVOR DE ROBERTO GUILLERMO MENDOZA PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		5,600.00	
987	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1738	0802197400159	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 05 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ANTONIO MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO BAJO MESAS,HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,600.00, CHEQUE NO: 00016082 A FAVOR DE ROBERTO GUILLERMO MENDOZA PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,600.00		
TOTAL:								5,600.00	5,600.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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	
988	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1739	0802199300187	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 4.70 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: DALIEL GODOY LOPEZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,400.00, CHEQUE NO: 00016083 A FAVOR SANTOS MUNGUIA MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,400.00	
989	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1739	0802199300187	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO POR 4.70 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: DALIEL GODOY LOPEZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,400.00, CHEQUE NO: 00016083 A FAVOR SANTOS MUNGUIA MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,400.00		
TOTAL:								8,400.00	8,400.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802197500063 SECUNDINO ISIDRO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
990	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1740	0802197500063	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 11 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ALEYDA YORLENI DIAZ CASTILLO, UBICADA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,155.00, CHEQUE NO: 00016084 A FAVOR SECUNDINO ISIDRO CRUZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,155.00	
991	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1740	0802197500063	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 11 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ALEYDA YORLENI DIAZ CASTILLO, UBICADA EN EL CASERIO TONCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,155.00, CHEQUE NO: 00016084 A FAVOR SECUNDINO ISIDRO CRUZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,155.00		
TOTAL:								8,155.00	8,155.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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	
992	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1741	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 11.50 METROS DE LARGO, POR 10.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: MELIDA REYES FUNEZ, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, CHEQUE NO: 00016085 A FAVOR JOSE BENICIO POSADAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,120.00	
993	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1741	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 11.50 METROS DE LARGO, POR 10.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: MELIDA REYES FUNEZ, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, CHEQUE NO: 00016085 A FAVOR JOSE BENICIO POSADAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,120.00		
TOTAL:									
SALDO:								8,120.00	8,120.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802197800054 JOSE SANTOS REYES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
994	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1742	0802197800054	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 11 METROS DE LARGO, POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA JOVEN: YARELY DAMARY REYES LOPEZ, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,100.00, CHEQUE NO: 00016086 A FAVOR DE JOSE SANTOS REYES HERNANDEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		9,100.00
995	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1742	0802197800054	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 11 METROS DE LARGO, POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA JOVEN: YARELY DAMARY REYES LOPEZ, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,100.00, CHEQUE NO: 00016086 A FAVOR DE JOSE SANTOS REYES HERNANDEZ, 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802198600175 SAMUEL MENDOZA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
996	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1743	0802198600175	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 12 METROS DE LARGO, POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR:RUFINO HERNANDEZ MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,050.00, CHEQUE NO: 00016087 A FAVOR DE SAMUEL MENDOZA BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		15,050.00	
997	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1743	0802198600175	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 12 METROS DE LARGO, POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR:RUFINO HERNANDEZ MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,050.00, CHEQUE NO: 00016087 A FAVOR DE SAMUEL MENDOZA BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	15,050.00		
TOTAL:								15,050.00	15,050.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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: 0802198300111 JORGE YOVANNY SIERRA GARCIA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1745	0802198300111	PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE PATROL EN MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN LOS QUE SE MENCIONAN: ALDEA LOS TABLONES, CASERIO EL PICACHO, CAMPO LOS TABLONES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, CASERIO SAN ANTONIO, CALLE DESVIO, CALLE EUCEDA, CASERIO EL JICARO, CASERIO TECUANTEPE, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, (32) DIAS, DEL 28 ENERO 2024 AL 06 MARZO 2024 (DE LUNES A DOMINGO) EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJARON, REMUNERACION POR L.500.00 C/DIA, SIENDO UN TOTAL DE L.16,000.00, CHEQUE NO: 00016089 A FAVOR DE JORGE YOVANNY SIERRA GARCIA		16,000.00
1001	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1745	0802198300111	PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJO COMO CHEQUEADOR DE HORAS DE PATROL EN MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN LOS QUE SE MENCIONAN: ALDEA LOS TABLONES, CASERIO EL PICACHO, CAMPO LOS TABLONES, CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, CASERIO SAN ANTONIO, CALLE DESVIO, CALLE EUCEDA, CASERIO EL JICARO, CASERIO TECUANTEPE, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, (32) DIAS, DEL 28 ENERO 2024 AL 06 MARZO 2024 (DE LUNES A DOMINGO) EXCEPTO DIAS QUE NO SE TRABAJARON, REMUNERACION POR L.500.00 C/DIA, SIENDO UN TOTAL DE L.16,000.00, CHEQUE NO: 00016089 A FAVOR DE JORGE YOVANNY SIERRA GARCIA	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024

Hora: 01:04 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

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:
0802198900019 MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1747	0802198900019	PAGO TOTAL DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE REPARACIONES ELECTRICAS Y CAMBIO DE POSTES EN MAL ESTADO, SE DETALLAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DE ALUBAREN CENTRO, INSTALACION DE UN FUSIBLE EN LINEA PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES: SAN ANTONIO, CARRETO Y EL DIVISADERO, INSTALACION DE 6 REMACHES EN 3 LINEAS SECUNDARIAS EN LOS TABLONES, CAMBIO DE FUSIBLE EN LINEA PRIMARIA EN EL COMUN, MANTENIMIENTO EN LAS LINEAS DE ACOMETIDA Y SISTEMA INTERNO, COLOCACION DE ROSETAS EN EL JUZAGADO DE PAZ Y MANTENIMIENTO EN LAMPARAS DEL PARQUE, ALUBAREN, CAMBIO E INSTALACION DE 6 POSTES DE 35 PIES DE ALTURA EN LOS CASERIOS: JICARAL, EL JOBO, EL TIZATE, BARRIO LAS ACACIAS, BARRIO ARRIBA, ALUBAREN CENTRO, REPARACION DE 1 POSTE EN EL CASERIO EL PORTILLO, INSTALACION ELECTRICA PARA LA VILLA NAVIDE?A EN EL PARQUE, ALUBAREN CENTRO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.32,615.63, CHEQUE NO: 00016091 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		32,615.63



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1005	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1747	0802198900019	PAGO TOTAL DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE REPARACIONES ELECTRICAS Y CAMBIO DE POSTES EN MAL ESTADO, SE DETALLAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DE ALUBAREN CENTRO, INSTALACION DE UN FUSIBLE EN LINEA PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES: SAN ANTONIO, CARRETO Y EL DIVISADERO, INSTALACION DE 6 REMACHES EN 3 LINEAS SECUNDARIAS EN LOS TABLONES, CAMBIO DE FUSIBLE EN LINEA PRIMARIA EN EL COMUN, MANTENIMIENTO EN LAS LINEAS DE ACOMETIDA Y SISTEMA INTERNO, COLOCACION DE ROSETAS EN EL JUZAGADO DE PAZ Y MANTENIMIENTO EN LAMPARAS DEL PARQUE, ALUBAREN, CAMBIO E INSTALACION DE 6 POSTES DE 35 PIES DE ALTURA EN LOS CASERIOS: JICARAL, EL JOBO, EL TIZATE, BARRIO LAS ACACIAS, BARRIO ARRIBA, ALUBAREN CENTRO, REPARACION DE 1 POSTE EN EL CASERIO EL PORTILLO , INSTALACION ELECTRICA PARA LA VILLA NAVIDE?A EN EL PARQUE, ALUBAREN CENTRO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.32,615.63, CHEQUE NO: 00016091 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PEREZ MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	32,615.63	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,615.63	32,615.63 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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:
0802199000201 SAMUEL MENDOZA ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1026	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1758	0802199000201	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION ANEXO DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, ARMAR TECHO, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO, POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ANGELA ISIDRO CRUZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,200.00, CHEQUE NO: 00016102 A FAVOR DE SAMUEL MENDOZA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		4,200.00	
1027	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1758	0802199000201	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION ANEXO DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, ARMAR TECHO, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO, POR 8 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ANGELA ISIDRO CRUZ, UBICADA EN EL CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,200.00, CHEQUE NO: 00016102 A FAVOR DE SAMUEL MENDOZA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	4,200.00		
TOTAL:								4,200.00	4,200.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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
1034	GPDA	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1762	0802199100174	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 4 PUERTAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 2.50 METROS DE ALTO Y 1 METRO DE ANCHO, PARA LA VIVIENDA DEL SE?OR: PEDRO GODOY REYES, QUIEN ES ORIGINARIO DE LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00016106 A FAVOR DE BENIS ORLANDO CRUZ BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,050.00
1035	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1762	0802199100174	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 4 PUERTAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 2.50 METROS DE ALTO Y 1 METRO DE ANCHO, PARA LA VIVIENDA DEL SE?OR: PEDRO GODOY REYES, QUIEN ES ORIGINARIO DE LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00016106 A FAVOR DE BENIS ORLANDO CRUZ BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,050.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,050.00	8,050.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802198200065 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1763	0802198200065	REEMBOLSO DE GASTO DE FACTURA NO:002-001-01-02295969, POR COMPRA DE 2 CINTAS METRICAS LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 1/2 X60M 34-774 STANLEY-TIENDA SL, PARA INSPECCIONES DE TERRENO, QUE REALIZAN LOS REGIDORES MUNICIPALIDAD DE ALUBRAEN, POR LA CANTIDAD DE L.2,096.00, CHEQUE NO: 00016107 A FAVOR DE JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ.		2,000.00
1037	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1763	0802198200065	REEMBOLSO DE GASTO DE FACTURA NO:002-001-01-02295969, POR COMPRA DE 2 CINTAS METRICAS LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 1/2 X60M 34-774 STANLEY-TIENDA SL, PARA INSPECCIONES DE TERRENO, QUE REALIZAN LOS REGIDORES MUNICIPALIDAD DE ALUBRAEN, POR LA CANTIDAD DE L.2,096.00, CHEQUE NO: 00016107 A FAVOR DE JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ.	2,000.00	
1038	APPB	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1763	0802198200065	REEMBOLSO DE GASTO DE FACTURA NO:002-001-01-02295969, POR COMPRA DE 2 CINTAS METRICAS LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 1/2 X60M 34-774 STANLEY-TIENDA SL, PARA INSPECCIONES DE TERRENO, QUE REALIZAN LOS REGIDORES MUNICIPALIDAD DE ALUBRAEN, POR LA CANTIDAD DE L.2,096.00, CHEQUE NO: 00016107 A FAVOR DE JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ.		2,000.00
1039	RGPD	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1763	0802198200065	REEMBOLSO DE GASTO DE FACTURA NO:002-001-01-02295969, POR COMPRA DE 2 CINTAS METRICAS LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 1/2 X60M 34-774 STANLEY-TIENDA SL, PARA INSPECCIONES DE TERRENO, QUE REALIZAN LOS REGIDORES MUNICIPALIDAD DE ALUBRAEN, POR LA CANTIDAD DE L.2,096.00, CHEQUE NO: 00016107 A FAVOR DE JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ.	2,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1040	GPDA	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1764	0802198200065	REEMBOLSO DE GASTO DE FACTURA NO:002-001-01-02295969, POR COMPRA DE 2 CINTAS METRICAS LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 1/2 X60M 34-774 STANLEY-TIENDA SL, PARA INSPECCIONES DE TERRENO, QUE REALIZAN LOS REGIDORES MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.2,096.00, CHEQUE NO: 00016107 A FAVOR DE JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ.	2,096.00
1041	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1764	0802198200065	REEMBOLSO DE GASTO DE FACTURA NO:002-001-01-02295969, POR COMPRA DE 2 CINTAS METRICAS LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 1/2 X60M 34-774 STANLEY-TIENDA SL, PARA INSPECCIONES DE TERRENO, QUE REALIZAN LOS REGIDORES MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.2,096.00, CHEQUE NO: 00016107 A FAVOR DE JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ.	2,096.00
TOTAL:							6,096.00
SALDO:							6,096.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802198200128 JOSE ELMER MEDINA MENDOZA

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	
1042	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1765	0802198200128	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000422, POR CONCEPTO DE BORDADO EN 10 CAMISAS, (8) DE CAMISAS POLO PACER Y 2 CAMISAS POLO CASUA, VESTIMENTA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE NOMBRES:JOSE ELMER MEDINA MENDOZA Y CELSO REYES MENDOZA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, SUMAN LA CANTIDAD DE L.862.50, CHEQUE NO: 00016108.		862.50	
1043	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1765	0802198200128	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000422, POR CONCEPTO DE BORDADO EN 10 CAMISAS, (8) DE CAMISAS POLO PACER Y 2 CAMISAS POLO CASUA, VESTIMENTA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE NOMBRES:JOSE ELMER MEDINA MENDOZA Y CELSO REYES MENDOZA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, SUMAN LA CANTIDAD DE L.862.50, CHEQUE NO: 00016108.	862.50		
TOTAL:								862.50	862.50
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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	
1046	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1767	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 05 METROS DE LARGO, POR 4.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ALEX ANTONIO GARCIA CASTILLO, UBICADA EN EL CENTRO DE LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,085.00, CHEQUE NO: 00016110 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,085.00	
1047	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1767	0802198100037	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 05 METROS DE LARGO, POR 4.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ALEX ANTONIO GARCIA CASTILLO, UBICADA EN EL CENTRO DE LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,085.00, CHEQUE NO: 00016110 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,085.00		
TOTAL:								8,085.00	8,085.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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: 0802199900110 HECTOR JAVIER MENDOZA REYES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1770	0802199900110	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 09 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: AGRIPINA MENDOZA FLORES, UBICADA EN EL CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, CHEQUE NO: 00016113 A FAVOR DE HECTOR JAVIER MENDOZA REYES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,120.00
1053	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1770	0802199900110	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 09 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: AGRIPINA MENDOZA FLORES, UBICADA EN EL CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, CHEQUE NO: 00016113 A FAVOR DE HECTOR JAVIER MENDOZA REYES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,120.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,120.00	8,120.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1058	GPDA	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1772	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS A ALCALDE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, FACTURA NO: 000-002-01-00125138 POR L.935.00, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M., EN FECHA: 25/04/2024 EN TRASLADO DE NI?A MENOR DE EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD, DE SAN ANTONIO ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, REEMBOLSO DE FACTURA NO: 000-002-01-00125912 POR L.775.00, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 07/05/2024 EN TRASLADO DE MUJER DE NOMBRE: SATURNINA BUSTILLO, CON PROBLEMAS DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL HATILLO ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.1,710.00, CHEQUE NO: 00016115		1,710.00
1059	PAGP	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1772	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS A ALCALDE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, FACTURA NO: 000-002-01-00125138 POR L.935.00, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M., EN FECHA: 25/04/2024 EN TRASLADO DE NI?A MENOR DE EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD, DE SAN ANTONIO ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, REEMBOLSO DE FACTURA NO: 000-002-01-00125912 POR L.775.00, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 07/05/2024 EN TRASLADO DE MUJER DE NOMBRE: SATURNINA BUSTILLO, CON PROBLEMAS DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL HATILLO ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.1,710.00, CHEQUE NO: 00016115	1,710.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1060	GPDA	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1773	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 30/04/2024 TRAMITES BANCARIOS REALIZACION DE INGRESOS DE CAJA DEL MES DE ABRIL 2024 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L. 600.00(DOS TIEMPOS DE COMIDA), COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE ALCALDIA POR L.1,030.00, REEMBOLSO DE GASTO DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, EN FECHA: 13/05/2024, EN GESTION A TEGUCIGALPA A RECIBIR CANASTAS QUE DONO EL GOBIERNO CENTRAL, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L.600.00(DOS TIEMPOS DE COMIDA), GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR L.1,000.00, REEMBOLSO DE GASTOS AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA, SUMAN UN TOTAL DE L.3,230.00, CHEQUE NO: 00016116.	3,230.00
1061	PAGP	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1773	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 30/04/2024 TRAMITES BANCARIOS REALIZACION DE INGRESOS DE CAJA DEL MES DE ABRIL 2024 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L. 600.00(DOS TIEMPOS DE COMIDA), COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE ALCALDIA POR L.1,030.00, REEMBOLSO DE GASTO DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, EN FECHA: 13/05/2024, EN GESTION A TEGUCIGALPA A RECIBIR CANASTAS QUE DONO EL GOBIERNO CENTRAL, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L.600.00(DOS TIEMPOS DE COMIDA), GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR L.1,000.00, REEMBOLSO DE GASTOS AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA, SUMAN UN TOTAL DE L.3,230.00, CHEQUE NO: 00016116.	3,230.00
1112	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1800	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SUMAN UN TOTAL DE L.1,712.22, CHEQUE NO: 00016142	1,712.22



