



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1363	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	260	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL A? O 2024	300.00
1364	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	261	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO DEL A? O 2024	500.00
1365	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	262	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DEL A? O 2024	300.00
1366	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	263	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DEL A? O 2024	50.00
1367	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	264	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DEL A? O 2024	100.00
1368	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	265	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DEL A? O 2024	100.00
1369	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	266	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL A? O 2024	437.13
1370	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	267	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO DEL A? O 2024	650.00
1371	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	268	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JUNIO DEL A? O 2024	1,100.00
1372	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	269	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL A? O 2024	250.00
TOTAL:						4,487.13
SALDO:						-200.00
						4,687.13



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.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 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1179	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1814	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 23/05/2024 , REALIZACION DE TRAMITES BANCARIOS, A TRAER LAS DOS NUEVAS CHEQUERAS, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L. 600.00, COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN LA REALIZACION DE ESTE VIAJE POR L.555.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.1,155.00 AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016156.		1,155.00
1181	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1815	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO TOYOTA, COLOR:GRIS PURPURA, PLACA:PCA1862 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN GESTIONES VARIAS, LAS QUE SE DETALLA A CONTINUACION: #1:TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE ALUBAREN F.M. A CENTRO MEDICO EN TALANGA EN FECHA:20/05/2024, POR L.1,140.00 #2: GESTION DE ALCALDE MUNICIPAL TRAMITE VISTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 22/05/2024, #3: TRAMITE DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA AMHON, GESTION MUNICIPAL PARA QUE NOS EXTIENDAN LA NOTA EN FISICO DEL COBRO DEL IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACIONES, EN FECHA:29/05/2024 YA QUE FALTABA QUE PAGAR LA EMPRESA TELEFONICA CLARO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, POR L.1,060.00, #4:VIAJE TRASLADO IDA A DEJAR PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNIIPAL EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA ACTUALIZACION DEL PDM, IMPARTIDO EN GOBERNACION, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA:30/05/2024 POR L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.3,700.00, CHEQUE NO: 00016157.		3,700.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1183	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1816	0802194100041	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A LA SE?ORA:PAULA LOPEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO: PROBLEMAS EN SU MATRIZ Y TIENE CITA PARA EL DIA MARTES 11 DE JUNIO DEL A?O 2024, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. FECHA EN LA QUE SE ESPERA SEA OPERADA DE LA MATRIZ, SU ESPOSO DE NOMBRE: CLEMENTE CRUZ, SOLICITA ESTA AYUDA, YA QUE LA BENEFICIARIA SE ENCUENTRA EN TEGUCIGALPA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2.000.00, YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016158, SALE A NOMBRE DE SU ESPOSO COMO RESPONSABLE.	2,000.00
1185	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1817	0502197301271	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DE NOMBRE:ALEXIS PINEDA AMAYA, YA QUE SE HIRIO LOS DEDOS DE SU MANO IZQUIERDA, POR LO QUE TIENE QUE COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU RECUPERACION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016159.	800.00
1187	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1818	0802198200202	REEMBOLSO DE FACTURA NO: 000-001-01-00003834 POR COMPRA DE 2 ACEITES WOLF.GUARDTECH.15W40. Y 1 FILTRO ACEITE TOY, PARA VEHICULO HILUX COLOR: BLANCO 3.0, CON PLACA: THA3365 , YA QUE ESTA EN PROCESO DE REPARACION Y NECESITABA ESTE LIQUIDO EN SU MOTOR, PARA QUE NO SE FUNDA O DETERIORE, GASTO ES POR LA CANTIDAD DE L.1,580.01, CHEQUE NO:00016160, A FAVOR DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL, EL REALIZO LA COMPRA EN SU MOMENTO, POR LO QUE HOY SE LE ESTA REALIZANDO EL RESPECTIVO REEMBOLSO.	1,580.01
1190	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1819	0802198200202	PAGO DE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR DE VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO:DESCONOCIDO, TIPO:PICK UP, COLOR:GRIS PURPURA, MOTOR:3L-4647140, CHASIS: LN166-0018612, PLACA:GHA3360, A?O 2023, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.2,333.00, CHEQUE NO: 00016161.	2,333.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1192	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1820	0802197900122	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES, APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA EN FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE 1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA:59, APOYO A LA NIÑA DE NOMBRE: LIBEYLI YOSARI SILVA VILLALTA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO FUE OPERADA POR TUMOR DE WILMS EN EL AÑO 2021 EXTIRPACION QUIRURGICA DE RIÑON DERECHO Y ACUDE A CITA CADA CUATRO MESES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. ESPECIALIDAD ONCOLOGIA, ESTARA EN VIGILANCIA HASTA QUE ELLA CUMPLA LOS 18 AÑOS DE EDAD, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016162, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ALEJANDRINA VILLALTA MENDOZA, SU PADRE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y SU MADRE ES AMA DE CASA, PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1194	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1821	0802198100174	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE NOMBRE: ROCIBEL HERNANDEZ BUSTILLO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL MODERADO MUDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016163, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: FIDELIA BUSTILLO, SU PADRE ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, SU MADRE ES AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1196	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1822	0802198500023	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: ELIO UZIEL CRUZ GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SECUELA DE ASFIXIA PERINATAL CON RDPM GLOBAL SEVERO CON SINDROME EPILEPTICO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016164, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ADA GARCIA PEREZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1198	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1823	0802197200052	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN MAYOR DE EDAD DE NOMBRE: ANDRES ABELINO MONCADA NUÑEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL PROBLEMAS DE COMUNICACION, NO HABLA BIEN, NO SE RELACIONA CON LOS DEMAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016165, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: MARIA SANTOS NUÑEZ VIDEA, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1200	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1824	0802197300014	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA EN FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A ADOLESCENTE DE NOMBRE: ISIS YAMILETH MEDINA HERNANDEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016166, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ANA BELINDA HERNANDEZ HERNANDEZ, SU PADRE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y SU MADRE AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1202	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1825	0802199700078	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: MAYNOR SAUL PEREZ GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO HIPOFRENIA DE FUNCION BILATERAL LO CUAL LE IMPIDE CAMINAR Y HACER EJERCICIOS NORMALES, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016167, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: IRIS CORINA GARCIA HERNANDEZ, SUS PADRE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1204	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1826	0802198100256	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A HOMBRE DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: EDIS PEREZ MENDOZA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ATROFIA DE MIEMBROS INFERIORES, MAS DISMINUCION DE SU CAPACIDAD CEREBRAL, MAS DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAL, POR LO QUE PRESENTA DIFICULTAD PARA MOVILIZARSE Y DE LA VISION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016168, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: MARIA LINO MENDOZA, ES VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1206	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1827	0802198800147	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONJUNTO DE MUSICA ACUSTICA DE NOMBRE: VOCES PARA CRISTO LOS GARCIA, ORIGINARIOS DEL CASERIO EL TIZATE, ALUBAREN, ESTO APOYO A LA IGLESIA CATOLICA FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CELEBRACION DE ULTIMO DIA DE LAS FLORES EL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2024, CON UN HORARIO DE 01.00 PM A 06:00 PM, COMO SIEMPRE Y TODOS LOS AÑOS, LA ALCALDIA MUNICIPAL COORDINA, CELEBRA EL ULTIMO DIA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,005.00, CHEQUE NO:00016169, SALE A NOMBRE DE UNOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE GRUPO MUSICAL DE NOMBRE:FELIPE SILVA GARCIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,005.00
1207	TECB	5/6/2024	OPERACION BANCARIA	52		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS PARA GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO	345,538.65