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1113	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1800	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SUMAN UN TOTAL DE L.1,712.22, CHEQUE NO: 00016142	1,712.22		
1114	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1801	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES REALIZADAS EN FECHA:14/05/2024, TRAMITES BANCARIOS: SOLICITUD DE DOS CHEQUERAS, TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, REALIZO ESTA GESTION JUNTO CON LA TESORERA MUNICIPAL, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, GASTOS DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN LA REALIZACION DE ESTE VIAJE, POR L.715.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.1,315.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016143		1,315.00	
1115	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1801	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES REALIZADAS EN FECHA:14/05/2024, TRAMITES BANCARIOS: SOLICITUD DE DOS CHEQUERAS, TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, REALIZO ESTA GESTION JUNTO CON LA TESORERA MUNICIPAL, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, GASTOS DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN LA REALIZACION DE ESTE VIAJE, POR L.715.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.1,315.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016143		1,315.00	
TOTAL:								7,967.22	7,967.22
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0815197700260 FRANCISCO SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1066	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1776	0815197700260	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00001988 POR COMPRA DE 2 BOLQUETADAS DE GRAVA TRITURADA DE FABRICA DE 3/4 POR LA CANTIDAD DE L.16,100.00, ESTO EN CONTRAPARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN Y LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DNPR, MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA RELLENAR ESPACIOS ALREDEDOR DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EL PARQUE BENEFICIARA A LA NI?EZ DEL MUNICIPIO YA QUE SERA UN SANO ENTRETENIMIENTO, CHEQUE NO: 00016119 A FAVOR DE FRANCISCO SIERRA.		16,100.00	
1067	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1776	0815197700260	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00001988 POR COMPRA DE 2 BOLQUETADAS DE GRAVA TRITURADA DE FABRICA DE 3/4 POR LA CANTIDAD DE L.16,100.00, ESTO EN CONTRAPARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN Y LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DNPR, MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA RELLENAR ESPACIOS ALREDEDOR DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EL PARQUE BENEFICIARA A LA NI?EZ DEL MUNICIPIO YA QUE SERA UN SANO ENTRETENIMIENTO, CHEQUE NO: 00016119 A FAVOR DE FRANCISCO SIERRA.	16,100.00		
TOTAL:								16,100.00	16,100.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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:
0801198303574 MARCO TULIO AGUILAR NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1078	GPDA	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1782	0801198303574	PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL A?O 2023, DE VEHICULOS: #1 VEHICULO MARCA: TOYOTA, TIPO: PICK UP, COLOR: GRIS PURPURA, MOTOR: 3L-4647140, CHASIS: LN166-0018612, PLACA: PCA1862, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, DE ESTE COMPRA DE REPUESTOS POR LA CANTIDAD DE L.7,610.02 YA QUE EN SU MOMENTO REQUIRIO ESTA REPARACION Y ESTABA PENDIENTE DE PAGO, #2 PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS/ELEMENTOS) Y FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA SOLO EN EL ARMADO DEL MOTOR TORNO DEL VEHICULO HILUX COLOR: BLANCO 3.0, CON PLACA: THA3365 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, YA QUE ESTABA EN MALAS CONDICIONES, Y ERA DE EMERGENCIA HACER ESTA INVERSION, DEBIDO A LAS NECESIDADES DE TRASLADO TANTO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA Y SERVICIO SOCIAL DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, DE ESTE SUMA LA CANTIDAD DE L.76,577.78, LA INVERSION EN AMBOS CARROS ES LA CANTIDAD DE L.84,187.80, CHEQUE NO:00016125 A FAVOR DE MARCO TULIO AGUILAR NU?EZ.		84,187.80



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1079	PAGP	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1782	0801198303574	PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL A?O 2023, DE VEHICULOS: #1 VEHICULO MARCA: TOYOTA, TIPO: PICK UP, COLOR: GRIS PURPURA, MOTOR: 3L-4647140, CHASIS: LN166-0018612, PLACA: PCA1862, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, DE ESTE COMPRA DE REPUESTOS POR LA CANTIDAD DE L.7,610.02 YA QUE EN SU MOMENTO REQUIRIO ESTA REPARACION Y ESTABA PENDIENTE DE PAGO, #2 PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS/ELEMENTOS) Y FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA SOLO EN EL ARMADO DEL MOTOR TORNO DEL VEHICULO HILUX COLOR: BLANCO 3.0, CON PLACA: THA3365 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, YA QUE ESTABA EN MALAS CONDICIONES, Y ERA DE EMERGENCIA HACER ESTA INVERSION, DEBIDO A LAS NECESIDADES DE TRASLADO TANTO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA Y SERVICIO SOCIAL DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, DE ESTE SUMA LA CANTIDAD DE L.76,577.78, LA INVERSION EN AMBOS CARROS ES LA CANTIDAD DE L.84,187.80, CHEQUE NO:00016125 A FAVOR DE MARCO TULIO AGUILAR NU?EZ.	84,187.80	
TOTAL:							84,187.80	84,187.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1108	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1798	0802200100156	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL YA QUE REALIZO GESTIONES EN FECHA: 23/04/2024 VISITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR DOCUMENTACION PENDIENTE: DOS NOTAS EXPLICATIVAS HABIA QUE ANEXAR ,CORREGIR CONSTANCIA DE SALDOS, QUE CORRESPONDEN A LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA A?O 2023 Y UN DOCUMENTO QUE QUEDO PENDIENTE DE LLEVAR DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL A?O 2022, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DE DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN FECHA:14/05/2024 A DEJAR RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO I TRIMESTRE 2024 , SE LE RECONOCE LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, GASTOS AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016140		800.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1109	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1798	0802200100156	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL YA QUE REALIZO GESTIONES EN FECHA: 23/04/2024 VISITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR DOCUMENTACION PENDIENTE: DOS NOTAS EXPLICATIVAS HABIA QUE ANEXAR ,CORREGIR CONSTANCIA DE SALDOS, QUE CORRESPONDEN A LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA A?O 2023 Y UN DOCUMENTO QUE QUEDO PENDIENTE DE LLEVAR DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL A?O 2022, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DE DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN FECHA:14/05/2024 A DEJAR RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO I TRIMESTRE 2024 , SE LE RECONOCE LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, GASTOS AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016140	800.00
1174	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1812	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM, TALLER PROGRAMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2024, SE LE RECONOCE LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L. 1,000.00, TRANSPORTE POR L. 400.00, Y HOSPEDAJE POR L. 750, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,150.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE VIATICOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.CHEQUE NO 00016154:SALIO POR LA CANTIDAD DE L.3,200.00, YA QUE SE HABIAN TOMADO LOS DOS DIAS COMPLETOS MAS EL REGRESO A ALUBAREN DE FECHA 01/06/2024, POR LO QUE SE REALIZARA DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L.1,050.00. YA QUE LA JORNADA DURO UN DIA Y MEDIO.	2,150.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1175	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1812	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM, TALLER PROGRAMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2024, SE LE RECONOCE LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L. 1,000.00, TRANSPORTE POR L. 400.00, Y HOSPEDAJE POR L. 750, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,150.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE VIATICOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.CHEQUE NO 00016154:SALIO POR LA CANTIDAD DE L.3,200.00, YA QUE SE HABIAN TOMADO LOS DOS DIAS COMPLETOS MAS EL REGRESO A ALUBAREN DE FECHA 01/06/2024, POR LO QUE SE REALIZARA DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L.1,050.00. YA QUE LA JORNADA DURO UN DIA Y MEDIO.	2,150.00		
TOTAL:								2,950.00	2,950.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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
1116	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1802	0101199500672	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 09/04/2024 TRAMITES BANCARIOS:TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, SE LE RECONOCEN GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 15/04/2024 TRAMITES BANCARIOS: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016144.		800.00
1117	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1802	0101199500672	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 09/04/2024 TRAMITES BANCARIOS:TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, SE LE RECONOCEN GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 15/04/2024 TRAMITES BANCARIOS: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016144.	800.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
1118	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1803	0101199500672	RREMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 19/04/2024 TRAMITES BANCARIOS: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN FECHA: 14/05/2024 REALIZACION DE TRAMITES BANCARIOS: A SOLICITAR DOS NUEVAS CHEQUERAS, TRASLADOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, AQUI REALIZO LA GESTION JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016145.			800.00
1119	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1803	0101199500672	RREMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 19/04/2024 TRAMITES BANCARIOS: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN FECHA: 14/05/2024 REALIZACION DE TRAMITES BANCARIOS: A SOLICITAR DOS NUEVAS CHEQUERAS, TRASLADOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, AQUI REALIZO LA GESTION JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016145.		800.00	
TOTAL:								1,600.00	1,600.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802200100035 JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1122	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1805	0802200100035	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 19/04/2024, VISITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), A DEJAR DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A DOS PERFILES TECNICOS DE DOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=2 0 CM, 3,000 PSI, CUESTA EL DIVISADERO Y PLACITAS, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=2 0 CM, 3,000 PSI, EL CARRETO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016147.		400.00
1123	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1805	0802200100035	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 19/04/2024, VISITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), A DEJAR DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A DOS PERFILES TECNICOS DE DOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=2 0 CM, 3,000 PSI, CUESTA EL DIVISADERO Y PLACITAS, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=2 0 CM, 3,000 PSI, EL CARRETO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016147.	400.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

1172	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1811	0802200100035	ASIGNACION DE VIATICOS AL ENCARAGDO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM, TALLER PROGRAMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2024, SE LE RECONOCE LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L. 1,000.00, TRANSPORTE POR L. 400.00, Y HOSPEDAJE POR L. 750, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,150.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE VIATICOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.CHEQUE NO:00016153 SALIO POR LA CANTIDAD DE L.3,200.00, YA QUE SE HABIAN TOMADO LOS DOS DIAS COMPLETOS MAS EL REGRESO A ALUBAREN DE FECHA 01/06/2024, POR LO QUE SE REALIZARA DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L.1,050.00. YA QUE LA JORNADA DURO UN DIA Y MEDIO.	2,150.00
1173	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1811	0802200100035	ASIGNACION DE VIATICOS AL ENCARAGDO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM, TALLER PROGRAMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2024, SE LE RECONOCE LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L. 1,000.00, TRANSPORTE POR L. 400.00, Y HOSPEDAJE POR L. 750, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,150.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE VIATICOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.CHEQUE NO:00016153 SALIO POR LA CANTIDAD DE L.3,200.00, YA QUE SE HABIAN TOMADO LOS DOS DIAS COMPLETOS MAS EL REGRESO A ALUBAREN DE FECHA 01/06/2024, POR LO QUE SE REALIZARA DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L.1,050.00. YA QUE LA JORNADA DURO UN DIA Y MEDIO.	2,150.00
TOTAL:							2,550.00
SALDO:							2,550.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802199500137 FANY LILI ZERÑN SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1132	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1810	0802199500137	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DOS ACTIVIDADES LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: #1 08/03/2024 PARA PERSONAL EN INSPECCION A CERRO DE JUSTINA ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, LA CANTIDAD DE L.1,350.00, #2 EN FECHA: 16/04/2024 PARA PERSONAL EN TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.700.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,050.00, CHEQUE NO:00016152 A FAVOR DE FANY LILI ZERON SIERRA.		700.00	
1133	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1810	0802199500137	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DOS ACTIVIDADES LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: #1 08/03/2024 PARA PERSONAL EN INSPECCION A CERRO DE JUSTINA ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, LA CANTIDAD DE L.1,350.00, #2 EN FECHA: 16/04/2024 PARA PERSONAL EN TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.700.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,050.00, CHEQUE NO:00016152 A FAVOR DE FANY LILI ZERON SIERRA.	700.00		
TOTAL:								700.00	700.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0801200116195 BRAYAN JOSUE CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1176	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1813	0801200116195	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE AL CONTADOR MUNICIPAL A TEGUCIGALPA AL BANCO A REALIZAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS CON NUMERO DE CHEQUE 00016155 POR LA CANTIDAD DE 900.00 LEMPIRAS EXACTOS ,LIQUIDANDO SOLO GASTOS DE ALIMENTACION POR LA CANTIDAD DE 400 LEMPIRAS EXACTOS DONDE LA DIFERENCIA SE DEVOLVIO ,REALIZANDO DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES DE LA MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA COMPROBANTE DEPOSITO.		400.00
1177	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1813	0801200116195	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE AL CONTADOR MUNICIPAL A TEGUCIGALPA AL BANCO A REALIZAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS CON NUMERO DE CHEQUE 00016155 POR LA CANTIDAD DE 900.00 LEMPIRAS EXACTOS ,LIQUIDANDO SOLO GASTOS DE ALIMENTACION POR LA CANTIDAD DE 400 LEMPIRAS EXACTOS DONDE LA DIFERENCIA SE DEVOLVIO ,REALIZANDO DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES DE LA MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA COMPROBANTE DEPOSITO.	400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							400.00	400.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198503975 GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1062	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1774	0703198503975	PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.128,642.97, CHEQUE NO:00016117 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE MODULO EN EL CENTRO EDUCATIVO EN MENSION.		128,642.97	
1063	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1774	0703198503975	PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS TIPO (6.00X8.00) M, PARA EL C.E.M.G TECNICO FRANCISCO GRACIA CRUZ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.128,642.97, CHEQUE NO:00016117 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO PALMA GALO, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE MODULO EN EL CENTRO EDUCATIVO EN MENSION.	128,642.97		
TOTAL:									
SALDO:								128,642.97	128,642.97
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011993083131 EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1064	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1775	08011993083131	PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA, UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO 2024 AL 22 DE ABRIL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.66,427.97, CHEQUE NO: 00016118 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.		66,427.97



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1065	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1775	08011993083131	PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS EN C.E.B. ESCUELA LEMPIRA, UBICADA EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, INCLUYE: PISO, PASILLO DE 2 METROS DE ANCHO, REPELLO Y PULIDO, PINTURA TECHO, DEMOLICION DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, VENTANAS Y PUERTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO 2024 AL 22 DE ABRIL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.66,427.97, CHEQUE NO: 00016118 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ, DESEMBOLSO QUE RECIBIMOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REMODELACION (REPARACION) DE DOS AULAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO EN MENCION.	66,427.97		
TOTAL:								66,427.97	66,427.97
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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	
936	APPB	4/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1563	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024, A JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 34,116.67 CHEQUE NO: 00015912, SE LE APLICA DEDUCCION DE (1) DIA 07 DE MARZO 2024 POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON, AMPARADOS EN EL ARTICULO 98, INCISO 1 DONDE DICE, SE PROHIBE A LOS TRABAJADORES FALTAR AL TRABAJO O ABANDONARLO EN HORAS DE LABOR SIN JUSTA CAUSA DE IMPIDIMIENTO O SIN PERMISO DEL PATRONO.		34,116.67	
937	RGPD	4/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1563	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024, A JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 34,116.67 CHEQUE NO: 00015912, SE LE APLICA DEDUCCION DE (1) DIA 07 DE MARZO 2024 POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON, AMPARADOS EN EL ARTICULO 98, INCISO 1 DONDE DICE, SE PROHIBE A LOS TRABAJADORES FALTAR AL TRABAJO O ABANDONARLO EN HORAS DE LABOR SIN JUSTA CAUSA DE IMPIDIMIENTO O SIN PERMISO DEL PATRONO.	34,116.67		
TOTAL:								34,116.67	34,116.67
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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
976	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1732	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, I CUOTA 50% POR LA CANTIDAD DE L.26,200.00, CHEQUE NO: 00016077 A FAVOR DE MARLON DANERY RAUDALES ANDINO		26,200.00
977	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1732	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, I CUOTA 50% POR LA CANTIDAD DE L.26,200.00, CHEQUE NO: 00016077 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802195700119 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1084	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1785	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO:00016128		9,625.00	
1085	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1785	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO:00016128	9,625.00		
TOTAL:								9,625.00	9,625.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802198800115 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1086	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1786	0802198800115	PADO DE DIETA A REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00016129		9,625.00	
1087	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1786	0802198800115	PADO DE DIETA A REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00016129	9,625.00		
TOTAL:								9,625.00	9,625.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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	
1088	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1787	0824197300364	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00016130		9,625.00	
1089	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1787	0824197300364	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00016130	9,625.00		
TOTAL:								9,625.00	9,625.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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	
1090	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1788	0802198200167	PADO DE DIETA A REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00016131		9,625.00	
1091	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1788	0802198200167	PADO DE DIETA A REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00016131	9,625.00		
TOTAL:								9,625.00	9,625.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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	
1092	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1789	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016132		9,625.00	
1093	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1789	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016132	9,625.00		
TOTAL:								9,625.00	9,625.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2114 Cargas Fiscales
Subcuenta 1: 3 Multas y Recargos por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1104	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1795	0802198200202	PAGO DE SANCION (MULTA) POR EL INCUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DE OFICIO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS, DURANTE LOS PERIODOS I Y II SEMESTRE DEL A?O 2020,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO-JUNIO Y JULIO A DICIEMBRE DEL A?O 2020, SEGUN CONSTA EN EL INFORME DE VERIFICACION DE LA INFORMACION DE OFICIO EN PORTALS DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS, REGISTRADO CON EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO.420/536-2022-SN, ESTA SANCION CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR QUIEN HOY ES EXALCALDE: OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, LA NUEVA ADMINISTRACION 2022-2026 SE COMPROMETIO A PAGAR DICHA SANCION, SIENDO NOTIFICADO, SE LLEVO A DISCUSION Y FUE APROBADO EN SESION DE CORPORACION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA:22/05/2024 POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL PRECEDIDA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL: JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO REALIZA EL PAGO TOTAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LA CANTIDAD DE L.5,338.41, CHEQUE NO:00016138.		5,338.41



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1105	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1795	0802198200202	PAGO DE SANCION (MULTA) POR EL INCUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DE OFICIO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS, DURANTE LOS PERIODOS I Y II SEMESTRE DEL A?O 2020,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO-JUNIO Y JULIO A DICIEMBRE DEL A?O 2020, SEGUN CONSTA EN EL INFORME DE VERIFICACION DE LA INFORMACION DE OFICIO EN PORTALS DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS, REGISTRADO CON EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO.420/536-2022-SN, ESTA SANCION CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR QUIEN HOY ES EXALCALDE: OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, LA NUEVA ADMINISTRACION 2022-2026 SE COMPROMETIO A PAGAR DICHA SANCION, SIENDO NOTIFICADO, SE LLEVO A DISCUSION Y FUE APROBADO EN SESION DE CORPORACION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA:22/05/2024 POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL PRECEDIDA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL: JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO REALIZA EL PAGO TOTAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LA CANTIDAD DE L.5,338.41, CHEQUE NO:00016138.	5,338.41	
TOTAL:							5,338.41	5,338.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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	
852	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1673	0802198900236	"PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016017 "		6,000.00	
853	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1673	0802198900236	"PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016017 "	6,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								6,000.00	6,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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
854	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1674	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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: 00016018, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00		6,000.00
855	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1674	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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: 00016018, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802198700077 REINA ISABEL SIERRA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
856	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1675	0802198700077	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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. 10,000.00, CHEQUE NO: 00016019		10,000.00
857	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1675	0802198700077	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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. 10,000.00, CHEQUE NO: 00016019	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802198300002 ODILIA MEDINA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
858	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1676	0802198300002	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016020.		6,000.00
859	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1676	0802198300002	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016020.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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
860	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1677	0802199000097	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA BESSY ISABEL ORTIZ RAMIREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016021		6,000.00
861	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1677	0802199000097	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA BESSY ISABEL ORTIZ RAMIREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016021	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802198400045 PEDRO MENDOZA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
862	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1678	0802198400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016022		6,000.00
863	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1678	0802198400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016022	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802194800013 JUAN MEDINA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
866	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1680	0802194800013	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016024		4,000.00
867	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1680	0802194800013	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016024	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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:
0802199700084 CHRYSMY SULAY GODOY MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
868	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1681	0802199700084	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016025		6,000.00
869	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1681	0802199700084	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016025	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802200300049 SANDY LIZBETH VELASQUEZ GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
872	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1683	0802200300049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENY GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016027		6,000.00
873	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1683	0802200300049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENY GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016027	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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: 0802199800007 SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
874	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1684	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016028		6,000.00
875	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1684	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016028	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802200100114 IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
876	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1685	0802200100114	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MERLIN BANESA MUNGUIA BARDALES, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016029		6,000.00
877	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1685	0802200100114	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MERLIN BANESA MUNGUIA BARDALES, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016029	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802200500032 MERARY ABIGAIL CASTILLO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
878	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1686	0802200500032	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016030		6,000.00
879	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1686	0802200500032	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016030	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0815197100107 ADALBERTO RODAS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1687	0815197100107	APOYO SOCIAL AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, PAGO DE DISCOMOVIL FANTASILIFE HERMANOS RODAS, EN CELEBRACION DE GRADUACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIESTA BAILABLE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO SOCIAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016031 A FAVOR DE ADALBERTO RODAS MARTINEZ.		12,000.00
881	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1687	0815197100107	APOYO SOCIAL AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, PAGO DE DISCOMOVIL FANTASILIFE HERMANOS RODAS, EN CELEBRACION DE GRADUACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIESTA BAILABLE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO SOCIAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016031 A FAVOR DE ADALBERTO RODAS MARTINEZ.	12,000.00	
884	APPB	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1687	0815197100107	APOYO SOCIAL AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, PAGO DE DISCOMOVIL FANTASILIFE HERMANOS RODAS, EN CELEBRACION DE GRADUACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIESTA BAILABLE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO SOCIAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016031 A FAVOR DE ADALBERTO RODAS MARTINEZ.		12,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

885	RGPD	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1687	0815197100107	APOYO SOCIAL AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, PAGO DE DISCOMOVIL FANTASILIFE HERMANOS RODAS, EN CELEBRACION DE GRADUACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIESTA BAILABLE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO SOCIAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016031 A FAVOR DE ADALBERTO RODAS MARTINEZ.	12,000.00		
886	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1689	0815197100107	APOYO SOCIAL AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, PAGO DE DISCOMOVIL FANTASILIFE HERMANOS RODAS, EN CELEBRACION DE GRADUACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIESTA BAILABLE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO SOCIAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016033 A FAVOR DE ADALBERTO RODAS MARTINEZ.		12,000.00	
887	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1689	0815197100107	APOYO SOCIAL AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, PAGO DE DISCOMOVIL FANTASILIFE HERMANOS RODAS, EN CELEBRACION DE GRADUACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIESTA BAILABLE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO SOCIAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016033 A FAVOR DE ADALBERTO RODAS MARTINEZ.	12,000.00		
TOTAL:								36,000.00	36,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0804198400791 SANDRA ALVARADO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
882	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1688	0804198400791	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016032		6,000.00
883	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1688	0804198400791	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016032	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0821198400079 JOSE ELIAS FLORES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
888	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1690	0821198400079	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE ENERO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016034		4,000.00
889	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1690	0821198400079	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE ENERO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016034	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802197100013 HUMBERTO REYES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
890	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1691	0802197100013	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00016036		8,000.00	
891	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1691	0802197100013	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00016036	8,000.00		
TOTAL:								8,000.00	8,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0801197405841 WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
892	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1692	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004512, 000-001-00-00004538, 000-001-01-00004547, POR COMPRA DE GASOLINA 59 GALONES POR LA CANTIDAD DE L.7,330.00 Y DIESEL 5 GALONES FACTURA NO: 000-001-01-00004539 POR LA CANTIDAD DE L.575.00, PARA VEHICULO Y MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA ALUBAREN, EN GESTIONES VARIAS DE LA ALCALDIA ALUBAREN, Y OTROS EN GESTIONES AYUDAS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA GESTION REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.7,905.00, CHEQUE NO: 00016037 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO		4,325.00
893	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1692	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004512, 000-001-00-00004538, 000-001-01-00004547, POR COMPRA DE GASOLINA 59 GALONES POR LA CANTIDAD DE L.7,330.00 Y DIESEL 5 GALONES FACTURA NO: 000-001-01-00004539 POR LA CANTIDAD DE L.575.00, PARA VEHICULO Y MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA ALUBAREN, EN GESTIONES VARIAS DE LA ALCALDIA ALUBAREN, Y OTROS EN GESTIONES AYUDAS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA GESTION REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.7,905.00, CHEQUE NO: 00016037 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	4,325.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
900	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	7,198.30
901	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	7,198.30
1016	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1753	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 09 VIAJES A NUESTRA INSTITUCION POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATARIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 5 REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2024, 4 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.27,020.00, CHEQUE NO: 00016097, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,020.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1017	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1753	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 09 VIAJES A NUESTRA INSTITUCION POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATORIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 5 REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2024, 4 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.27,020.00, CHEQUE NO: 00016097, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,020.00		
TOTAL:								16,543.30	16,543.30
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802199300094 JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
908	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1700	0802199300094	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO 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: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO: 00016045 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ		40,000.00
909	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1700	0802199300094	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO 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: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO: 00016045 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802197100094 SANTOS JACINTO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
910	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1701	0802197100094	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016046		4,000.00
911	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1701	0802197100094	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016046	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802195200006 FRANCISCO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
912	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1702	0802195200006	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016047		4,000.00
913	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1702	0802195200006	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016047	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802195400050 JOSE DAVID PEREZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
914	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1703	0802195400050	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016048		4,000.00
915	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1703	0802195400050	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016048	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0511197700615 ERIN NAHUN ORTIZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
916	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1704	0511197700615	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE MARZO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016049		4,000.00
917	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1704	0511197700615	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE MARZO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016049	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:04 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:
0802200400095 YIMI ALEXANDER HERNANDEZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
928	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1709	0802200400095	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016054		4,000.00
929	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1709	0802200400095	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016054	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802196600047 MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
932	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1711	0802196600047	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS 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: FEBRERO Y MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: 00016056, SALE A NOMBRE DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ QUIEN ES MAESTRA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.		30,000.00
933	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1711	0802196600047	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS 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: FEBRERO Y MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: 00016056, SALE A NOMBRE DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ QUIEN ES MAESTRA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	30,000.00	
1072	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1779	0802196600047	PAGO DE FACTURAS COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION ALMUERZOS Y CENAS, EN APOYO PARA EL SE?OR: JOSE MORERIA QUIEN ES COORDINADOR DEL PROGRAMA: YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR, SECTOR EDUCACION, MESES: FEBRERO Y MARZO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.7,200.00, CHEQUE NO: 00016122 A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ		7,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1073	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1779	0802196600047	PAGO DE FACTURAS COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION ALMUERZOS Y CENAS, EN APOYO PARA EL SE?OR: JOSE MORERIA QUIEN ES COORDINADOR DEL PROGRAMA: YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR, SECTOR EDUCACION, MESES: FEBRERO Y MARZO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.7,200.00, CHEQUE NO: 00016122 A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ	7,200.00		
TOTAL:								37,200.00	37,200.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198100009 ADAN LOPEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
934	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1712	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, MES DE ENERO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016057		4,000.00
935	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1712	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, MES DE ENERO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016057	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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:
1807196401135 JOSE ALEJANDRO CARDONA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1098	GPDA	21/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1792	1807196401135	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR: SILVER M. PLACA:HAK4743, A?O: 2023, EN REALIZACION DE VIAJES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 24 DE AGOSTO DEL A?O 2023, VIAJES VISITA A 13 CENTROS EDUCATIVOS DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN A LAS COMUNIDADES DE: LA CONCEPCION, LOS TABLONES, SANTA RITA, TECUANTEPE, EL JICARO, EL CARRETO, EL HATILLO, Y EL CASCO URBANO, PROPOSITO DE LA GIRA: SUPERVISAR Y ACOMPA?AR LOS DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SE LE HICIERON RECOMENDACIONES EN LA SUPERVISION ANTERIOR, EQUIPO DE SUPERVISION DE LA RED EDUCATIVA LO CONFORMAN 10 PERSONAS, SE PRESENTA MAS A DETALLE ESTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE ACOMPA?AMIENTO DOCENTE, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,655.00, CHEQUE NO: 00016135 A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO CARDONA GONZALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		4,655.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1099	PAGP	21/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1792	1807196401135	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR: SILVER M. PLACA:HAK4743, A?O: 2023, EN REALIZACION DE VIAJES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 24 DE AGOSTO DEL A?O 2023, VIAJES VISITA A 13 CENTROS EDUCATIVOS DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN A LAS COMUNIDADES DE: LA CONCEPCION, LOS TABLONES, SANTA RITA, TECUANTEPE, EL JICARO, EL CARRETO, EL HATILLO, Y EL CASCO URBANO, PROPOSITO DE LA GIRA: SUPERVISAR Y ACOMPA?AR LOS DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SE LE HICIERON RECOMENDACIONES EN LA SUPERVISION ANTERIOR, EQUIPO DE SUPERVISION DE LA RED EDUCATIVA LO CONFORMAN 10 PERSONAS, SE PRESENTA MAS A DETALLE ESTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE ACOMPA?AMIENTO DOCENTE, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,655.00, CHEQUE NO: 00016135 A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO CARDONA GONZALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	4,655.00		
TOTAL:								4,655.00	4,655.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802198600017 KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1100	GPDA	21/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1793	0802198600017	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, REEMBOLSO DE FACTURAS NO:009-002-01-00112071 Y FACTURA NO: 004-002-01-00060248, POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 MAGN Y UN PAQUETE DE TINTAS PARA IMPRESORA, BOLSA PLASTICA, SUMAN UN TOTAL DE L.2,185.85, EN APOYO PARA EL C.E.P. EL HATILLO CON CODIGO NO:080200040P01 DEL CASERIO EL HATILLO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTA AYUDA TIENE COMO FINALIDAD ELABORAR TRES LIBROS DE TEXTOS CON 190 PG AREA COMUNICACION Y REPRESENTACION, 87 RELACION CON EL ENTORNO, 69 PG.JUEGO TRABAJO, SOLICITUD QUE PRESENTARON EN FECHA:01/02/2024, DEBIDO A QUE NO HABIAN FONDOS EN LA MUNICIPALIDAD, LA DIRECTORA Y MAESTRA DE ESTE CENTRO EN MENCION REALIZO LA COMPRA EN SU MOMENTO YA QUE ERA DE SUMA IMPORTANCIA, POR LO QUE HOY SE LE HACE EL RESPECTIVO REEMBOLSO DE GASTOS, SU NOMBRE ES: KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ, CHEQUE NO: 00016136.		2,185.85