1209	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1828	0804199300893	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO REPARACION DE PISO DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD (INSTALACION DE CERAMICAS Y PUERTAS) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,090.00, CHEQUE NO:00016170 A FAVOR DE CANDELARIO RAMIREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	13,090.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1211	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1829	0802199500012	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: JEFFERSON ABDIEL LOPEZ PEREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MICROCEFALIA, ESTA EN TERAPIA EN LA TELETON Y TIENE QUE ASISTIR CADA QUINCENA DE CADA MES, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016171, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: NELSI YANIRA PEREZ FLORES, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1213	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1830	0802196200007	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE NOMBRE: ANATOLIA HERNANDEZ BUSTILLO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL MODERADO, ES EVIDENTE LA DISCAPACIDAD CEREBRAL, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016172, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: PLACIDA HERNANDEZ BUSTILLO, ES MADRE MAYOR DE EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

1215	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1831	0802197900127	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: YARICSA GUADALUPE LOPEZ ORTIZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ES POST OPERADA DE CONDICION PATOLOGICA TUMOR DE WILLS POR LO QUE ELLA SOLO POSEE UN SOLO RIÑON(EL DERECHO), ESTA PERMANENTE EN CONTROL EN EL HMIU Y HOSPITAL MARIA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016174, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: LORENZA ORTIZ MUNGUIA, SU PADRE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y SU MADRE AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1217	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1832	0802198300120	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: JACOB JARED FLORES ZERON, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MICROCEFALIA, CICENCEFALIA, DISPLACIA CORTICAL, HIPOPLASIA CUERPO CALLOSO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016175, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: XENIA XIOMARA ZERON SIERRA, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

1219	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1833	0802196300040	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: GRISELDA YAMILETH SEVILLA RAMIREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016176, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ISIDRA RAMIREZ FLORES, SUS PADRES SON PERSONAS MAYORES DE EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.	1,500.00
1221	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1834	0802198200173	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN MAYOR EDAD DE NOMBRE: KATERIN MICHEL GARCIA LOPEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SORDO MUDA, POR LO QUE ELLA NO PRODUCE NINGUNA PALABRA, SE COMUNICA CON SU MAMA CON SEÑAS Y GESTOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016177, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: VACILIA LOPEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1223	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1835	0802195600008	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER MAYOR EDAD DE NOMBRE: LUZ MARINA PEREZ PEREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO EPECIAL LIMITACION CEREBRAL, POR NO TENER EL DESARROLLO CEREBRAL DE ACUERDO CON SU EDAD CRONOLOGICA APARENTA EDAD CEREBRAL COMO LA DE UN NIÑO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016178, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: MARIA INES PEREZ, ELLA ES VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1225	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1836	0802195100025	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A HOMBRE MAYOR EDAD DE NOMBRE: JAVIER CHEVEZ BARAHONA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PATOLOGIA CONGENITA LA CUAL ES SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016179, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: JESUS MARIA CHEVEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1227	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1837	0802198500278	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: SAIRA YESENIA CHEVEZ GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PADECE DE CARDIOPATIA CONGENITA, NO PUEDE HABLAR, NO ESCUCHA, PADECE DE ARTRITIS REUMATOIDE, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016180, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: JOSEFINA GARCIA PEREZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1229	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1838	0802199100036	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: KATERIN YULIETH MENDOZA GODOY, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO DISCAPACIDAD EN EL HABLA, SE EVALUA Y PRESENTA UNA ANQUILOGLOSIA (FRENILLO SUB LINGUAL) POR LO TANTO PRESENTA UNA DISARTRIA (DIFICULTAD PARA PRODUCIR SONIDOS DE LAS PALABRAS), APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016181, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: JOSE OVALDO MENDOZA ORTIZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Importe	
1231	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1839	0802195500032	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: INGRIS ZULAY RAMIREZ RIVAS, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016182, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: JOSE ERNESTINA RIVAS RAMIREZ, ELLA ES VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1233	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1840	0802198600210	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: ALLAN MICHAEL MENDOZA MEDINA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, LO QUE LE PRODUCE CARDIOPATIA, DIFICULTAD PARA SOCIALIZAR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016183, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: CESAR MAXIMA MEDINA, ES MADRE VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1235	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1841	0802197800054	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 7.60 METROS DE LARGO, POR 6.80 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SEÑOR: MARTIN MALDONADO MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO LOS AMATES, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,085.00, CHEQUE NO: 00016184 A FAVOR DE JOSE SANTOS REYES HERNANDEZ, SE APLICÓ LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,085.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1237	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1842	0802198100037	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 6.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: RAUL BARDALES GODOY, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,110.00, CHEQUE NO: 00016185 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	12,110.00
1239	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1843	0802196100100	APOYO ECONOMICO PARA NI?OS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL A?O 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: MARCOS GEOVANNY GARCIA PEREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016186, SALE A NOMBRE DE SU TIO: ALFREDO CHEVEZ, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SUS PADRES YA FALLECIERON.	1,500.00
1241	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1844	0802198400186	APOYO ECONOMICO PARA NI?OS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL A?O 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A ADOLESCENTE DE NOMBRE: DAYLIN YAMALI HENRIQUEZ ISIDRO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016187, SALE A NOMBRE DE SU MADRE: ESLY DAMARY ISIDRO CRUZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1243	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1845	0802200200135	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: AXEL JAVIER AMADOR ISIDRO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ESPASMOS EPILEPTICOS, SINDROME DE WEST, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016188, SALE A NOMBRE DE SU MADRE: DENIA ISIDRO OSORTO, ELLA ES MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1245	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1846	0821197900107	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: ESTEFANI YOLIBETH LAINEZ CASTILLO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MULTIPLES DEFORMIDADES A NIVEL DE SUS EXTREMIDADES INFERIORES CON UNA CONTRACTURA DE CADERAS, RODILLAS Y PIES EN POSICION DE EQUINO VARO SEVERO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016189, SALE A NOMBRE DE SU PADRE: GREVIL ADAN LAINEZ ALVAREZ, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
1247	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1847	0802196200048	1,500.00
<p>APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE DE NOMBRE: HENRY EMANUEL MUNGUÍA FUNEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PADECE DE EPILEPSIA ANTES DE UN AÑO, LUEGO DE TENER UN TRAUMA EN MOTOCICLETA, TAMBIEN PRESENTA PROBLEMAS EN MANO DERECHA Y PIERNA DERECHA E IZQUIERDA A NIVEL DE TOBILLO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016190, SALE A NOMBRE DE SU ABUELA RESPONSABLE: BIENVENIDA MUNGUÍA CASTILLO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.</p>						
1249	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1848	0828199900097	1,500.00
<p>APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: AHINARA VALENTINA RAMIREZ FLORES, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO APP DE OP TETRALOGIA DE FALLOT, DISPLASIA BRONCOPULMONAR, AGENECIA DE VALVULA PULMONAR, QUIEN ESTUVO 3 MESES EN UCIP, PORTADORA DE TRAQUEOSTOMIA FUNCIONAL, CON RETRASO DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ, DESNUTRICION SEVERA ETC. POYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016191, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: OSCAR ALFREDO RAMIREZ MEDINA, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.</p>						



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