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1101	PAGP	21/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1793	0802198600017	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, REEMBOLSO DE FACTURAS NO:009-002-01-00112071 Y FACTURA NO: 004-002-01-00060248, POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 MAGN Y UN PAQUETE DE TINTAS PARA IMPRESORA, BOLSA PLASTICA, SUMAN UN TOTAL DE L.2,185.85, EN APOYO PARA EL C.E.P. EL HATILLO CON CODIGO NO:080200040P01 DEL CASERIO EL HATILLO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTA AYUDA TIENE COMO FINALIDAD ELABORAR TRES LIBROS DE TEXTOS CON 190 PG AREA COMUNICACION Y REPRESENTACION, 87 RELACION CON EL ENTORNO, 69 PG.JUEGO TRABAJO, SOLICITUD QUE PRESENTARON EN FECHA:01/02/2024, DEBIDO A QUE NO HABIAN FONDOS EN LA MUNICIPALIDAD, LA DIRECTORA Y MAESTRA DE ESTE CENTRO EN MENCION REALIZO LA COMPRA EN SU MOMENTO YA QUE ERA DE SUMA IMPORTANCIA, POR LO QUE HOY SE LE HACE EL RESPECTIVO REEMBOLSO DE GASTOS, SU NOMBRE ES: KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ, CHEQUE NO: 00016136.	2,185.85		
TOTAL:								2,185.85	2,185.85
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802198800216 EDWIN EDGARDO REYES BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1102	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1794	0802198800216	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO TOYOTA DESCONOCIDO, PICK UP, COLOR: GRIS, PLACA: HCU1919, A?O:1991, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 3 VIAJES EN EL MES DE ENERO 2024, VIAJES DE TRASLADO DE ALUBAREN F.M. AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. POR SALUD Y ENFERMEDAD DE DOS MUJERES MAYORES DE EDAD Y UNA ADOLESCENTE, SE PRESENTA MAS A DETALLE LA DESCRIPCION DE CADA VIAJE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00 POR EL TOTAL DE VIAJES REALIZADOS, CHEQUE NO: 00016137, A FAVOR DE EDWIN EDGARDO REYES BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		10,500.00
1103	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1794	0802198800216	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO TOYOTA DESCONOCIDO, PICK UP, COLOR: GRIS, PLACA: HCU1919, A?O:1991, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 3 VIAJES EN EL MES DE ENERO 2024, VIAJES DE TRASLADO DE ALUBAREN F.M. AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. POR SALUD Y ENFERMEDAD DE DOS MUJERES MAYORES DE EDAD Y UNA ADOLESCENTE, SE PRESENTA MAS A DETALLE LA DESCRIPCION DE CADA VIAJE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00 POR EL TOTAL DE VIAJES REALIZADOS, CHEQUE NO: 00016137, A FAVOR DE EDWIN EDGARDO REYES BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802197300005 DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1130	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1809	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 7 ACTIVIDADES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y 1 EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE ESTE MUNICIPIO REUNION IMPARTIDA POR FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, CHARLA SOBRE EL TEMA: VIOLENCIA DOMESTICA, ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024, SE PRESENTAN MAS A DETALLE SUS CONCEPTOS EN REPORTE, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.24,355.00, CHEQUE NO: 00016151 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.		23,275.00
1131	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1809	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 7 ACTIVIDADES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y 1 EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE ESTE MUNICIPIO REUNION IMPARTIDA POR FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, CHARLA SOBRE EL TEMA: VIOLENCIA DOMESTICA, ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024, SE PRESENTAN MAS A DETALLE SUS CONCEPTOS EN REPORTE, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.24,355.00, CHEQUE NO: 00016151 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	23,275.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,275.00	23,275.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802200600001 KAROL OLIBETH FUNEZ ZEPEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
864	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1679	0802200600001	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: KAROL OLIBETH FUNEZ ZEPEDA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016023		1,000.00
865	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1679	0802200600001	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: KAROL OLIBETH FUNEZ ZEPEDA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016023	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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
870	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1682	0801198509943	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL GESTION POR RESULTADOS, ACTUALIZACION DEL BANCO DE PROYECTOS PIMP-PDM, Y DIAGNOSTICO PIMA-PDM, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO: 00016026 A FAVOR DE GERARDO MANUEL LANZA ANDINO		40,000.00
871	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1682	0801198509943	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL GESTION POR RESULTADOS, ACTUALIZACION DEL BANCO DE PROYECTOS PIMP-PDM, Y DIAGNOSTICO PIMA-PDM, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO: 00016026 A FAVOR DE GERARDO MANUEL LANZA ANDINO	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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
894	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1693	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004536, 000-001-01-00004537, 000-001-01-00004548, SUBSIDIOS SECTOR EDUCACION, APOYO CON UTILES ESCOLARES A ESTUDAINTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE SOLICITAN ESTA AYUDA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SE PRESENTA MAS A DETALLE LA AYUDA EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L. 4,955.00, CHEQUE NO: 00016038, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO		4,955.00
895	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1693	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004536, 000-001-01-00004537, 000-001-01-00004548, SUBSIDIOS SECTOR EDUCACION, APOYO CON UTILES ESCOLARES A ESTUDAINTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE SOLICITAN ESTA AYUDA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SE PRESENTA MAS A DETALLE LA AYUDA EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L. 4,955.00, CHEQUE NO: 00016038, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	4,955.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

896	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1694	0801197405841	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00004549, POR L.57,970.00, COMPRA DE 170 CANASTAS QUE CONTIENEN PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR, VALORADA EN L.341.00 CADA CANASTA, ESTO EN PREMIACION A MUJERES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER, QUE FUE CELEBRADO HASTA EL DIA 27 DE ENERO 2024, EN LA QUE SE DETALLAN LISTADOS DE ASISTENCIAS Y FOTOGRAFIAS, FACTURA NO: 000-001-01-00004542, POR LA CANTIDAD DE L.47,740.00, COMPRA DE 140 CANASTAS QUE CONTIENEN PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR, VALORADA EN L.341.00 CADA CANASTA, A BENEFICIO DE MUJERES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, UNA FORMA DE INCENTIVAR A LAS MUJERES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, AMBAS FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.105,710.00, CHEQUE NO: 00016039 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	105,710.00
897	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1694	0801197405841	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00004549, POR L.57,970.00, COMPRA DE 170 CANASTAS QUE CONTIENEN PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR, VALORADA EN L.341.00 CADA CANASTA, ESTO EN PREMIACION A MUJERES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER, QUE FUE CELEBRADO HASTA EL DIA 27 DE ENERO 2024, EN LA QUE SE DETALLAN LISTADOS DE ASISTENCIAS Y FOTOGRAFIAS, FACTURA NO: 000-001-01-00004542, POR LA CANTIDAD DE L.47,740.00, COMPRA DE 140 CANASTAS QUE CONTIENEN PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR, VALORADA EN L.341.00 CADA CANASTA, A BENEFICIO DE MUJERES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, UNA FORMA DE INCENTIVAR A LAS MUJERES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, AMBAS FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.105,710.00, CHEQUE NO: 00016039 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	105,710.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
898	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1695	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004535, 000-001-01-00004541, 000-001-01-00004546, EN APOYOS SOLIDARIOS A PERSONAS (MUJERES Y HOMBRES) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DESPENSA FAMILIAR CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, DE LA CUAL HAY DOCUMENTACION, SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.18,650.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,250.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.23,900.00, CHEQUE NO: 00016040 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	23,900.00
899	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1695	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004535, 000-001-01-00004541, 000-001-01-00004546, EN APOYOS SOLIDARIOS A PERSONAS (MUJERES Y HOMBRES) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DESPENSA FAMILIAR CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, DE LA CUAL HAY DOCUMENTACION, SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.18,650.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,250.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.23,900.00, CHEQUE NO: 00016040 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	23,900.00
900	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	4,027.90



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cantidad	Cuenta	Detalle	Saldo
901	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	4,027.90
1016	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1753	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 09 VIAJES A NUESTRA INSTITUCION POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATARIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 5 REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2024, 4 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.27,020.00, CHEQUE NO: 00016097, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	22,000.00
1017	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1753	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 09 VIAJES A NUESTRA INSTITUCION POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATARIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 5 REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2024, 4 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.27,020.00, CHEQUE NO: 00016097, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	22,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

1020	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1755	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, UTILIZO (3) VEHICULOS, #1:CAMION CON PLACA TCG 6966, #2:VEHICULO DOBLE CABINA CON PLACA HDI 2812 Y #3:VEHICULO DOBLE CABINA CON PLACA: HAY 9394, (4) VIAJES REALIZADOS, EN APOYOS SOCIALES, (2) DE ELLOS EN MES DE FEBRERO 2024 Y (2) EN MES DE MARZO 2024, VIAJES SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION, SOPORTE, FOTOGRAFIAS, VIAJES SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.12,530.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016099 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ	12,530.00
1021	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1755	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, UTILIZO (3) VEHICULOS, #1:CAMION CON PLACA TCG 6966, #2:VEHICULO DOBLE CABINA CON PLACA HDI 2812 Y #3:VEHICULO DOBLE CABINA CON PLACA: HAY 9394, (4) VIAJES REALIZADOS, EN APOYOS SOCIALES, (2) DE ELLOS EN MES DE FEBRERO 2024 Y (2) EN MES DE MARZO 2024, VIAJES SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION, SOPORTE, FOTOGRAFIAS, VIAJES SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.12,530.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016099 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ	12,530.00
TOTAL:							173,122.90
SALDO:							173,122.90 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0804198101564 TRANSFIGURACION GARCIA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
902	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1697	0804198101564	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: TRANSFIGURACION GARCIA MUNGUIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, NO TIENE HIJOS O DE QUIEN RECIBIR AYUDAS FRECUENTEMENTE, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016042		1,000.00	
903	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1697	0804198101564	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: TRANSFIGURACION GARCIA MUNGUIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, NO TIENE HIJOS O DE QUIEN RECIBIR AYUDAS FRECUENTEMENTE, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016042	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802198800267 ROSA AMALIA ALVAREZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
904	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1698	0802198800267	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: ROSA AMALIA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016043		1,000.00	
905	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1698	0802198800267	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: ROSA AMALIA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016043	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199300225 AQUILINA ALVAREZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
906	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1699	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016044		1,000.00
907	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1699	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016044	1,000.00	
924	APPB	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1699	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016044		1,000.00
925	RGPD	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1699	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016044	1,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