1251	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1849	0821198400019	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: KERIN MICHELLE MEJIA ALVARADO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PARALISIS CEREBRAL INFANTIL LA CUAL LE PRODUCE QUE NO HABLA, NO PUEDE CAMINAR, POYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016192, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: LILIAN ANTONIA ALVARADO POSADAS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1253	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1850	0802196400042	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: JUAN RICARDO REYES RAMIREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016193, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: PETRONILA RAMIREZ LOPEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1255	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1851	0802198200202	REEMBOLSO EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 04 DE JUNIO DEL AÑO 2024, TRAMITES BANCARIOS: TRASLADOS ENTRE CUENTAS DE AHORROS PROPIOS A LA CUENTA DE CHEQUES, ACTUALIZACION DE DATOS EN EL BANCO. SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION POR L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016194.	1,600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1257	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1852	0802198200036	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: KARLA ARELY MUNGUIA LOPEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SORDO MUDA, SE ENCUENTRA EN ESTADO DE DESNUTRICION PROTEICO CALORICA, POR LO QUE NECESITA ALIMENTACION, ESPECIALES TERAPIA PARA PODER SOCIALIZAR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016195, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: FRANCISCA MUNGUIA LOPEZ, AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1259	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1853	0804197100089	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: DAILYN LISBETH LOPEZ ALVARADO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ISQUEMIA CEREBRAL QUE LE PROBOCA PARALISIS FLACIDA, CON DIFICULTAD PARA COMUNICAR Y PARA PODER AGARRAR OBJETOS CON SU MANO IZQUIERDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016196, SALE A NOMBRE DE SU ABUELA RESPONSABLE:JUANA ALVARADO PEREZ, ELLA ES AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1261	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1854	1503199002029	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: ANA LIZETH GARCIA GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO CONVULSIONES FEBRILES, RETRASO PSICOMOTOR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016197, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE:ESMELDA ONDINA GARCIA FUNEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1263	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1855	0802198400258	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SEÑOR: ISAIAS MENDOZA ZUNIGA, UBICADA EN EL CASERIO LA MONTAÑITA, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,085.00, CHEQUE NO: 00016198 A FAVOR DE ISAY ARON MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,085.00
1265	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1856	0802199900110	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SEÑOR: POLICARPIO MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,400.00, CHEQUE NO: 00016199 A FAVOR DE HECTOR JAVIER MENDOZA REYES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,400.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1267	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1857	0802199000086	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: MARIA DANIELA GARCIA REYES, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO EPILEPSIA Y REQUIERE DE MEDICAMENTOS PERMANENTE, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016200, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE:FELIPA REYES RAMIREZ, ES MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1269	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1858	0802197300061	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN ADOLESCENTE DE NOMBRE: EDUIN JAVIER MEDINA REYES, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MICROCEFALIA DESDE SU NACIMIENTO, LA CUAL LE PRODUCE RETRASO PSICOMOTOR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016201, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE:FELIX MEDINA ISIDRO, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1271	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1859	0614199200082	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:EDIS YOLANDA BUSTILLO NUÑEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE SON DE GRAN PRIORIDAD COMO ALIMENTACION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016202	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1273	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1860	0802197800028	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SANTOS ELICIA REYES GARCIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, YA QUE SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO Y ELLA AMA DE CASA, PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016203.	1,500.00
1275	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1861	0802199700291	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO SECRETARIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.13,250.00, CHEQUE NO: 00016204	13,250.00
1277	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1862	0101199500672	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00016205	13,500.00
1279	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1863	0802198500187	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO: 00016206	4,500.00
1280	APPB	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1863	0802198500187	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO: 00016206	4,500.00
1283	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1865	0802196900084	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00016206	8,500.00
1284	TECB	7/6/2024	OPERACION BANCARIA	53		traslado de fondos para pagar planilla de catorceavo 2014	21,000.00
1284	TECB	7/6/2024	OPERACION BANCARIA	53		traslado de fondos para pagar planilla de catorceavo 2014	21,000.00
1286	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1866	0802198500187	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO: 00016207	4,500.00
1288	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1867	0802200100156	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00016208	13,500.00
1290	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1869	0801200116195	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016209	6,000.00
1292	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1870	0802198800203	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO:00016210	5,750.00
1294	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1871	0802200100035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00016211	12,000.00
1296	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1872	0802196700093	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, POR LA CANTIDAD DE L.9,083.33, CHEQUE NO: 00016212	9,083.33



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1298	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1873	0802199800228	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO:00016213	5,750.00
1300	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1874	0821198800010	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, POR LA CANTIDAD DE L. 10,750.00, CHEQUE NO:00016214	10,750.00
1302	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1875	0802198900049	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR LA CANTIDAD DE L.10,750.00, CHEQUE NO: 00016215	10,750.00
1304	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1876	0802200300003	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00016216	9,500.00
1306	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1878	0802198200128	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,750.00, CHEQUE NO: 00016218	4,750.00
1308	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1877	0802198500229	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016217	9,000.00
1310	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1879	0802198900057	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONJUNTO MUSICAL DE NOMBRE: LAS 7 ESTRELLAS, EN CELEBRACION INAURACION DE LAS NUEVAS MIPYMES DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, EL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2024, CON UN HORARIO DE 9 DE LA MAÑANA A 1 DE LA TARDE DEL MISMO DIA EL LUGAR DEL EVENTO FUE EN EL PARQUE MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,005.00, CHEQUE NO: 00016219 A FAVOR DE SELVIN NOEL RAMIREZ MUNGUIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,005.00
1312	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1880	0802198900086	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO, POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SEÑOR: JOSE SANTOS BARDALES, UBICADA EN EL CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,075.00, CHEQUE NO: 00016220 A FAVOR DE SANTOS ELEUTERIO CRUZ BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	12,075.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
1314	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1881	0802199200163	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE COCINA EN VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 05 METROS DE LARGO, POR 4 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ANA BELINDA HERNANDEZ HERNANDEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,090.00, CHEQUE NO: 00016221 A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ FLORES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).			6,090.00
1316	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1882	0809199100072	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.5,500.00, CHEQUE NO:00016222			5,500.00
1317	TECB	10/6/2024	OPERACION BANCARIA	54		Traslado de fondos para pagar gastos de decimocuarto mes de junio 2024		4,000.00	
1317	TECB	10/6/2024	OPERACION BANCARIA	54		Traslado de fondos para pagar gastos de decimocuarto mes de junio 2024			4,000.00
1319	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1883	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 07 METROS DE LARGO, POR 3.5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: FRANCISCA MUNGUIA PEREZ, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,160.00, CHEQUE NO: 00016223 A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).			6,160.00
1321	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1884	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 08 METROS DE LARGO, POR 05 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: MARTINA PEREZ, UBICADA EN EL CASERIO, HONDURAS BRAVAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,150.00, CHEQUE NO: 00016224 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).			3,150.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1323	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1885	0802198800227	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 09 METROS DE LARGO, POR 08 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ISAIAS GARCIA RAMIREZ, UBICADA EN EL CASERIO, LAS PLACITAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, CHEQUE NO: 00016225 A FAVOR DE EDILBERTO VASQUEZ HERRERA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,120.00
1325	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1886	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRIMER SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE PRIMER TRAMO CAMINO CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2024 AL 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00016226, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: PAULA MEDINA BARDALES.	6,500.00
1327	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1887	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO SEGUNDA SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE SEGUNDOS TRAMOS CAMINO CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO 2024 AL 16 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00016227, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: PAULA MEDINA BARDALES.	6,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1329	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1888	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO TERCER SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TERCER TRAMO CAMINO DE HONDURAS BRAVAS CENTRO QUE CONDUCE A CENTRO HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO 2024 AL 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 07 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00016228, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: PAULA MEDINA BARDALES.	7,500.00
1331	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1889	0802199700121	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CAMINO CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2024 AL 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00016229, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: FREDYS SILVA ALONZO.	8,500.00
1333	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1890	0802199100164	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE:MARIO ISABEL GARCIA PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PADRE DE FAMILIA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016230.	3,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1335	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1891	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRIMER SEMANA EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO CAMINO DEL CENTRO DEL COYOLAR HASTA EL PORTILLO CASERIO EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE MARZO 2024 AL 08 DE MARZO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 07 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00016231 SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ	7,500.00
1337	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1892	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO CAMINO DEL CENTRO DEL COYOLAR A SECTOR FAMILIA LOS GARCIA EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE MARZO 2024 AL 15 DE MARZO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00016232 SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ	6,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1339	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1893	0802198800203	LIQUIDACION DE LA CAJA CHICA AÑO 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015933 SALIO CON FECHA: 18/04/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,856.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.144.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.375.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.15,200, PARTICIPACION CIUDADANA(AQUI LLEVAMOS TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y UN GASTO POR DESCARGA DE CEMENTO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ETC.): L.7,400.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(SE SACARON IMPRESIONES EN TEGUCIGALPA DE DOCUMENTACION ENTREGADA A LA SIT): L.901.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE(COMPRA DE 1 BATERIA, MANO DE OBRA, AMBAS UTILIZADAS PARA LA MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN). L.980.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,856.00.	24,856.00
TOTAL:						375,038.65	402,482.34
SALDO:						-27,443.69	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1188	DINP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	258		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DEL A? O 2024	200.00	
1207	TECB	5/6/2024	OPERACION BANCARIA	52		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS PARA GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO		345,538.65
1362	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	259		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DEL A? O 2024	700.00	
1363	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	260		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL A? O 2024	300.00	
1364	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	261		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO DEL A? O 2024	500.00	
1365	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	262		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DEL A? O 2024	300.00	
1366	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	263		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DEL A? O 2024	50.00	
1367	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	264		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DEL A? O 2024	100.00	
1368	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	265		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DEL A? O 2024	100.00	
1369	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	266		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL A? O 2024	437.13	
1370	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	267		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO DEL A? O 2024	650.00	
1371	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	268		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JUNIO DEL A? O 2024	1,100.00	
1372	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	269		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL A? O 2024	250.00	
TOTAL:							4,687.13	345,538.65
SALDO:							-340,851.52	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1374	PAIP	30/6/2024	INGRESO BANCARIO	27	08029995415661	Registro de intereses Bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a abril y mayo 2024	1,023.20	
1376	PAGP	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1894	08029995415661	Registro de comisiones bancarias de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente al mes de junio 2023		20.00
TOTAL:							1,023.20	
SALDO:							1,003.20	20.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1340	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	259		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DEL A? O 2024	450.00	
1341	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	259		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DEL A? O 2024		450.00
1342	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	260		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL A? O 2024	300.00	
1343	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	260		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL A? O 2024		300.00
1344	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	261		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO DEL A? O 2024	500.00	
1345	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	261		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO DEL A? O 2024		500.00
1346	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	262		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DEL A? O 2024	300.00	
1347	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	262		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DEL A? O 2024		300.00
1348	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	263		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DEL A? O 2024	50.00	
1349	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	263		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DEL A? O 2024		50.00
1356	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	267		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO DEL A? O 2024	650.00	
1357	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	267		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO DEL A? O 2024		650.00
1358	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	268		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JUNIO DEL A? O 2024	1,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1359	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	268	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JUNIO DEL A? O 2024		1,000.00
1360	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	269	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL A? O 2024	250.00	
1361	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	269	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL A? O 2024		250.00
TOTAL:						3,500.00	3,500.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1340	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	259		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DEL A? O 2024	250.00	
1341	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	259		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DEL A? O 2024		250.00
1350	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	264		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DEL A? O 2024	100.00	
1351	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	264		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DEL A? O 2024		100.00
1352	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	265		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DEL A? O 2024	100.00	
1353	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	265		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DEL A? O 2024		100.00
1358	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	268		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JUNIO DEL A? O 2024	100.00	
1359	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	268		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JUNIO DEL A? O 2024		100.00
TOTAL:							550.00	550.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.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
1354	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	266		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL A? O 2024	212.50	
1355	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	266		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL A? O 2024		212.50
TOTAL:							212.50	212.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.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
1354	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	266		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL A? O 2024	224.63	
1355	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	266		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL A? O 2024		224.63