926	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1708	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016053		1,000.00
927	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1708	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016053	1,000.00	
TOTAL:								3,000.00
SALDO:								3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802199200115 AUDULIA MENDOZA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
918	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1705	0802199200115	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: AUDULIA MENDOZA MEDINA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE A CARGO NIETOS, MUJER 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: 00016050		1,500.00
919	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1705	0802199200115	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: AUDULIA MENDOZA MEDINA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE A CARGO NIETOS, MUJER 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: 00016050	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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:
0802196900057 SANDRA ISABEL CASTILLO RUBI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
920	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1706	0802196900057	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SANDRA ISABEL CASTILLO RUBI, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, COMO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ELEMENTOS DE HIGIENE EN EL HOGAR, ES MUJER DESEMPLEADA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016051		5,000.00
921	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1706	0802196900057	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SANDRA ISABEL CASTILLO RUBI, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, COMO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ELEMENTOS DE HIGIENE EN EL HOGAR, ES MUJER DESEMPLEADA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016051	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802196000093 EDUARDO REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
922	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1707	0802196000093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE FACHADA DE LA IGLESIA CATOLICA SAN LORENZO, UBICADA EN EL CASCO URBANO, ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.22,890.00, CHEQUE NO:00016052 A FAVOR DE EDUARDO REYES MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		22,890.00
923	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1707	0802196000093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE FACHADA DE LA IGLESIA CATOLICA SAN LORENZO, UBICADA EN EL CASCO URBANO, ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.22,890.00, CHEQUE NO:00016052 A FAVOR DE EDUARDO REYES MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	22,890.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,890.00	22,890.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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
930	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1710	0802197700148	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS QUE SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 100 PLATOS DE COMIDA DE ADULTO, 50 PLATOS DE COMIDA DE NIÑOS, 150 REFRESCOS NATURALES, ESTO EN REUNION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2023, MISMO CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO 2024, EN EL LOCAL QUE OCUPA LA CANCHITA SINTETICA, ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, DE LA QUE EXISTE LISTADOS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS COMO SOPORTES PARA ESTE GASTO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,500.00, CHEQUE NO:00016055 A FAVOR DE REINA MARADIAGA CRUZ		12,500.00
931	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1710	0802197700148	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS QUE SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 100 PLATOS DE COMIDA DE ADULTO, 50 PLATOS DE COMIDA DE NIÑOS, 150 REFRESCOS NATURALES, ESTO EN REUNION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2023, MISMO CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO 2024, EN EL LOCAL QUE OCUPA LA CANCHITA SINTETICA, ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, DE LA QUE EXISTE LISTADOS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS COMO SOPORTES PARA ESTE GASTO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,500.00, CHEQUE NO:00016055 A FAVOR DE REINA MARADIAGA CRUZ	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802194900015 VICTOR FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
940	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1714	0802194900015	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: VICTOR FUNEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,800.00, CHEQUE NO: 00016059		2,800.00
941	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1714	0802194900015	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: VICTOR FUNEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,800.00, CHEQUE NO: 00016059	2,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,800.00	2,800.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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:
0802199100219 VILMA LETICIA CASTILLO ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
942	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1715	0802199100219	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD, YA QUE VILMA LETICIA CASTILLO ESPINOZA, PRESENTO SOLICITUD DE APOYO PARA SU HERMANO DE NOMBRE: MARIO ROLANDO ESPINOZA REYES, QUIEN PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS DURANTE (4 HORAS POR SESION LOS DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO), SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016060. SALE A NOMBRE DE SU HERMANA YA QUE ELLA ES SU REPRESENTANTE.		2,000.00
943	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1715	0802199100219	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD, YA QUE VILMA LETICIA CASTILLO ESPINOZA, PRESENTO SOLICITUD DE APOYO PARA SU HERMANO DE NOMBRE: MARIO ROLANDO ESPINOZA REYES, QUIEN PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS DURANTE (4 HORAS POR SESION LOS DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO), SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016060. SALE A NOMBRE DE SU HERMANA YA QUE ELLA ES SU REPRESENTANTE.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802196500056 SANTOS GREGORIA CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
944	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1716	0802196500056	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SANTOS GREGORIA CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE TIENE A CARGO UN NIETO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016061		1,000.00
945	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1716	0802196500056	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SANTOS GREGORIA CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE TIENE A CARGO UN NIETO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016061	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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
946	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1717	0802197600056	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: MARIA SANTOS REYES LAGOS, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016062		1,500.00
947	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1717	0802197600056	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: MARIA SANTOS REYES LAGOS, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016062	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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:
0802198800032 MERCEDES MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
948	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1718	0802198800032	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: MERCEDES MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA SUPLIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS DE HIGIENE PARA SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,200.00, CHEQUE NO: 00016063		2,200.00
949	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1718	0802198800032	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: MERCEDES MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA SUPLIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS DE HIGIENE PARA SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,200.00, CHEQUE NO: 00016063	2,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,200.00	2,200.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802199200077 MARCELINA ROMERO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
950	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1719	0802199200077	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE NOMBRE: MARCELINA ROMERO GARCIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO 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.1,000.00, CHEQUE NO: 00016064		1,000.00
951	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1719	0802199200077	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE NOMBRE: MARCELINA ROMERO GARCIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO 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.1,000.00, CHEQUE NO: 00016064	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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: 0802198100104 SANTOS VENERANDA GODOY BACA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
952	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1720	0802198100104	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: SANTOS VENERANDA GODOY BACA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRSENTAN A DIARIO EN SU HOGAR, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016065		1,000.00
953	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1720	0802198100104	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: SANTOS VENERANDA GODOY BACA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRSENTAN A DIARIO EN SU HOGAR, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016065	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802198900173 RODOLFO MUNGUÍA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
962	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1725	0802198900173	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: RODOLFO MUNGUÍA VILLALTA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE TIENE FAMILIA, Y ESTA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00016070.		4,000.00
963	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1725	0802198900173	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: RODOLFO MUNGUÍA VILLALTA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE TIENE FAMILIA, Y ESTA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00016070.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198100294 SANTOS FIDELINA MENDOZA LOPEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
972	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1730	0802198100294	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: SANTOS FIDELINA MENDOZA LOPEZ, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, 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.3,000.00, CHEQUE NO: 00016075 A FAVOR DE SANTOS FIDELINA MENDOZA LOPEZ.		3,000.00
973	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1730	0802198100294	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: SANTOS FIDELINA MENDOZA LOPEZ, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, 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.3,000.00, CHEQUE NO: 00016075 A FAVOR DE SANTOS FIDELINA MENDOZA LOPEZ.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802197200129 MARIA DE LOS SANTOS MEDINA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
978	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1734	0802197200129	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: MARIA DE LOS SANTOS MEDINA POSADAS, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA, 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: 00016078		1,000.00
979	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1734	0802197200129	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: MARIA DE LOS SANTOS MEDINA POSADAS, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA, 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: 00016078	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802199300072 FRANCISCO HERNANDEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
980	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1735	0802199300072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: FRANCISCO HERNANDEZ CASTILLO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA MAYOR Y SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016079		1,500.00
981	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1735	0802199300072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: FRANCISCO HERNANDEZ CASTILLO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA MAYOR Y SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016079	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802198400249 ANA MARIBEL OSORTO GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
982	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1736	0802198400249	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ANA MARIBEL OSORTO GODOY, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS QUE SON NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, Y QUE NO TIENE RECURSOS ECONOMICOS PARA SUPLIRLO, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016080		1,000.00
983	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1736	0802198400249	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ANA MARIBEL OSORTO GODOY, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS QUE SON NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, Y QUE NO TIENE RECURSOS ECONOMICOS PARA SUPLIRLO, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016080	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0614198800131 MARIA LUCILA MEDINA SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
984	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1737	0614198800131	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA LUCILA MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, POR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA SOLTERA, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016081		1,000.00	
985	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1737	0614198800131	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARIA LUCILA MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, POR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA SOLTERA, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016081	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802196400082 DONINA ORTIZ URQUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
998	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1744	0802196400082	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD, A MUJER DE NOMBRE: DONINA ORTIZ URQUIA, YA QUE TIENE PROBLEMAS EN SU VISTA, TIENE CITA PARA REALIZARSE CIRUGIA , EL DIA 16 DE MAYO 2024, EN HOSPITAL, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M., ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE DE DINERO DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016088		1,000.00
999	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1744	0802196400082	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD, A MUJER DE NOMBRE: DONINA ORTIZ URQUIA, YA QUE TIENE PROBLEMAS EN SU VISTA, TIENE CITA PARA REALIZARSE CIRUGIA , EL DIA 16 DE MAYO 2024, EN HOSPITAL, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M., ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE DE DINERO DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016088	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
1706198300055 EVER ADALID CABRERA OSORIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1746	1706198300055	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DE NOMBRE:EVER ADALID CABRERA OSORIO, PARA CUBRIR GASTOS DE SUMA EMERGENCIA EN SU HOGAR, TIENE FAMILIA Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016090		2,000.00
1003	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1746	1706198300055	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DE NOMBRE:EVER ADALID CABRERA OSORIO, PARA CUBRIR GASTOS DE SUMA EMERGENCIA EN SU HOGAR, TIENE FAMILIA Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016090	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802198800020 HILDA LETICIA GARCIA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1748	0802198800020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: HILDA LETICIA GARCIA CASTRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016092		1,000.00
1007	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1748	0802198800020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: HILDA LETICIA GARCIA CASTRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016092	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802199500154 BERTA DILIA FUNEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1008	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1749	0802199500154	APOYO ECONOMICO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA DE NOMBRE: BERTA DILIA FUNEZ MEDINA, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE POR EL MOMENTO SON NECESIDADES DE EMERGENCIA, COMO ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DIARIO, ESTA DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO: 00016093		800.00
1009	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1749	0802199500154	APOYO ECONOMICO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA DE NOMBRE: BERTA DILIA FUNEZ MEDINA, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE POR EL MOMENTO SON NECESIDADES DE EMERGENCIA, COMO ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DIARIO, ESTA DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO: 00016093	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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
1010	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1750	0614198800100	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:EDITA NUÑEZ SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, SOLTERA, AMA DE CASA, DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016094.		1,000.00
1011	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1750	0614198800100	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:EDITA NUÑEZ SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, SOLTERA, AMA DE CASA, DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016094.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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
1012	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1751	0802194100039	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE NOMBRE: TEOFILO GARCIA ZUNIGA, YA QUE SOLICITA APOYO, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES QUE SE PRESENTA EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016095		1,500.00
1013	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1751	0802194100039	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE NOMBRE: TEOFILO GARCIA ZUNIGA, YA QUE SOLICITA APOYO, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES QUE SE PRESENTA EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016095	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200000113 GLORIA ARELI MENDOZA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1752	0802200000113	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:GLORIA ARELI MENDOZA CASTILLO, SOLICITA AYUDA POR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, ELLA ES MADRE SOLTERA, NO CUENTA CON EMPLEO, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016096		1,000.00
1015	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1752	0802200000113	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:GLORIA ARELI MENDOZA CASTILLO, SOLICITA AYUDA POR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, ELLA ES MADRE SOLTERA, NO CUENTA CON EMPLEO, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016096	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802199900068 GEYDI YOSELIN MUNGUIA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1754	0802199900068	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: GEYDI YOSELIN MUNGUIA GODOY, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ALIMENTOS, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR POR LOS MOMENTOS SE DEDICA A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL COSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016098.		1,000.00
1019	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1754	0802199900068	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: GEYDI YOSELIN MUNGUIA GODOY, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ALIMENTOS, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR POR LOS MOMENTOS SE DEDICA A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL COSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016098.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0614200400064 SINDY YOLANY MEDINA SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1022	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1756	0614200400064	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:SINDY YOLANY MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS QUE SON DE EMERGENCIA EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO POR LOS MOMENTOS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016100		2,000.00
1023	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1756	0614200400064	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:SINDY YOLANY MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS QUE SON DE EMERGENCIA EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO POR LOS MOMENTOS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016100	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802198400185 JUAN BARDALES MUNGUÍA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1024	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1757	0802198400185	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA NIÑA DE NOMBRE: DAYLIN ANAHI HENRRIQUEZ ISIDRO, YA QUE LE DIAGNOSTICARON MASA EN LOS PULMONES Y LE VAN A REALIZAR RADIOLOGIA SET MULTI-PROPOSITO 10FR, POR LO QUE TIENE QUE PAGAR UNA CANTIDAD DE DINERO, SU PADRASTRO DE NOMBRE: JUAN BARDALES MUNGUÍA, SOLICITA LA AYUDA, COMO RESPONSABLE EN ESTE CASO DE EMERGENCIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE DE DINERO POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CHEQUE NO: 00016101		2,500.00	
1025	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1757	0802198400185	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA NIÑA DE NOMBRE: DAYLIN ANAHI HENRRIQUEZ ISIDRO, YA QUE LE DIAGNOSTICARON MASA EN LOS PULMONES Y LE VAN A REALIZAR RADIOLOGIA SET MULTI-PROPOSITO 10FR, POR LO QUE TIENE QUE PAGAR UNA CANTIDAD DE DINERO, SU PADRASTRO DE NOMBRE: JUAN BARDALES MUNGUÍA, SOLICITA LA AYUDA, COMO RESPONSABLE EN ESTE CASO DE EMERGENCIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE DE DINERO POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CHEQUE NO: 00016101	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
08161963003915 HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1028	GPDA	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1759	08161963003915	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00007873 POR COMPRA DE (8) CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS CON BRILLO Y ALZAS, EN APOYO SOLIDARIO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUE SOLICITAN ESTA AYUDA(GASTOS FUNEBRES), PAGO POR LA CANTIDAD DE 32,000.00, CHEQUE NO:00016103 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO		32,000.00
1029	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1759	08161963003915	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00007873 POR COMPRA DE (8) CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS CON BRILLO Y ALZAS, EN APOYO SOLIDARIO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUE SOLICITAN ESTA AYUDA(GASTOS FUNEBRES), PAGO POR LA CANTIDAD DE 32,000.00, CHEQUE NO:00016103 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO	32,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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:
0802197400104 APOLINARIA REYES BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1030	GPDA	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1760	0802197400104	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: APOLINARIA REYES BACA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS QUE SON DE GRAN NECESIDAD EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS MUY MAYORES, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016104		1,000.00
1031	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1760	0802197400104	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: APOLINARIA REYES BACA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS QUE SON DE GRAN NECESIDAD EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS MUY MAYORES, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016104	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802198100475 ANITA MUNGUIA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1032	GPDA	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1761	0802198100475	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ANITA MUNGUIA REYES, 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 A LA AGRICULTURA DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016105		1,000.00
1033	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1761	0802198100475	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ANITA MUNGUIA REYES, 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 A LA AGRICULTURA DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016105	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195600125 MARIA GUADALUPE ISIDRO ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1044	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1766	0802195600125	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE: MARIA GUADALUPE ISIDRO ORTEGA, YA QUE SOLICITA AYUDA POR ENFERMEDAD YAGAS EN SU PIE, Y NECESITA COMPRAR UNAS INYECCIONES INTRAVENOSA, ES MADRE VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE DE DINERO POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016109		1,000.00
1045	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1766	0802195600125	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE: MARIA GUADALUPE ISIDRO ORTEGA, YA QUE SOLICITA AYUDA POR ENFERMEDAD YAGAS EN SU PIE, Y NECESITA COMPRAR UNAS INYECCIONES INTRAVENOSA, ES MADRE VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE DE DINERO POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016109	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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:
0802200500085 YURI MERARI HERNANDEZ GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1048	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1768	0802200500085	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A JOVEN MUJER DE NOMBRE:YURI MERARI HERNANDEZ GODOY, YA QUE SOLICITA ESTA AYUDA PARA HACERSE UTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016111, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
1049	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1768	0802200500085	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A JOVEN MUJER DE NOMBRE:YURI MERARI HERNANDEZ GODOY, YA QUE SOLICITA ESTA AYUDA PARA HACERSE UTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016111, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802199300096 ESLI GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1769	0802199300096	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ESLI GARCIA CRUZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE PRIORIDAD EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016112		1,000.00
1051	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1769	0802199300096	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ESLI GARCIA CRUZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE PRIORIDAD EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016112	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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	
1054	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1771	0802196600026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: TORIBIO PEREZ MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES QUE SON DE PRIORIDAD EN EL HOGAR, ES PADRE DE FAMILIA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L. 1,300.00, CHEQUE NO: 00016114		1,300.00	
1055	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1771	0802196600026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: TORIBIO PEREZ MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES QUE SON DE PRIORIDAD EN EL HOGAR, ES PADRE DE FAMILIA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L. 1,300.00, CHEQUE NO: 00016114	1,300.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,300.00	1,300.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0801198807711 WILSON ALEXANDER MUNGUÍA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1068	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1777	0801198807711	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DE LAS QUE SE DETALLAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DIA: 24/01/2024 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION DE LAS 8 JUNTAS DE AGUA POTABLE DE ALUBAREN, IMPARTIDA EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL L.3,381.00, DIA 27/01/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS 2023 Y CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CELEBRADO EN LA CANCHITA DE FURTBOL ALUBAREN L.2,550.00, DIA 07/05/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE IMPARTE CURSOS DE EMPRENDEDURISMO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL L.370.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.6,301.00, CHEQUE NO:00016120 A FAVOR DE WILSON ALEXANDER MUNGUÍA MATUTE		6,301.00
1069	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1777	0801198807711	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DE LAS QUE SE DETALLAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DIA: 24/01/2024 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION DE LAS 8 JUNTAS DE AGUA POTABLE DE ALUBAREN, IMPARTIDA EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL L.3,381.00, DIA 27/01/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS 2023 Y CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CELEBRADO EN LA CANCHITA DE FURTBOL ALUBAREN L.2,550.00, DIA 07/05/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE IMPARTE CURSOS DE EMPRENDEDURISMO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL L.370.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.6,301.00, CHEQUE NO:00016120 A FAVOR DE WILSON ALEXANDER MUNGUÍA MATUTE	6,301.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,301.00	6,301.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802198200047 ETHELINDA YAMILETH CASTILLO GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1778	0802198200047	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ACTIVIDAD DE DIA: 07 DE FEBRERO 2024, PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EN DEMOLICION DE CERCO Y CONSTRUCCION DEL MISMO EN CALLE QUE CONDUCE AL SECTOR LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,520.00, CHEQUE NO: 00016121 A FAVOR DE ETHELINDA YAMILETH CASTILLO GODOY		4,520.00
1071	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1778	0802198200047	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ACTIVIDAD DE DIA: 07 DE FEBRERO 2024, PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EN DEMOLICION DE CERCO Y CONSTRUCCION DEL MISMO EN CALLE QUE CONDUCE AL SECTOR LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,520.00, CHEQUE NO: 00016121 A FAVOR DE ETHELINDA YAMILETH CASTILLO GODOY	4,520.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,520.00	4,520.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0815198000345 MACARIO EUSEDA ALMENDARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1780	0815198000345	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TOYOTA DESCONOCIDO, PICK UP, COLOR: ROJO, PLACA: HD 19393, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 7 VIAJES REALIZADOS ENTRE LOS MESES: ENERO Y FEBRERO A?O 2024, (3) VIAJES DE ELLOS SON PERSONAS DEL SEXO MASCULINO QUIENES PRESENTAN PROBLEMAS DE SALUD, VIAJES A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, (2) VIAJES SON PERSONAS DEL SEXO FEMENINO UNA DE ELLAS CON PROBLEMAS DE SALUD TRASLADO A TEGUCIGALPA, Y LA OTRA POR FRACTURA TRASLADO A SAN LORENZO, (1) VIAJE CON NI?O QUE SUFRIO FRACTURA EN PIE IZQUIERDO VIAJE A TEGUCIGALPA, (1) VIAJE A DEJAR ROTOPLAS DE ALUBAREN CENTRO A CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, VIAJES SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.20,020.00, CHEQUE NO:00016123 A FAVOR DE MACARIO EUSEDA ALMENDARES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		20,020.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta	Detalle	Fecha	Debe	Haber	Saldo			
1075	PAGP	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1780	0815198000345	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TOYOTA DESCONOCIDO, PICK UP, COLOR: ROJO, PLACA: HD 19393, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 7 VIAJES REALIZADOS ENTRE LOS MESES: ENERO Y FEBRERO A?O 2024, (3) VIAJES DE ELLOS SON PERSONAS DEL SEXO MASCULINO QUIENES PRESENTAN PROBLEMAS DE SALUD, VIAJES A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, (2) VIAJES SON PERSONAS DEL SEXO FEMENINO UNA DE ELLAS CON PROBLEMAS DE SALUD TRASLADO A TEGUCIGALPA, Y LA OTRA POR FRACTURA TRASLADO A SAN LORENZO, (1) VIAJE CON NI?O QUE SUFRIO FRACTURA EN PIE IZQUIERDO VIAJE A TEGUCIGALPA, (1) VIAJE A DEJAR ROTOPLAS DE ALUBAREN CENTRO A CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, VIAJES SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.20,020.00, CHEQUE NO:00016123 A FAVOR DE MACARIO EUSEDA ALMENDARES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	20,020.00	
			TOTAL:			20,020.00	20,020.00	
			SALDO:				0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802198200046 ALEXIS CRUZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1076	GPDA	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1781	0802198200046	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO: CAMION, MARCA: KIA2700, COLOR: BLANCO, PLACA: HDB2242 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 2 VIAJES LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: UN VIAJE REALIZADO EN FECHA: 20/02/2024 A TRAER PAQUETES DE LIBROS Y ARCHIVOS A IHER DE TECUCIGALPA PARA IHER DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, UN VIAJE REALIZADO EN FECHA: 16/04/2024 DESDE LA COMUNIDAD EL JICARAL AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, A DEJAR PERSONA DE NOMBRE: TEODOSIO CASTILLO PEREZ QUIEN TIENE PROBLEMAS DE SALUD, AMBOS VIAJES SUMAN UN TOTAL DE L.8,680.00, CHEQUE NO: 00016124, A FAVOR DE ALEXIS CRUZ MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,680.00	
1077	PAGP	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1781	0802198200046	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO: CAMION, MARCA: KIA2700, COLOR: BLANCO, PLACA: HDB2242 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 2 VIAJES LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: UN VIAJE REALIZADO EN FECHA: 20/02/2024 A TRAER PAQUETES DE LIBROS Y ARCHIVOS A IHER DE TECUCIGALPA PARA IHER DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, UN VIAJE REALIZADO EN FECHA: 16/04/2024 DESDE LA COMUNIDAD EL JICARAL AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, A DEJAR PERSONA DE NOMBRE: TEODOSIO CASTILLO PEREZ QUIEN TIENE PROBLEMAS DE SALUD, AMBOS VIAJES SUMAN UN TOTAL DE L.8,680.00, CHEQUE NO: 00016124, A FAVOR DE ALEXIS CRUZ MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,680.00		
TOTAL:								8,680.00	8,680.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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:
0802197900197 OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1080	GPDA	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1783	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VEHICULO TOYOTA CAMIONETA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 5 VIAJES DURANTE LOS MESES DE: OCTUBRE 2023, FEBRERO Y MARZO 2024, EN APOYOS DE TRASLADOS DE PERSONAS POR SALUD Y ENFERMEDAD Y OTROS TRASLADOS EN AYUDAS SOCIALES, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LO QUE EXISTE DOCUMENTACION, SOPORTE DE CADA GESTION REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.19,005.00, CHEQUE NO: 00016126 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		19,005.00
1081	PAGP	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1783	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VEHICULO TOYOTA CAMIONETA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 5 VIAJES DURANTE LOS MESES DE: OCTUBRE 2023, FEBRERO Y MARZO 2024, EN APOYOS DE TRASLADOS DE PERSONAS POR SALUD Y ENFERMEDAD Y OTROS TRASLADOS EN AYUDAS SOCIALES, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LO QUE EXISTE DOCUMENTACION, SOPORTE DE CADA GESTION REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.19,005.00, CHEQUE NO: 00016126 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,005.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,005.00	19,005.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802198900107 ANA YAKELIN CASTILLO GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1082	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1784	0802198900107	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ANA YAKELIN CASTILLO GONZALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00016127.		1,100.00	
1083	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1784	0802198900107	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ANA YAKELIN CASTILLO GONZALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00016127.	1,100.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,100.00	1,100.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802200300075 WALTER FABIAN REYES GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1094	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1790	0802200300075	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO: CAMION, MARCA:KIA2700, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 08 VIAJES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, MES DE ENERO 2024, VIAJES DE TRASLADOS POR SALUD Y ENFERMEDAD, OTROS EN AYUDAS SOCIALES VARIAS, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.23,730.00, CHEQUE NO: 00016133 A FAVOR DE WALTER FABIAN REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		23,730.00
1095	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1790	0802200300075	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO: CAMION, MARCA:KIA2700, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 08 VIAJES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, MES DE ENERO 2024, VIAJES DE TRASLADOS POR SALUD Y ENFERMEDAD, OTROS EN AYUDAS SOCIALES VARIAS, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.23,730.00, CHEQUE NO: 00016133 A FAVOR DE WALTER FABIAN REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	23,730.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1096	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1791	0802200300075	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO: CAMION, MARCA:KIA2700, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 17 VIAJES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A? O 2024, VIAJES DE TRASLADOS POR SALUD Y ENFERMEDAD, GASTOS FUNEBRES, GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEBIDO A QUE LOS VEHICULOS ESTABAN EN MAL ESTADO SE TOMO A BIEN CONTRATAR UN VEHICULO EXTERNO PARA REALIZAR GESTIONES DE SUMA IMPORTANCIA, TAMBIEN VIAJES DE TRASLADO EN AYUDAS SOCIALES VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE SU DESCRIPCION EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.66,325.00, CHEQUE NO: 00016134 A FAVOR DE WALTER FABIAN REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	66,325.00	
1097	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1791	0802200300075	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO: CAMION, MARCA:KIA2700, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 17 VIAJES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A? O 2024, VIAJES DE TRASLADOS POR SALUD Y ENFERMEDAD, GASTOS FUNEBRES, GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEBIDO A QUE LOS VEHICULOS ESTABAN EN MAL ESTADO SE TOMO A BIEN CONTRATAR UN VEHICULO EXTERNO PARA REALIZAR GESTIONES DE SUMA IMPORTANCIA, TAMBIEN VIAJES DE TRASLADO EN AYUDAS SOCIALES VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE SU DESCRIPCION EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.66,325.00, CHEQUE NO: 00016134 A FAVOR DE WALTER FABIAN REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	66,325.00	
TOTAL:							90,055.00	90,055.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0815198101472 RAUL NARCISO MEDINA ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1106	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1797	0815198101472	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TOYOTA 22R, PICK UP, COLOR:AZUL, PLACA:HB12432, A?O: 1988 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 1 VIAJE POR SALUD Y ENFERMEDAD EN FECHA: 03/04/2024, DESDE EL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. A DEJAR A KENIA MELISA GARCIA GARCIA POST-OPERADA DE APENDICETOMIA ABIERTA CON HALLAZGOS DE APENDICE RETRO CECAL PERFORADA, PAGO DE VIAJE POR LA CANTIDAD DE L.2,520.00, CHEQUE NO:00016139 A FAVOR DE RAUL NARCISO MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		2,520.00
1107	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1797	0815198101472	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TOYOTA 22R, PICK UP, COLOR:AZUL, PLACA:HB12432, A?O: 1988 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 1 VIAJE POR SALUD Y ENFERMEDAD EN FECHA: 03/04/2024, DESDE EL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. A DEJAR A KENIA MELISA GARCIA GARCIA POST-OPERADA DE APENDICETOMIA ABIERTA CON HALLAZGOS DE APENDICE RETRO CECAL PERFORADA, PAGO DE VIAJE POR LA CANTIDAD DE L.2,520.00, CHEQUE NO:00016139 A FAVOR DE RAUL NARCISO MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	2,520.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,520.00	2,520.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1110	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1799	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS A ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA EN APOYO AL SECTOR DEPORTE, FACTURA NO: 000-001-01-00001180 POR L.4,945.00 POR COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO DE 16 PIEZAS PERSONALIZADAS, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECTIVA DE FUTBOL MUNICIPAL DE ALUBAREN, YA QUE SE ESTA REALIZANDO UN CAMPEONATO MUNICIPAL MANSURFRAM A?O 2024 EN LA QUE PARTICIPAN EQUIPOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN, AL MOMENTO DE RECIBIR ESTA SOLICITUD NO HABIAN FONDOS DE TRANSFERENCI, EL SE?OR ALCALDE REALIZO LA COMPRA, POR LO QUE HOY 24/05/2024 SE LE ESTA REALIZANDO EL RESPECTIVO REEMBOLSO. CHEQUE NO:00016141.		4,945.00
1111	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1799	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS A ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA EN APOYO AL SECTOR DEPORTE, FACTURA NO: 000-001-01-00001180 POR L.4,945.00 POR COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO DE 16 PIEZAS PERSONALIZADAS, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECTIVA DE FUTBOL MUNICIPAL DE ALUBAREN, YA QUE SE ESTA REALIZANDO UN CAMPEONATO MUNICIPAL MANSURFRAM A?O 2024 EN LA QUE PARTICIPAN EQUIPOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN, AL MOMENTO DE RECIBIR ESTA SOLICITUD NO HABIAN FONDOS DE TRANSFERENCI, EL SE?OR ALCALDE REALIZO LA COMPRA, POR LO QUE HOY 24/05/2024 SE LE ESTA REALIZANDO EL RESPECTIVO REEMBOLSO. CHEQUE NO:00016141.	4,945.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,945.00	4,945.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198700054 FRANCISCA MUNGUIA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1120	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1804	0802198700054	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: FRANCISCA MUNGUIA PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS DE LIMPIEZA, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DE LA TERCERA EDAD, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016146.		2,000.00
1121	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1804	0802198700054	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: FRANCISCA MUNGUIA PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS DE LIMPIEZA, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DE LA TERCERA EDAD, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016146.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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:
0802197300005 DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1124	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1806	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESIONES CELEBRADAS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.7,492.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL A?O 2024, POR LA CANTIDAD DE L.23,165.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.30,657.00, CHEQUE NO: 00016148 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA		30,657.00
1125	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1806	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESIONES CELEBRADAS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.7,492.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL A?O 2024, POR LA CANTIDAD DE L.23,165.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.30,657.00, CHEQUE NO: 00016148 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	30,657.00	
1126	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1807	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN DOS ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN FECHA 21/03/2024 REUNION CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO, QUIENES IMPARTITRAN CHARLAS A DIFERENTES COMUNIDADES CON LOS TEMAS (VIOLENCIA DOMESTICA, ACOSO SEXUAL Y MATRIMONIO FAMILIAR, EN FECHA: 19/04/2024 CAPACITACION CON GRUPO DE MUJERES A NIVEL DE MUNICIPIO Y TAMBIEN CON EL OBJETIVO DE FORMAR RED DE MUJERES MUNICIPAL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,827.00, CHEQUE NO:00016149 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.		6,827.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1127	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1807	0802197300005	6,827.00
					PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN DOS ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN FECHA 21/03/2024 REUNION CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO, QUIENES IMPARTITRAN CHARLAS A DIFERENTES COMUNIDADES CON LOS TEMAS (VIOLENCIA DOMESTICA, ACOSO SEXUAL Y MATRIMONIO FAMILIAR, EN FECHA: 19/04/2024 CAPACITACION CON GRUPO DE MUJERES A NIVEL DE MUNICIPIO Y TAMBIEN CON EL OBJETIVO DE FORMAR RED DE MUJERES MUNICIPAL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,827.00, CHEQUE NO:00016149 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	
1128	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1808	0802197300005	9,425.00
					PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS DURANTE LOS MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, MARZO Y ABRIL 2024 EJECUTADAS POR LA ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, SON 4 ACTIVIDADES LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE QUE ADJUNTAMOS A ESTE PAGO, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,425.00, CHEQUE NO: 00016150 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	
1129	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1808	0802197300005	9,425.00
					PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS DURANTE LOS MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, MARZO Y ABRIL 2024 EJECUTADAS POR LA ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, SON 4 ACTIVIDADES LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE QUE ADJUNTAMOS A ESTE PAGO, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,425.00, CHEQUE NO: 00016150 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1130	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1809	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 7 ACTIVIDADES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y 1 EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE ESTE MUNICIPIO REUNION IMPARTIDA POR FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, CHARLA SOBRE EL TEMA: VIOLENCIA DOMESTICA, ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024, SE PRESENTAN MAS A DETALLE SUS CONCEPTOS EN REPORTE, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.24,355.00, CHEQUE NO: 00016151 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	1,080.00
1131	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1809	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 7 ACTIVIDADES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y 1 EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE ESTE MUNICIPIO REUNION IMPARTIDA POR FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, CHARLA SOBRE EL TEMA: VIOLENCIA DOMESTICA, ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024, SE PRESENTAN MAS A DETALLE SUS CONCEPTOS EN REPORTE, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.24,355.00, CHEQUE NO: 00016151 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	1,080.00
TOTAL:							47,989.00
SALDO:							47,989.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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:
0802199500137 FANY LILI ZERÑN SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1132	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1810	0802199500137	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DOS ACTIVIDADES LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: #1 08/03/2024 PARA PERSONAL EN INSPECCION A CERRO DE JUSTINA ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, LA CANTIDAD DE L.1,350.00, #2 EN FECHA: 16/04/2024 PARA PERSONAL EN TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.700.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,050.00, CHEQUE NO:00016152 A FAVOR DE FANY LILI ZERON SIERRA.		1,350.00	
1133	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1810	0802199500137	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DOS ACTIVIDADES LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: #1 08/03/2024 PARA PERSONAL EN INSPECCION A CERRO DE JUSTINA ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, LA CANTIDAD DE L.1,350.00, #2 EN FECHA: 16/04/2024 PARA PERSONAL EN TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.700.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,050.00, CHEQUE NO:00016152 A FAVOR DE FANY LILI ZERON SIERRA.	1,350.00		
TOTAL:								1,350.00	1,350.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1134	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	246		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE MAYO DEL A? O 2024		150.00
1138	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	248		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL A? O 2024		100.00
1144	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	251		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DEL A? O 2024		300.00
1146	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	252		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DEL A? O 2024		150.00
1148	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024		100.00
1152	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024		200.00
1170	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	258		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DEL A? O 2024		200.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,200.00
								1,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1136	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	247		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DEL A? O 2024		1,300.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,300.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1148	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024		135.00
1152	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024		1,320.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,455.00
								1,455.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1148	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024		54.00
TOTAL:								54.00
SALDO:							0.00	54.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones
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
1152	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024		264,851.33
1156	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	257		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL A? O 2024		150,973.40
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	415,824.73
								415,824.73



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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
1148	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024		25.22
1152	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024		64.03
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	89.25
								89.25



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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
1148	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024		4.72
1152	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	255		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL A? O 2024		12.06
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	16.78
								16.78



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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

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
1148	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	253		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL A? O 2024		4.05
TOTAL:								4.05
SALDO:								4.05



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1150	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	254		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DEL A? O 2024		360.00
TOTAL:								360.00
SALDO:								360.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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	
937	RGPD	4/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1563	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024, A JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 34,116.67 CHEQUE NO: 00015912, SE LE APLICA DEDUCCION DE (1) DIA 07 DE MARZO 2024 POR AUSENTARSE SIN LA JUSTIFICADA RAZON, AMPARADOS EN EL ARTICULO 98, INCISO 1 DONDE DICE, SE PROHIBE A LOS TRABAJADORES FALTAR AL TRABAJO O ABANDONARLO EN HORAS DE LABOR SIN JUSTA CAUSA DE IMPIDIMIENTO O SIN PERMISO DEL PATRONO.		34,116.67	
TOTAL:								0.00	34,116.67
SALDO:								-34,116.67	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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
976	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1732	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, I CUOTA 50% POR LA CANTIDAD DE L.26,200.00, CHEQUE NO: 00016077 A FAVOR DE MARLON DANERY RAUDALES ANDINO	26,200.00	
TOTAL:							26,200.00	0.00
SALDO:							26,200.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1785	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO:00016128	9,625.00	
1086	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1786	0802198800115	PADO DE DIETA A REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00016129	9,625.00	
1088	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1787	0824197300364	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00016130	9,625.00	
1090	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1788	0802198200167	PADO DE DIETA A REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00016131	9,625.00	
1092	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1789	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016132	9,625.00	
TOTAL:							48,125.00	0.00
SALDO:							48,125.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1112	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1800	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SUMAN UN TOTAL DE L.1,712.22, CHEQUE NO: 00016142	1,712.22	
TOTAL:							1,712.22	0.00
SALDO:							1,712.22	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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
964	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1726	0821199200056	PAGO ULTIMO 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, UBICADO A LA SALIDA DEL CASCO URBANO HACIA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL HATILLO, ALUBAREN, ENTRE ELLOS: LIJADO Y PINTADO DE VERJAS, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,005.00, CHEQUE NO: 00016071 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ALVARADO PEREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	12,005.00	
TOTAL:							12,005.00	0.00
SALDO:							12,005.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
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
1060	GPDA	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1773	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 30/04/2024 TRAMITES BANCARIOS REALIZACION DE INGRESOS DE CAJA DEL MES DE ABRIL 2024 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L. 600.00(DOS TIEMPOS DE COMIDA), COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE ALCALDIA POR L.1,030.00, REEMBOLSO DE GASTO DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, EN FECHA: 13/05/2024, EN GESTION A TEGUCIGALPA A RECIBIR CANASTAS QUE DONO EL GOBIERNO CENTRAL, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L.600.00(DOS TIEMPOS DE COMIDA), GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR L.1,000.00, REEMBOLSO DE GASTOS AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA, SUMAN UN TOTAL DE L.3,230.00, CHEQUE NO: 00016116.	3,230.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1108	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1798	0802200100156	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL YA QUE REALIZO GESTIONES EN FECHA: 23/04/2024 VISITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR DOCUMENTACION PENDIENTE: DOS NOTAS EXPLICATIVAS HABIA QUE ANEXAR ,CORREGIR CONSTANCIA DE SALDOS, QUE CORRESPONDEN A LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA A?O 2023 Y UN DOCUMENTO QUE QUEDO PENDIENTE DE LLEVAR DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL A?O 2022, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DE DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN FECHA:14/05/2024 A DEJAR RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO I TRIMESTRE 2024 , SE LE RECONOCE LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, GASTOS AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016140	800.00
1114	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1801	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES REALIZADAS EN FECHA:14/05/2024, TRAMITES BANCARIOS: SOLICITUD DE DOS CHEQUERAS, TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, REALIZO ESTA GESTION JUNTO CON LA TESORERA MUNICIPAL, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, GASTOS DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN LA REALIZACION DE ESTE VIAJE, POR L.715.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.1,315.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016143	1,315.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Saldo
1116	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1802	0101199500672 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 09/04/2024 TRAMITES BANCARIOS:TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, SE LE RECONOCEN GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 15/04/2024 TRAMITES BANCARIOS: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016144.	800.00
1118	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1803	0101199500672 RREMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 19/04/2024 TRAMITES BANCARIOS: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN FECHA: 14/05/2024 REALIZACION DE TRAMITES BANCARIOS: A SOLICITAR DOS NUEVAS CHEQUERAS, TRASLADOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, AQUI REALIZO LA GESTION JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.800.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016145.	800.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1122	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1805	0802200100035	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 19/04/2024, VISITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), A DEJAR DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A DOS PERFILES TECNICOS DE DOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3.000 PSI, CUESTA EL DIVISADERO Y PLACITAS, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3.000 PSI, EL CARRETO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.400.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016147.	400.00
1172	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1811	0802200100035	ASIGNACION DE VIATICOS AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM, TALLER PROGRAMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2024, SE LE RECONOCE LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L. 1.000.00, TRANSPORTE POR L. 400.00, Y HOSPEDAJE POR L. 750, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,150.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE VIATICOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.CHEQUE NO:00016153 SALIO POR LA CANTIDAD DE L.3,200.00, YA QUE SE HABIAN TOMADO LOS DOS DIAS COMPLETOS MAS EL REGRESO A ALUBAREN DE FECHA 01/06/2024, POR LO QUE SE REALIZARA DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L.1,050.00. YA QUE LA JORNADA DURO UN DIA Y MEDIO.	2,150.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1174	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1812	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM, TALLER PROGRAMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2024, SE LE RECONOCE LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR L. 1,000.00, TRANSPORTE POR L. 400.00, Y HOSPEDAJE POR L. 750, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,150.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE VIATICOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.CHEQUE NO 00016154:SALIO POR LA CANTIDAD DE L.3,200.00, YA QUE SE HABIAN TOMADO LOS DOS DIAS COMPLETOS MAS EL REGRESO A ALUBAREN DE FECHA 01/06/2024, POR LO QUE SE REALIZARA DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L.1,050.00. YA QUE LA JORNADA DURO UN DIA Y MEDIO.	2,150.00
1176	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1813	0801200116195	ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE AL CONTADOR MUNICIPAL A TEGUCIGALPA AL BANCO A REALIZAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS CON NUMERO DE CHEQUE 00016155 POR LA CANTIDAD DE 900.00 LEMPIRAS EXACTOS ,LIQUIDANDO SOLO GASTOS DE ALIMENTACION POR LA CANTIDAD DE 400 LEMPIRAS EXACTOS DONDE LA DIFERENCIA SE DEVOLVIO ,REALIZANDO DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES DE LA MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA COMPROBANTE DEPOSITO.	400.00
TOTAL:							12,045.00
SALDO:							12,045.00
							0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios
Subcuenta 1: 3 Multas y Recargos
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
1104	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1795	0802198200202	PAGO DE SANCION (MULTA) POR EL INCUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DE OFICIO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS, DURANTE LOS PERIODOS I Y II SEMESTRE DEL A?O 2020,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO-JUNIO Y JULIO A DICIEMBRE DEL A?O 2020, SEGUN CONSTA EN EL INFORME DE VERIFICACION DE LA INFORMACION DE OFICIO EN PORTALS DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS, REGISTRADO CON EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO.420/536-2022-SN, ESTA SANCION CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR QUIEN HOY ES EXALCALDE: OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, LA NUEVA ADMINISTRACION 2022-2026 SE COMPROMETIO A PAGAR DICHA SANCION, SIENDO NOTIFICADO, SE LLEVO A DISCUSION Y FUE APROBADO EN SESION DE CORPORACION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA:22/05/2024 POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL PRECEDIDA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL: JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO REALIZA EL PAGO TOTAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LA CANTIDAD DE L.5,338.41, CHEQUE NO:00016138.	5,338.41	
TOTAL:							5,338.41	0.00
SALDO:							5,338.41	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
892	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1692	0801197405841	PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004512, 000-001-00-00004538, 000-001-01-00004547, POR COMPRA DE GASOLINA 59 GALONES POR LA CANTIDAD DE L.7,330.00 Y DIESEL 5 GALONES FACTURA NO: 000-001-01-00004539 POR LA CANTIDAD DE L.575.00, PARA VEHICULO Y MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA ALUBAREN, EN GESTIONES VARIAS DE LA ALCALDIA ALUBAREN, Y OTROS EN GESTIONES AYUDAS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA GESTION REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.7,905.00, CHEQUE NO: 00016037 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	3,580.00	
1058	GPDA	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1772	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS A ALCALDE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, FACTURA NO: 000-002-01-00125138 POR L.935.00, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M., EN FECHA: 25/04/2024 EN TRASLADO DE NIÑA MENOR DE EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD, DE SAN ANTONIO ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, REEMBOLSO DE FACTURA NO: 000-002-01-00125912 POR L.775.00, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 07/05/2024 EN TRASLADO DE MUJER DE NOMBRE: SATURNINA BUSTILLO, CON PROBLEMAS DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL HATILLO ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.1,710.00, CHEQUE NO: 00016115	1,710.00	
TOTAL:							5,290.00	0.00
SALDO:							5,290.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
900	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	1,935.10	
1132	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1810	0802199500137	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DOS ACTIVIDADES LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: #1 08/03/2024 PARA PERSONAL EN INSPECCION A CERRO DE JUSTINA ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, LA CANTIDAD DE L.1,350.00, #2 EN FECHA: 16/04/2024 PARA PERSONAL EN TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.700.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,050.00, CHEQUE NO:00016152 A FAVOR DE FANY LILI ZERON SIERRA.	700.00	
TOTAL:							2,635.10	0.00
SALDO:							2,635.10	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Textiles y Vestuarios		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
938	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1713	0802198500229	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-01865214, POR COMPRA DE 8 PANTALONES PEPE JEANHOSTRAME, 8 CAMISAS POLO PACER Y 2 CAMISAS POLO CASUA, VESTIMENTA PARA LOS DOS POLICIAS MUNICIPALES DE NOMBRE: CELSO REYES MENDOZA Y JOSE ELMER MEDINA MENDOZA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,330.00, LA DIFERENCIA QUE SE PRSENTA EN FACTURA DE L.170.00, LO PUSIERON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CHEQUE NO: 00016058	8,330.00	
1042	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1765	0802198200128	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000422, POR CONCEPTO DE BORDADO EN 10 CAMISAS, (8) DE CAMISAS POLO PACER Y 2 CAMISAS POLO CASUA, VESTIMENTA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE NOMBRES:JOSE ELMER MEDINA MENDOZA Y CELSO REYES MENDOZA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, SUMAN LA CANTIDAD DE L.862.50, CHEQUE NO: 00016108.	862.50	
TOTAL:							9,192.50	0.00
SALDO:							9,192.50	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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
900	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	170.00	
TOTAL:								
SALDO:							170.00	0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
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
900	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	6,836.75	
TOTAL:								
SALDO:							6,836.75	0.00
							6,836.75	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024