1373	IPDA	30/6/2024	INGRESO BANCARIO	27	08029995415661	Registro de intereses Bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a abril y mayo 2024	1,023.20	
1374	PAIP	30/6/2024	INGRESO BANCARIO	27	08029995415661	Registro de intereses Bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a abril y mayo 2024		1,023.20
TOTAL:							1,247.83	1,247.83
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 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
1208	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1828	0804199300893	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO REPARACION DE PISO DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD (INSTALACION DE CERAMICAS Y PUERTAS) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,090.00, CHEQUE NO:00016170 A FAVOR DE CANDELARIO RAMIREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	13,090.00	
1234	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1841	0802197800054	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 7.60 METROS DE LARGO, POR 6.80 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: MARTIN MALDONADO MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO LOS AMATES, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,085.00, CHEQUE NO: 00016184 A FAVOR DE JOSE SANTOS REYES HERNANDEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,085.00	
1236	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1842	0802198100037	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 6.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: RAUL BARDALES GODOY, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,110.00, CHEQUE NO: 00016185 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	12,110.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1262	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1855	0802198400258	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ISAIAS MENDOZA ZUNIGA, UBICADA EN EL CASERIO LA MONTA?ITA, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,085.00, CHEQUE NO: 00016198 A FAVOR DE ISAY ARON MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,085.00
1264	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1856	0802199900110	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: POLICARPIO MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,400.00, CHEQUE NO: 00016199 A FAVOR DE HECTOR JAVIER MENDOZA REYES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,400.00
1311	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1880	0802198900086	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO, POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: JOSE SANTOS BARDALES, UBICADA EN EL CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,075.00, CHEQUE NO: 00016220 A FAVOR DE SANTOS ELEUTERIO CRUZ BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	12,075.00
1313	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1881	0802199200163	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE COCINA EN VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 05 METROS DE LARGO, POR 4 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ANA BELINDA HERNANDEZ HERNANDEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,090.00, CHEQUE NO: 00016221 A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ FLORES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	6,090.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1318	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1883	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 07 METROS DE LARGO, POR 3.5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: FRANCISCA MUNGUIA PEREZ, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,160.00, CHEQUE NO: 00016223 A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	6,160.00
1320	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1884	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 08 METROS DE LARGO, POR 05 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: MARTINA PEREZ, UBICADA EN EL CASERIO, HONDURAS BRAVAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,150.00, CHEQUE NO: 00016224 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	3,150.00
1322	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1885	0802198800227	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 09 METROS DE LARGO, POR 08 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ISAIAS GARCIA RAMIREZ, UBICADA EN EL CASERIO, LAS PLACITAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, CHEQUE NO: 00016225 A FAVOR DE EDILBERTO VASQUEZ HERRERA, 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1324	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1886	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRIMER SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE PRIMER TRAMO CAMINO CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2024 AL 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00016226, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: PAULA MEDINA BARDALES.	6,500.00
1326	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1887	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO SEGUNDA SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE SEGUNDOS TRAMOS CAMINO CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO 2024 AL 16 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00016227, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: PAULA MEDINA BARDALES.	6,500.00
1328	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1888	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO TERCER SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TERCER TRAMO CAMINO DE HONDURAS BRAVAS CENTRO QUE CONDUCE A CENTRO HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO 2024 AL 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 07 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00016228, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: PAULA MEDINA BARDALES.	7,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1330	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1889	0802199700121	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO , LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CAMINO CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2024 AL 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00016229, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: FREDYS SILVA ALONZO.	8,500.00
1334	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1891	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRIMER SEMANA EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO CAMINO DEL CENTRO DEL COYOLAR HASTA EL PORTILLO CASERIO EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE MARZO 2024 AL 08 DE MARZO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 07 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00016231 SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ	7,500.00
1336	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1892	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO CAMINO DEL CENTRO DEL COYOLAR A SECTOR FAMILIA LOS GARCIA EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE MARZO 2024 AL 15 DE MARZO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00016232 SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ	6,500.00
TOTAL:							128,365.00
SALDO:							128,365.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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:
0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1178	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1814	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 23/05/2024 , REALIZACION DE TRAMITES BANCARIOS, A TRAER LAS DOS NUEVAS CHEQUERAS, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L. 600.00, COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN LA REALIZACION DE ESTE VIAJE POR L.555.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.1,155.00 AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016156.		1,155.00
1179	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1814	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 23/05/2024 , REALIZACION DE TRAMITES BANCARIOS, A TRAER LAS DOS NUEVAS CHEQUERAS, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L. 600.00, COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN LA REALIZACION DE ESTE VIAJE POR L.555.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.1,155.00 AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016156.	1,155.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1180	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1815	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO TOYOTA, COLOR:GRIS PURPURA, PLACA:PCA1862 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN GESTIONES VARIAS, LAS QUE SE DETALLA A CONTINUACION: #1:TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE ALUBAREN F.M. A CENTRO MEDICO EN TALANGA EN FECHA:20/05/2024, POR L.1,140.00 #2: GESTION DE ALCALDE MUNICIPAL TRAMITE VISTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 22/05/2024, #3: TRAMITE DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA AMHON, GESTION MUNICIPAL PARA QUE NOS EXTIENDAN LA NOTA EN FISICO DEL COBRO DEL IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACIONES, EN FECHA:29/05/2024 YA QUE FALTABA QUE PAGAR LA EMPRESA TELEFONICA CLARO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, POR L.1,060.00, #4: VIAJE TRASLADO IDA A DEJAR PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNIIPAL EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA ACTUALIZACION DEL PDM, IMPARTIDO EN GOBERNACION, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA:30/05/2024 POR L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.3,700.00, CHEQUE NO: 00016157.	2,560.00
------	------	----------	-----------------------	------	---------------	--	----------



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1181	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1815	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO TOYOTA, COLOR:GRIS PURPURA, PLACA:PCA1862 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN GESTIONES VARIAS, LAS QUE SE DETALLA A CONTINUACION: #1:TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE ALUBAREN F.M. A CENTRO MEDICO EN TALANGA EN FECHA:20/05/2024, POR L.1,140.00 #2: GESTION DE ALCALDE MUNICIPAL TRAMITE VISTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 22/05/2024, #3: TRAMITE DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA AMHON, GESTION MUNICIPAL PARA QUE NOS EXTIENDAN LA NOTA EN FISICO DEL COBRO DEL IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACIONES, EN FECHA:29/05/2024 YA QUE FALTABA QUE PAGAR LA EMPRESA TELEFONICA CLARO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, POR L.1,060.00, #4: VIAJE TRASLADO IDA A DEJAR PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNIIPAL EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA ACTUALIZACION DEL PDM, IMPARTIDO EN GOBERNACION, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA:30/05/2024 POR L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.3,700.00, CHEQUE NO: 00016157.	2,560.00