Hora: 01:05 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

860	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1677	0802199000097	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA BESSY ISABEL ORTIZ RAMIREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016021	6,000.00
862	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1678	0802198400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016022	6,000.00
866	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1680	0802194800013	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016024	4,000.00
868	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1681	0802199700084	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016025	6,000.00
872	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1683	0802200300049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MARLENY GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016027	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

874	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1684	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016028	6,000.00
876	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1685	0802200100114	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MERLIN BANESA MUNGUIA BARDALES, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016029	6,000.00
878	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1686	0802200500032	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016030	6,000.00
880	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1687	0815197100107	APOYO SOCIAL AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, PAGO DE DISCOMOVIL FANTASILIFE HERMANOS RODAS, EN CELEBRACION DE GRADUACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIESTA BAILABLE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO SOCIAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016031 A FAVOR DE ADALBERTO RODAS MARTINEZ.	12,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
882	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1688	0804198400791	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 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.6,000.00, CHEQUE NO: 00016032	6,000.00	
885	RGPD	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1687	0815197100107	APOYO SOCIAL AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, PAGO DE DISCOMOVIL FANTASILIFE HERMANOS RODAS, EN CELEBRACION DE GRADUACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIESTA BAILABLE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO SOCIAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016031 A FAVOR DE ADALBERTO RODAS MARTINEZ.		12,000.00
886	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1689	0815197100107	APOYO SOCIAL AL SECTOR EDUCACION, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), DE ESTE MUNICIPIO ALUBAREN, PAGO DE DISCOMOVIL FANTASILIFE HERMANOS RODAS, EN CELEBRACION DE GRADUACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIESTA BAILABLE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO SOCIAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016033 A FAVOR DE ADALBERTO RODAS MARTINEZ.		12,000.00
888	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1690	0821198400079	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE ENERO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016034	4,000.00	
890	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1691	0802197100013	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, CENTRO DE EDUCACION BASICO: JOSE TRINIDAD REYES, LOS TABLONES, ALUBAREN, MESES: FEBRERO Y MARZO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 8,000.00, CHEQUE NO: 00016036	8,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
892	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1692	0801197405841	4,325.00
					PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00004512, 000-001-00-00004538, 000-001-01-00004547, POR COMPRA DE GASOLINA 59 GALONES POR LA CANTIDAD DE L.7,330.00 Y DIESEL 5 GALONES FACTURA NO: 000-001-01-00004539 POR LA CANTIDAD DE L.575.00, PARA VEHICULO Y MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA ALUBAREN, EN GESTIONES VARIAS DE LA ALCALDIA ALUBAREN, Y OTROS EN GESTIONES AYUDAS SOCIALES, SE PRESENTAN MAS A DETALLE CADA GESTION REALIZADA EN REPORTE DE ACTIVIDADES, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.7,905.00, CHEQUE NO: 00016037 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	
900	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	7,198.30
					PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	
908	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1700	0802199300094	40,000.00
					SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, EN APOYO 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: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO: 00016045 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ	
910	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1701	0802197100094	4,000.00
					SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, ALUBAREN CENTRO, MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016046	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024

Hora: 01:05 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

912	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1702	0802195200006	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016047	4,000.00
914	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1703	0802195400050	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016048	4,000.00
916	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1704	0511197700615	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, MES DE MARZO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016049	4,000.00
928	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1709	0802200400095	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION AL C.E.B.G: JOSE TRINIDAD CABA?AS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016054	4,000.00
932	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1711	0802196600047	APOYO AL SECTOR EDUCACION, CON INCENTIVO A LOS (5) MAESTROS 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: FEBRERO Y MARZO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: 00016056, SALE A NOMBRE DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ QUIEN ES MAESTRA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	30,000.00
934	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1712	0802198100009	SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, MES DE ENERO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016057	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Importe
1016	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1753	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 09 VIAJES A NUESTRA INSTITUCION POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATORIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 5 REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2024, 4 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.27,020.00, CHEQUE NO: 00016097, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,020.00
1072	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1779	0802196600047	PAGO DE FACTURAS COMERCIAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION ALMUERZOS Y CENAS, EN APOYO PARA EL SE?OR: JOSE MORERIA QUIEN ES COORDINADOR DEL PROGRAMA: YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR, SECTOR EDUCACION, MESES: FEBRERO Y MARZO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.7,200.00, CHEQUE NO: 00016122 A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ	7,200.00
1098	GPDA	21/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1792	1807196401135	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR: SILVER M. PLACA:HAK4743, A?O: 2023, EN REALIZACION DE VIAJES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 24 DE AGOSTO DEL A?O 2023, VIAJES VISITA A 13 CENTROS EDUCATIVOS DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN A LAS COMUNIDADES DE: LA CONCEPCION, LOS TABLONES, SANTA RITA, TECUANTEPE, EL JICARO, EL CARRETO, EL HATILLO, Y EL CASCO URBANO, PROPOSITO DE LA GIRA: SUPERVISAR Y ACOMPA?AR LOS DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SE LE HICIERON RECOMENDACIONES EN LA SUPERVISION ANTERIOR, EQUIPO DE SUPERVISION DE LA RED EDUCATIVA LO CONFORMAN 10 PERSONAS, SE PRESENTA MAS A DETALLE ESTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE ACOMPA?AMIENTO DOCENTE, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,655.00, CHEQUE NO: 00016135 A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO CARDONA GONZALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	4,655.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1100	GPDA	21/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1793	0802198600017	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, REEMBOLSO DE FACTURAS NO:009-002-01-00112071 Y FACTURA NO: 004-002-01-00060248, POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 MAGN Y UN PAQUETE DE TINTAS PARA IMPRESORA, BOLSA PLASTICA, SUMAN UN TOTAL DE L.2,185.85, EN APOYO PARA EL C.E.P. EL HATILLO CON CODIGO NO:080200040P01 DEL CASERIO EL HATILLO, MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTA AYUDA TIENE COMO FINALIDAD ELABORAR TRES LIBROS DE TEXTOS CON 190 PG AREA COMUNICACION Y REPRESENTACION, 87 RELACION CON EL ENTORNO, 69 PG.JUEGO TRABAJO, SOLICITUD QUE PRESENTARON EN FECHA:01/02/2024, DEBIDO A QUE NO HABIAN FONDOS EN LA MUNICIPALIDAD, LA DIRECTORA Y MAESTRA DE ESTE CENTRO EN MENCION REALIZO LA COMPRA EN SU MOMENTO YA QUE ERA DE SUMA IMPORTANCIA, POR LO QUE HOY SE LE HACE EL RESPECTIVO REEMBOLSO DE GASTOS, SU NOMBRE ES: KAREN MARCELA VASQUEZ RAMIREZ, CHEQUE NO: 00016136.	2,185.85
1102	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1794	0802198800216	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO TOYOTA DESCONOCIDO, PICK UP, COLOR: GRIS, PLACA: HCU1919, A?O:1991, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 3 VIAJES EN EL MES DE ENERO 2024, VIAJES DE TRASLADO DE ALUBAREN F.M. AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. POR SALUD Y ENFERMEDAD DE DOS MUJERES MAYORES DE EDAD Y UNA ADOLESCENTE, SE PRESENTA MAS A DETALLE LA DESCRIPCION DE CADA VIAJE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00 POR EL TOTAL DE VIAJES REALIZADOS, CHEQUE NO: 00016137, A FAVOR DE EDWIN EDGARDO REYES BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1130	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1809	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 7 ACTIVIDADES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y 1 EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE ESTE MUNICIPIO REUNION IMPARTIDA POR FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, CHARLA SOBRE EL TEMA: VIOLENCIA DOMESTICA, ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024, SE PRESENTAN MAS A DETALLE SUS CONCEPTOS EN REPORTE, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.24,355.00, CHEQUE NO: 00016151 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	23,275.00	
TOTAL:							274,359.15	12,000.00
SALDO:							262,359.15	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
864	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1679	0802200600001	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: KAROL OLIBETH FUNEZ ZEPEDA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016023	1,000.00	
870	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1682	0801198509943	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL GESTION POR RESULTADOS, ACTUALIZACION DEL BANCO DE PROYECTOS PIMP-PDM, Y DIAGNOSTICO PIMA-PDM, EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00, CHEQUE NO: 00016026 A FAVOR DE GERARDO MANUEL LANZA ANDINO	40,000.00	
896	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1694	0801197405841	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00004549, POR L.57,970.00, COMPRA DE 170 CANASTAS QUE CONTIENEN PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR, VALORADA EN L.341.00 CADA CANASTA, ESTO EN PREMIACION A MUJERES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER, QUE FUE CELEBRADO HASTA EL DIA 27 DE ENERO 2024, EN LA QUE SE DETALLAN LISTADOS DE ASISTENCIAS Y FOTOGRAFIAS, FACTURA NO: 000-001-01-00004542, POR LA CANTIDAD DE L.47,740.00, COMPRA DE 140 CANASTAS QUE CONTIENEN PRODUCTOS BASICOS PARA EL HOGAR, VALORADA EN L.341.00 CADA CANASTA, A BENEFICIO DE MUJERES DEL MUNICIPIO ALUBAREN, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, UNA FORMA DE INCENTIVAR A LAS MUJERES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, AMBAS FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L.105,710.00, CHEQUE NO: 00016039 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	105,710.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
898	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1695	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004535, 000-001-01-00004541, 000-001-01-00004546, EN APOYOS SOLIDARIOS A PERSONAS (MUJERES Y HOMBRES) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DESPENSA FAMILIAR CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, DE LA CUAL HAY DOCUMENTACION, SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, EJE ECONOMIA/PROGRAMA MUJER L.18,650.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.5,250.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.23,900.00, CHEQUE NO: 00016040 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	23,900.00
900	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004531, 000-001-01-00004533, 000-001-01-00004534, 000-001-01-00004540, 000-001-01-00004452, 000-001-01-00004474, 000-001-01-00004476, POR COMPRAS VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN REPORTE DE ACTIVIDADES, GASTOS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR EDUCACION L.7,198.30, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL L.6,836.75, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ATENCIONES ALCALDIA MUNICIPAL L.1,935.10, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ALCALDIA MUNICIPAL L.170.00, PARTICIPACION CIUDADANA L.4,027.90, OBRAS VARIAS L.6,472.20, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L. 26,640.25, CHEQUE NO: 00016041 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	4,027.90
902	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1697	0804198101564	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: TRANSFIGURACION GARCIA MUNGUIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, NO TIENE HIJOS O DE QUIEN RECIBIR AYUDAS FRECUENTEMENTE, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016042	1,000.00
904	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1698	0802198800267	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: ROSA AMALIA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016043	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

906	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1699	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016044	1,000.00
918	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1705	0802199200115	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: AUDULIA MENDOZA MEDINA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE TIENE A CARGO NIETOS, MUJER 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: 00016050	1,500.00
920	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1706	0802196900057	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SANDRA ISABEL CASTILLO RUBI, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, COMO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ELEMENTOS DE HIGIENE EN EL HOGAR, ES MUJER DESEMPLEADA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016051	5,000.00
922	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1707	0802196000093	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE FACHADA DE LA IGLESIA CATOLICA SAN LORENZO, UBICADA EN EL CASCO URBANO, ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.22,890.00, CHEQUE NO:00016052 A FAVOR DE EDUARDO REYES MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	22,890.00
925	RGPD	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1699	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016044	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
926	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1708	0802199300225	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016053	1,000.00
930	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1710	0802197700148	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS QUE SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 100 PLATOS DE COMIDA DE ADULTO, 50 PLATOS DE COMIDA DE NIÑOS, 150 REFRESCOS NATURALES, ESTO EN REUNION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2023, MISMO CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO 2024, EN EL LOCAL QUE OCUPA LA CANCHITA SINTETICA, ALUBAREN CENTRO, FRANCISCO MORAZAN, DE LA QUE EXISTE LISTADOS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS COMO SOPORTES PARA ESTE GASTO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,500.00, CHEQUE NO:00016055 A FAVOR DE REINA MARADIAGA CRUZ	12,500.00
940	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1714	0802194900015	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: VICTOR FUNEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,800.00, CHEQUE NO: 00016059	2,800.00
944	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1716	0802196500056	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: SANTOS GREGORIA CANALES, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE TIENE A CARGO UN NIETO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016061	1,000.00
946	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1717	0802197600056	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: MARIA SANTOS REYES LAGOS, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016062	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

948	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1718	0802198800032	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: MERCEDES MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA SUPLIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS DE HIGIENE PARA SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,200.00, CHEQUE NO: 00016063	2,200.00
950	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1719	0802199200077	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE NOMBRE: MARCELINA ROMERO GARCIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO 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.1,000.00, CHEQUE NO: 00016064	1,000.00
952	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1720	0802198100104	APOYO SOLIDARIO A MUJER DE NOMBRE: SANTOS VENERANDA GODOY BACA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRSENTAN A DIARIO EN SU HOGAR, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016065	1,000.00
962	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1725	0802198900173	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: RODOLFO MUNGUIA VILLALTA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE TIENE FAMILIA, Y ESTA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00016070.	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024

Hora: 01:05 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
972	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1730	0802198100294	APOYO SOLIDARIO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DE NOMBRE: SANTOS FIDELINA MENDOZA LOPEZ, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, 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.3,000.00, CHEQUE NO: 00016075 A FAVOR DE SANTOS FIDELINA MENDOZA LOPEZ.	3,000.00
978	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1734	0802197200129	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: MARIA DE LOS SANTOS MEDINA POSADAS, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA, 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: 00016078	1,000.00
980	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1735	0802199300072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: FRANCISCO HERNANDEZ CASTILLO, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA MAYOR Y SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016079	1,500.00
982	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1736	0802198400249	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ANA MARIBEL OSORTO GODOY, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS QUE SON NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, Y QUE NO TIENE RECURSOS ECONOMICOS PARA SUPLIRLO, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016080	1,000.00
984	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1737	0614198800131	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: MARIA LUCILA MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, POR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA SOLTERA, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016081	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
998	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1744	0802196400082	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD, A MUJER DE NOMBRE: DONINA ORTIZ URQUIA, YA QUE TIENE PROBLEMAS EN SU VISTA, TIENE CITA PARA REALIZARSE CIRUGIA , EL DIA 16 DE MAYO 2024, EN HOSPITAL, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M., ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE DE DINERO DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016088	1,000.00
1002	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1746	1706198300055	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DE NOMBRE:EVER ADALID CABRERA OSORIO, PARA CUBRIR GASTOS DE SUMA EMERGENCIA EN SU HOGAR, TIENE FAMILIA Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016090	2,000.00
1006	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1748	0802198800020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: HILDA LETICIA GARCIA CASTRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016092	1,000.00
1008	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1749	0802199500154	APOYO ECONOMICO A MUJER QUE SOLICITA AYUDA DE NOMBRE: BERTA DILIA FUNEZ MEDINA, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE POR EL MOMENTO SON NECESIDADES DE EMERGENCIA, COMO ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DIARIO, ESTA DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO: 00016093	800.00
1010	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1750	0614198800100	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:EDITA NU?EZ SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, SOLTERA, AMA DE CASA, DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016094.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1012	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1751	0802194100039	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE NOMBRE: TEOFILO GARCIA ZUNIGA, YA QUE SOLICITA APOYO, PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES QUE SE PRESENTA EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016095	1,500.00
1014	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1752	0802200000113	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:GLORIA ARELI MENDOZA CASTILLO, SOLICITA AYUDA POR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, ELLA ES MADRE SOLTERA, NO CUENTA CON EMPLEO, Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016096	1,000.00
1018	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1754	0802199900068	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE: GEYDI YOSELIN MUNGUIA GODOY, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ALIMENTOS, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPAÑERO DE HOGAR POR LOS MOMENTOS SE DEDICA A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL COSUMO DIARIO,SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016098.	1,000.00
1020	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1755	0801197405841	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, UTILIZO (3) VEHICULOS, #1:CAMION CON PLACA TCG 6966, #2:VEHICULO DOBLE CABINA CON PLACA HDI 2812 Y #3:VEHICULO DOBLE CABINA CON PLACA: HAY 9394, (4) VIAJES REALIZADOS, EN APOYOS SOCIALES, (2) DE ELLOS EN MES DE FEBRERO 2024 Y (2) EN MES DE MARZO 2024, VIAJES SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION, SOPORTE, FOTOGRAFIAS, VIAJES SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.12,530.00, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO: 00016099 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ	12,530.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/06/2024

Hora: 01:05 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1022	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1756	0614200400064	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:SINDY YOLANY MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS QUE SON DE EMERGENCIA EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO POR LOS MOMENTOS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016100	2,000.00
1028	GPDA	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1759	08161963003915	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00007873 POR COMPRA DE (8) CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS CON BRILLO Y ALZAS, EN APOYO SOLIDARIO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUE SOLICITAN ESTA AYUDA(GASTOS FUNEBRES), PAGO POR LA CANTIDAD DE 32,000.00, CHEQUE NO:00016103 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO	32,000.00
1030	GPDA	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1760	0802197400104	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: APOLINARIA REYES BACA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS QUE SON DE GRAN NECESIDAD EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ELLA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SON PERSONAS MUY MAYORES, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016104	1,000.00
1032	GPDA	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1761	0802198100475	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ANITA MUNGUIA REYES, 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 A LA AGRICULTURA DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016105	1,000.00
1044	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1766	0802195600125	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE: MARIA GUADALUPE ISIDRO ORTEGA, YA QUE SOLICITA AYUDA POR ENFERMEDAD YAGAS EN SU PIE, Y NECESITA COMPRAR UNAS INYECCIONES INTRAVENOSA, ES MADRE VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE DE DINERO POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016109	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/06/2024

Hora: 01:05 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cantidad	Cuenta	Detalle	Saldo
1048	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1768	0802200500085	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A JOVEN MUJER DE NOMBRE:YURI MERARI HERNANDEZ GODOY, YA QUE SOLICITA ESTA AYUDA PARA HACERSE UTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016111, ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1050	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1769	0802199300096	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ESLI GARCIA CRUZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE PRIORIDAD EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO: 00016112	1,000.00
1054	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1771	0802196600026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: TORIBIO PEREZ MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES QUE SON DE PRIORIDAD EN EL HOGAR, ES PADRE DE FAMILIA QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L. 1,300.00, CHEQUE NO: 00016114	1,300.00
1068	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1777	0801198807711	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DE LAS QUE SE DETALLAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DIA: 24/01/2024 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION DE LAS 8 JUNTAS DE AGUA POTABLE DE ALUBAREN, IMPARTIDA EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL L.3,381.00, DIA 27/01/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS 2023 Y CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CELEBRADO EN LA CANCHITA DE FURTBOL ALUBAREN L.2,550.00, DIA 07/05/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE IMPARTE CURSOS DE EMPRENDEDURISMO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL L.370.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.6,301.00, CHEQUE NO:00016120 A FAVOR DE WILSON ALEXANDER MUNGUIA MATUTE	6,301.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1070	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1778	0802198200047	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ACTIVIDAD DE DIA: 07 DE FEBRERO 2024, PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EN DEMOLICION DE CERCO Y CONSTRUCCION DEL MISMO EN CALLE QUE CONDUCE AL SECTOR LOS MEDINAS, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.4,520.00, CHEQUE NO: 00016121 A FAVOR DE ETHELINDA YAMILETH CASTILLO GODOY	4,520.00
1074	GPDA	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1780	0815198000345	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TOYOTA DESCONOCIDO, PICK UP, COLOR: ROJO, PLACA: HD 19393, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 7 VIAJES REALIZADOS ENTRE LOS MESES: ENERO Y FEBRERO A?O 2024, (3) VIAJES DE ELLOS SON PERSONAS DEL SEXO MASCULINO QUIENES PRESENTAN PROBLEMAS DE SALUD, VIAJES A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, (2) VIAJES SON PERSONAS DEL SEXO FEMENINO UNA DE ELLAS CON PROBLEMAS DE SALUD TRASLADO A TEGUCIGALPA, Y LA OTRA POR FRACTURA TRASLADO A SAN LORENZO, (1) VIAJE CON NI?O QUE SUFRIO FRACTURA EN PIE IZQUIERDO VIAJE A TEGUCIGALPA, (1) VIAJE A DEJAR ROTOPLAS DE ALUBAREN CENTRO A CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, VIAJES SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.20,020.00, CHEQUE NO:00016123 A FAVOR DE MACARIO EUSEDA ALMENDARES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	20,020.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1076	GPDA	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1781	0802198200046	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO: CAMION, MARCA: KIA2700, COLOR: BLANCO, PLACA: HDB2242 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 2 VIAJES LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: UN VIAJE REALIZADO EN FECHA: 20/02/2024 A TRAER PAQUETES DE LIBROS Y ARCHIVOS A IHER DE TECUCIGALPA PARA IHER DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, UN VIAJE REALIZADO EN FECHA: 16/04/2024 DESDE LA COMUNIDAD EL JICARAL AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, A DEJAR PERSONA DE NOMBRE: TEODOSIO CASTILLO PEREZ QUIEN TIENE PROBLEMAS DE SALUD, AMBOS VIAJES SUMAN UN TOTAL DE L.8,680.00, CHEQUE NO: 00016124, A FAVOR DE ALEXIS CRUZ MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,680.00
1080	GPDA	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1783	0802197900197	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN VEHICULO TOYOTA CAMIONETA, COLOR: BLANCO, PLACA: HCP9455 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 5 VIAJES DURANTE LOS MESES DE: OCTUBRE 2023, FEBRERO Y MARZO 2024, EN APOYOS DE TRASLADOS DE PERSONAS POR SALUD Y ENFERMEDAD Y OTROS TRASLADOS EN AYUDAS SOCIALES, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, MISMO DE LO QUE EXISTE DOCUMENTACION, SOPORTE DE CADA GESTION REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.19,005.00, CHEQUE NO: 00016126 A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,005.00
1082	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1784	0802198900107	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ANA YAKELIN CASTILLO GONZALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,100.00, CHEQUE NO: 00016127.	1,100.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1094	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1790	0802200300075	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO: CAMION, MARCA:KIA2700, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 08 VIAJES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, MES DE ENERO 2024, VIAJES DE TRASLADOS POR SALUD Y ENFERMEDAD, OTROS EN AYUDAS SOCIALES VARIAS, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.23,730.00, CHEQUE NO: 00016133 A FAVOR DE WALTER FABIAN REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	23,730.00
1096	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1791	0802200300075	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO: CAMION, MARCA:KIA2700, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 17 VIAJES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A? O 2024, VIAJES DE TRASLADOS POR SALUD Y ENFERMEDAD, GASTOS FUNEBRES, GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEBIDO A QUE LOS VEHICULOS ESTABAN EN MAL ESTADO SE TOMO A BIEN CONTRATAR UN VEHICULO EXTERNO PARA REALIZAR GESTIONES DE SUMA IMPORTANCIA, TAMBIEN VIAJES DE TRASLADO EN AYUDAS SOCIALES VARIAS, LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE SU DESCRIPCION EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.66,325.00, CHEQUE NO: 00016134 A FAVOR DE WALTER FABIAN REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	66,325.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1106	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1797	0815198101472	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO TOYOTA 22R, PICK UP, COLOR:AZUL, PLACA:HB12432, A?O: 1988 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE 1 VIAJE POR SALUD Y ENFERMEDAD EN FECHA: 03/04/2024, DESDE EL CASERIO LOS AMATES, ALUBAREN AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. A DEJAR A KENIA MELISA GARCIA GARCIA POST-OPERADA DE APENDICETOMIA ABIERTA CON HALLAZGOS DE APENDICE RETRO CECAL PERFORADA, PAGO DE VIAJE POR LA CANTIDAD DE L.2,520.00, CHEQUE NO:00016139 A FAVOR DE RAUL NARCISO MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	2,520.00
1110	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1799	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS A ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA EN APOYO AL SECTOR DEPORTE, FACTURA NO: 000-001-01-00001180 POR L.4,945.00 POR COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO DE 16 PIEZAS PERSONALIZADAS, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECTIVA DE FUTBOL MUNICIPAL DE ALUBAREN, YA QUE SE ESTA REALIZANDO UN CAMPEONATO MUNICIPAL MANSURFRAM A?O 2024 EN LA QUE PARTICIPAN EQUIPOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN, AL MOMENTO DE RECIBIR ESTA SOLICITUD NO HABIAN FONDOS DE TRANSFERENCI, EL SE?OR ALCALDE REALIZO LA COMPRA, POR LO QUE HOY 24/05/2024 SE LE ESTA REALIZANDO EL RESPECTIVO REEMBOLSO. CHEQUE NO:00016141.	4,945.00
1120	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1804	0802198700054	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: FRANCISCA MUNGUIA PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS DE LIMPIEZA, YA QUE ES MADRE DE FAMILIA, DE LA TERCERA EDAD, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016146.	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1124	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1806	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESIONES CELEBRADAS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.7,492.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL A?O 2024, POR LA CANTIDAD DE L.23,165.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.30,657.00, CHEQUE NO: 00016148 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	30,657.00
1126	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1807	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN DOS ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN FECHA 21/03/2024 REUNION CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO, QUIENES IMPARTITRAN CHARLAS A DIFERENTES COMUNIDADES CON LOS TEMAS (VIOLENCIA DOMESTICA, ACOSO SEXUAL Y MATRIMONIO FAMILIAR, EN FECHA: 19/04/2024 CAPACITACION CON GRUPO DE MUJERES A NIVEL DE MUNICIPIO Y TAMBIEN CON EL OBJETIVO DE FORMAR RED DE MUJERES MUNICIPAL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,827.00, CHEQUE NO:00016149 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	6,827.00
1130	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1809	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 7 ACTIVIDADES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y 1 EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE ESTE MUNICIPIO REUNION IMPARTIDA POR FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, CHARLA SOBRE EL TEMA: VIOLENCIA DOMESTICA, ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024, SE PRESENTAN MAS A DETALLE SUS CONCEPTOS EN REPORTE, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.24,355.00, CHEQUE NO: 00016151 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	1,080.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1132	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1810	0802199500137	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DOS ACTIVIDADES LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: #1 08/03/2024 PARA PERSONAL EN INSPECCION A CERRO DE JUSTINA ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, LA CANTIDAD DE L.1,350.00, #2 EN FECHA: 16/04/2024 PARA PERSONAL EN TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L.700.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,050.00, CHEQUE NO:00016152 A FAVOR DE FANY LILI ZERON SIERRA.	1,350.00	
TOTAL:							502,717.90	1,000.00
SALDO:							501,717.90	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
894	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1693	0801197405841	PAGO DE FACTURAS NO: 000-001-01-00004536, 000-001-01-00004537, 000-001-01-00004548, SUBSIDIOS SECTOR EDUCACION, APOYO CON UTILES ESCOLARES A ESTUDAIANTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE SOLICITAN ESTA AYUDA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SE PRESENTA MAS A DETALLE LA AYUDA EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA PERSONA BENEFICIADA, FACTURAS SUMAN UN TOTAL DE L. 4,955.00, CHEQUE NO: 00016038, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO	4,955.00	
942	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1715	0802199100219	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD, YA QUE VILMA LETICIA CASTILLO ESPINOZA, PRESENTO SOLICITUD DE APOYO PARA SU HERMANO DE NOMBRE: MARIO ROLANDO ESPINOZA REYES, QUIEN PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS DURANTE (4 HORAS POR SESION LOS DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO), SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00016060. SALE A NOMBRE DE SU HERMANA YA QUE ELLA ES SU REPRESENTANTE.	2,000.00	
1016	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1753	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 09 VIAJES A NUESTRA INSTITUCION POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATARIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 5 REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2024, 4 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.27,020.00, CHEQUE NO: 00016097, A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	22,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1024	GPDA	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1757	0802198400185	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA NIÑA DE NOMBRE: DAYLIN ANAHI HENRRIQUEZ ISIDRO, YA QUE LE DIAGNOSTICARON MASA EN LOS PULMONES Y LE VAN A REALIZAR RADIOLOGIA SET MULTI-PROPOSITO 10FR, POR LO QUE TIENE QUE PAGAR UNA CANTIDAD DE DINERO, SU PADRASTRO DE NOMBRE: JUAN BARDALES MUNGUIA, SOLICITA LA AYUDA, COMO RESPONSABLE EN ESTE CASO DE EMERGENCIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON UNA PARTE DE DINERO POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CHEQUE NO: 00016101	2,500.00	
1128	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1808	0802197300005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS DURANTE LOS MESES: DICIEMBRE 2023, ENERO, MARZO Y ABRIL 2024 EJECUTADAS POR LA ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, SON 4 ACTIVIDADES LAS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE QUE ADJUNTAMOS A ESTE PAGO, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,425.00, CHEQUE NO: 00016150 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA.	9,425.00	
TOTAL:							40,880.00	0.00
SALDO:							40,880.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora: 01:05 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

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