1186	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1818	0802198200202	REEMBOLSO DE FACTURA NO: 000-001-01-00003834 POR COMPRA DE 2 ACEITES WOLF.GUARDTECH.15W40. Y 1 FILTRO ACEITE TOY, PARA VEHICULO HILUX COLOR: BLANCO 3.0, CON PLACA: THA3365 , YA QUE ESTA EN PROCESO DE REPARACION Y NECESITABA ESTE LIQUIDO EN SU MOTOR, PARA QUE NO SE FUNDA O DETERIORE, GASTO ES POR LA CANTIDAD DE L.1,580.01, CHEQUE NO:00016160, A FAVOR DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL, EL REALIZO LA COMPRA EN SU MOMENTO, POR LO QUE HOY SE LE ESTA REALIZANDO EL RESPECTIVO REEMBOLSO.	1,580.01



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1187	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1818	0802198200202	REEMBOLSO DE FACTURA NO: 000-001-01-00003834 POR COMPRA DE 2 ACEITES WOLF.GUARDTECH.15W40. Y 1 FILTRO ACEITE TOY, PARA VEHICULO HILUX COLOR: BLANCO 3.0, CON PLACA: THA3365 , YA QUE ESTA EN PROCESO DE REPARACION Y NECESITABA ESTE LIQUIDO EN SU MOTOR, PARA QUE NO SE FUNDA O DETERIORE, GASTO ES POR LA CANTIDAD DE L.1,580.01, CHEQUE NO:00016160, A FAVOR DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL, EL REALIZO LA COMPRA EN SU MOMENTO, POR LO QUE HOY SE LE ESTA REALIZANDO EL RESPECTIVO REEMBOLSO.	1,580.01		
1254	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1851	0802198200202	REEMBOLSO EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 04 DE JUNIO DEL A?O 2024, TRAMITES BANCARIOS: TRASLADOS ENTRE CUENTAS DE AHORROS PROPIOS A LA CUENTA DE CHEQUES, ACTUALIZACION DE DATOS EN EL BANCO, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION POR L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016194.		1,600.00	
1255	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1851	0802198200202	REEMBOLSO EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 04 DE JUNIO DEL A?O 2024, TRAMITES BANCARIOS: TRASLADOS ENTRE CUENTAS DE AHORROS PROPIOS A LA CUENTA DE CHEQUES, ACTUALIZACION DE DATOS EN EL BANCO, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION POR L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016194.	1,600.00		
TOTAL:								6,895.01	6,895.01
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0804199300893 CANDELARIO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1208	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1828	0804199300893	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO REPARACION DE PISO DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD (INSTALACION DE CERAMICAS Y PUERTAS) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,090.00, CHEQUE NO:00016170 A FAVOR DE CANDELARIO RAMIREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		13,090.00
1209	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1828	0804199300893	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO REPARACION DE PISO DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD (INSTALACION DE CERAMICAS Y PUERTAS) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,090.00, CHEQUE NO:00016170 A FAVOR DE CANDELARIO RAMIREZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	13,090.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							13,090.00	13,090.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802197800054 JOSE SANTOS REYES HERNANDEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1234	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1841	0802197800054	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 7.60 METROS DE LARGO, POR 6.80 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: MARTIN MALDONADO MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO LOS AMATES, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,085.00, CHEQUE NO: 00016184 A FAVOR DE JOSE SANTOS REYES HERNANDEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,085.00	
1235	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1841	0802197800054	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 7.60 METROS DE LARGO, POR 6.80 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: MARTIN MALDONADO MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO LOS AMATES, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,085.00, CHEQUE NO: 00016184 A FAVOR DE JOSE SANTOS REYES HERNANDEZ, 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198100037 JORGE GODOY MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1236	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1842	0802198100037	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 6.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: RAUL BARDALES GODOY, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,110.00, CHEQUE NO: 00016185 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		12,110.00	
1237	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1842	0802198100037	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 6.50 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: RAUL BARDALES GODOY, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,110.00, CHEQUE NO: 00016185 A FAVOR DE JORGE GODOY MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	12,110.00		
TOTAL:									
SALDO:								12,110.00	12,110.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198400258 ISAY ARON MEDINA ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1262	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1855	0802198400258	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ISAIAS MENDOZA ZUNIGA, UBICADA EN EL CASERIO LA MONTA?ITA, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,085.00, CHEQUE NO: 00016198 A FAVOR DE ISAY ARON MEDINA ISIDRO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,085.00	
1263	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1855	0802198400258	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ISAIAS MENDOZA ZUNIGA, UBICADA EN EL CASERIO LA MONTA?ITA, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,085.00, CHEQUE NO: 00016198 A FAVOR DE ISAY ARON MEDINA ISIDRO, 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199900110 HECTOR JAVIER MENDOZA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1264	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1856	0802199900110	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: POLICARPIO MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,400.00, CHEQUE NO: 00016199 A FAVOR DE HECTOR JAVIER MENDOZA REYES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,400.00
1265	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1856	0802199900110	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 8 METROS DE LARGO, POR 5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: POLICARPIO MENDOZA, UBICADA EN EL CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,400.00, CHEQUE NO: 00016199 A FAVOR DE HECTOR JAVIER MENDOZA REYES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	8,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,400.00	8,400.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900086 SANTOS ELEUTERIO CRUZ BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1311	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1880	0802198900086	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO, POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: JOSE SANTOS BARDALES, UBICADA EN EL CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,075.00, CHEQUE NO: 00016220 A FAVOR DE SANTOS ELEUTERIO CRUZ BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		12,075.00
1312	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1880	0802198900086	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 10 METROS DE LARGO, POR 7 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: JOSE SANTOS BARDALES, UBICADA EN EL CASERIO EL COMUN, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12,075.00, CHEQUE NO: 00016220 A FAVOR DE SANTOS ELEUTERIO CRUZ BARDALES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	12,075.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,075.00	12,075.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199200163 VICTOR MANUEL RAMIREZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1313	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1881	0802199200163	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE COCINA EN VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 05 METROS DE LARGO, POR 4 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ANA BELINDA HERNANDEZ HERNANDEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,090.00, CHEQUE NO: 00016221 A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ FLORES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		6,090.00	
1314	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1881	0802199200163	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE COCINA EN VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 05 METROS DE LARGO, POR 4 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: ANA BELINDA HERNANDEZ HERNANDEZ, UBICADA EN EL CASERIO EL JICARO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,090.00, CHEQUE NO: 00016221 A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ FLORES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	6,090.00		
TOTAL:								6,090.00	6,090.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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:
0802198800210 JOSE BENICIO POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1318	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1883	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 07 METROS DE LARGO, POR 3.5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: FRANCISCA MUNGUIA PEREZ, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,160.00, CHEQUE NO: 00016223 A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		6,160.00	
1319	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1883	0802198800210	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 07 METROS DE LARGO, POR 3.5 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: FRANCISCA MUNGUIA PEREZ, UBICADA EN EL CASERIO EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,160.00, CHEQUE NO: 00016223 A FAVOR DE JOSE BENICIO POSADAS, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	6,160.00		
TOTAL:									
SALDO:								6,160.00	6,160.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198300022 ADAN ISIDRO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1320	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1884	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 08 METROS DE LARGO, POR 05 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: MARTINA PEREZ, UBICADA EN EL CASERIO, HONDURAS BRAVAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,150.00, CHEQUE NO: 00016224 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		3,150.00	
1321	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1884	0802198300022	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 08 METROS DE LARGO, POR 05 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DE LA SE?ORA: MARTINA PEREZ, UBICADA EN EL CASERIO, HONDURAS BRAVAS, HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,150.00, CHEQUE NO: 00016224 A FAVOR DE ADAN ISIDRO MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	3,150.00		
TOTAL:									
SALDO:								3,150.00	3,150.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198800227 EDILBERTO VASQUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1322	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1885	0802198800227	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 09 METROS DE LARGO, POR 08 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ISAIAS GARCIA RAMIREZ, UBICADA EN EL CASERIO, LAS PLACITAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, CHEQUE NO: 00016225 A FAVOR DE EDILBERTO VASQUEZ HERRERA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		8,120.00
1323	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1885	0802198800227	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN REPARACION DE VIVIENDA DE MATERIAL DE ADOBE, QUE MIDE 09 METROS DE LARGO, POR 08 METROS DE ANCHO, VIVIENDA DEL SE?OR: ISAIAS GARCIA RAMIREZ, UBICADA EN EL CASERIO, LAS PLACITAS, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,120.00, CHEQUE NO: 00016225 A FAVOR DE EDILBERTO VASQUEZ HERRERA, 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196300047 PAULA MEDINA BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1324	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1886	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRIMER SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE PRIMER TRAMO CAMINO CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2024 AL 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00016226, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: PAULA MEDINA BARDALES.		6,500.00
1325	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1886	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRIMER SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE PRIMER TRAMO CAMINO CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2024 AL 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00016226, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: PAULA MEDINA BARDALES.	6,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1326	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1887	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO SEGUNDA SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE SEGUNDOS TRAMOS CAMINO CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO 2024 AL 16 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00016227, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: PAULA MEDINA BARDALES.	6,500.00
1327	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1887	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO SEGUNDA SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE SEGUNDOS TRAMOS CAMINO CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO 2024 AL 16 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00016227, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: PAULA MEDINA BARDALES.	6,500.00
1328	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1888	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO TERCER SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TERCER TRAMO CAMINO DE HONDURAS BRAVAS CENTRO QUE CONDUCE A CENTRO HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO 2024 AL 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 07 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00016228, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: PAULA MEDINA BARDALES.	7,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1329	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1888	0802196300047	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO TERCER SEMANA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TERCER TRAMO CAMINO DE HONDURAS BRAVAS CENTRO QUE CONDUCE A CENTRO HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO 2024 AL 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 07 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00016228, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: PAULA MEDINA BARDALES.	7,500.00		
TOTAL:								20,500.00	20,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199700121 FREDYS SILVA ALONZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1330	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1889	0802199700121	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO , LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CAMINO CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2024 AL 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00016229, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: FREDYS SILVA ALONZO.		8,500.00
1331	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1889	0802199700121	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO , LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE CAMINO CASERIO EL CAPULIN, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2024 AL 09 DE FEBRERO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 08 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00016229, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: FREDYS SILVA ALONZO.	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198000226 GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1334	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1891	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRIMER SEMANA EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO CAMINO DEL CENTRO DEL COYOLAR HASTA EL PORTILLO CASERIO EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE MARZO 2024 AL 08 DE MARZO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 07 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00016231 SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ		7,500.00
1335	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1891	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRIMER SEMANA EN LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO CAMINO DEL CENTRO DEL COYOLAR HASTA EL PORTILLO CASERIO EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE MARZO 2024 AL 08 DE MARZO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 07 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.7,500.00, CHEQUE NO: 00016231 SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ	7,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1336	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1892	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO CAMINO DEL CENTRO DEL COYOLAR A SECTOR FAMILIA LOS GARCIA EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE MARZO 2024 AL 15 DE MARZO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00016232 SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ	6,500.00
1337	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1892	0802198000226	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS SEGUNDA SEMANA EN LIMPIEZA (CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO CAMINO DEL CENTRO DEL COYOLAR A SECTOR FAMILIA LOS GARCIA EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE MARZO 2024 AL 15 DE MARZO DEL A?O 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 06 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00016232 SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR: GUSTAVO ADOLFO GODOY RAMIREZ	6,500.00
TOTAL:							14,000.00
SALDO:							14,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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: 0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1338	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1893	0802198800203	LIQUIDACION DE LA CAJA CHICA AÑO 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015933 SALIO CON FECHA: 18/04/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,856.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.144.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.375.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.15,200, PARTICIPACION CIUDADANA(AQUI LLEVAMOS TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y UN GASTO POR DESCARGA DE CEMENTO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ETC.): L.7,400.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(SE SACARON IMPRESIONES EN TEGUCIGALPA DE DOCUMENTACION ENTREGADA A LA SIT): L.901.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE(COMPRA DE 1 BATERIA, MANO DE OBRA, AMBAS UTILIZADAS PARA LA MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN). L.980.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,856.00.		2,256.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1339	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1893	0802198800203	LIQUIDACION DE LA CAJA CHICA AÑO 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015933 SALIO CON FECHA: 18/04/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,856.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.144.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.375.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.15,200, PARTICIPACION CIUDADANA(AQUI LLEVAMOS TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y UN GASTO POR DESCARGA DE CEMENTO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ETC.): L.7,400.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(SE SACARON IMPRESIONES EN TEGUCIGALPA DE DOCUMENTACION ENTREGADA A LA SIT): L.901.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE(COMPRA DE 1 BATERIA, MANO DE OBRA, AMBAS UTILIZADAS PARA LA MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN). L.980.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,856.00.	2,256.00	
TOTAL:								
SALDO:								
						2,256.00	2,256.00 0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08029995415661 ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1375	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1894	08029995415661	Registro de comisiones bancarias de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente al mes de junio 2023		20.00
1376	PAGP	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1894	08029995415661	Registro de comisiones bancarias de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente al mes de junio 2023	20.00	
TOTAL:							20.00	20.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199700291 WALTER LADIMIR NUÑEZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1274	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1861	0802199700291	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO SECRETARIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.13,250.00, CHEQUE NO: 00016204		13,250.00
1275	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1861	0802199700291	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO SECRETARIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.13,250.00, CHEQUE NO: 00016204	13,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,250.00	13,250.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0101199500672 SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1276	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1862	0101199500672	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00016205		13,500.00
1277	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1862	0101199500672	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00016205	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,500.00	13,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198500187 LUCAS CASTILLO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1278	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1863	0802198500187	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO: 00016206		4,500.00
1279	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1863	0802198500187	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO: 00016206	4,500.00	
1280	APPB	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1863	0802198500187	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO: 00016206		4,500.00
1281	RGPD	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1863	0802198500187	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO: 00016206	4,500.00	
1285	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1866	0802198500187	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO: 00016207		4,500.00
1286	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1866	0802198500187	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO: 00016207	4,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802196900084 MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1282	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1865	0802196900084	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 8,500.00, CHEQUE NO: 00016206		8,500.00
1283	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1865	0802196900084	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 8,500.00, CHEQUE NO: 00016206	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1867	0802200100156	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00016208		13,500.00
1288	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1867	0802200100156	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00016208	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,500.00	13,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0801200116195 BRAYAN JOSUE CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1289	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1869	0801200116195	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016209		6,000.00
1290	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1869	0801200116195	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016209	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1291	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1870	0802198800203	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO:00016210		5,750.00
1292	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1870	0802198800203	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO:00016210	5,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,750.00	5,750.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802200100035 JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1293	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1871	0802200100035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00016211		12,000.00
1294	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1871	0802200100035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00016211	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196700093 SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1295	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1872	0802196700093	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, POR LA CANTIDAD DE L.9,083.33, CHEQUE NO: 00016212		9,083.33
1296	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1872	0802196700093	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, POR LA CANTIDAD DE L.9,083.33, CHEQUE NO: 00016212	9,083.33	
TOTAL:								
SALDO:							9,083.33	9,083.33
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199800228 YELSON MATEO CASTILLO SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1297	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1873	0802199800228	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO:00016213		5,750.00
1298	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1873	0802199800228	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO:00016213	5,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,750.00	5,750.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1299	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1874	0821198800010	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, POR LA CANTIDAD DE L. 10,750.00, CHEQUE NO:00016214		10,750.00
1300	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1874	0821198800010	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, POR LA CANTIDAD DE L. 10,750.00, CHEQUE NO:00016214	10,750.00	
TOTAL:							10,750.00	10,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1301	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1875	0802198900049	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR LA CANTIDAD DE L.10,750.00, CHEQUE NO: 00016215		10,750.00
1302	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1875	0802198900049	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR LA CANTIDAD DE L.10,750.00, CHEQUE NO: 00016215	10,750.00	
TOTAL:							10,750.00	10,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200300003 JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1303	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1876	0802200300003	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00016216		9,500.00
1304	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1876	0802200300003	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00016216	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198200128 JOSE ELMER MEDINA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1305	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1878	0802198200128	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,750.00, CHEQUE NO: 00016218		4,750.00
1306	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1878	0802198200128	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,750.00, CHEQUE NO: 00016218	4,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,750.00	4,750.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802198500229 CELSO REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1307	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1877	0802198500229	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016217		9,000.00
1308	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1877	0802198500229	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016217	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0809199100072 JOSSELINE GABRIELA MARTINEZ FIGUEROA **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1315	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1882	0809199100072	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.5,500.00, CHEQUE NO:00016222		5,500.00
1316	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1882	0809199100072	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.5,500.00, CHEQUE NO:00016222	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2114 Cargas Fiscales
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas 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	
1189	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1819	0802198200202	PAGO DE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR DE VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO:DESCONOCIDO, TIPO:PICK UP, COLOR:GRIS PURPURA, MOTOR:3L-4647140, CHASIS: LN166-0018612, PLACA:GHA3360, A?O 2023, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.2,333.00, CHEQUE NO: 00016161.		2,333.00	
1190	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1819	0802198200202	PAGO DE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR DE VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO:DESCONOCIDO, TIPO:PICK UP, COLOR:GRIS PURPURA, MOTOR:3L-4647140, CHASIS: LN166-0018612, PLACA:GHA3360, A?O 2023, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.2,333.00, CHEQUE NO: 00016161.	2,333.00		
TOTAL:								2,333.00	2,333.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1180	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1815	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO TOYOTA, COLOR:GRIS PURPURA, PLACA:PCA1862 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN GESTIONES VARIAS, LAS QUE SE DETALLA A CONTINUACION: #1:TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE ALUBAREN F.M. A CENTRO MEDICO EN TALANGA EN FECHA:20/05/2024, POR L.1,140.00 #2: GESTION DE ALCALDE MUNICIPAL TRAMITE VISTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 22/05/2024, #3: TRAMITE DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA AMHON, GESTION MUNICIPAL PARA QUE NOS EXTIENDAN LA NOTA EN FISICO DEL COBRO DEL IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACIONES, EN FECHA:29/05/2024 YA QUE FALTABA QUE PAGAR LA EMPRESA TELEFONICA CLARO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, POR L.1,060.00, #4: VIAJE TRASLADO IDA A DEJAR PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNIIPAL EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA ACTUALIZACION DEL PDM, IMPARTIDO EN GOBERNACION, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA:30/05/2024 POR L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.3,700.00, CHEQUE NO: 00016157.		1,140.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Debe	Haber	Saldo		
1181	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1815	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO TOYOTA, COLOR:GRIS PURPURA, PLACA:PCA1862 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN GESTIONES VARIAS, LAS QUE SE DETALLA A CONTINUACION: #1:TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE ALUBAREN F.M. A CENTRO MEDICO EN TALANGA EN FECHA:20/05/2024, POR L.1,140.00 #2: GESTION DE ALCALDE MUNICIPAL TRAMITE VISTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 22/05/2024, #3: TRAMITE DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA AMHON, GESTION MUNICIPAL PARA QUE NOS EXTIENDAN LA NOTA EN FISICO DEL COBRO DEL IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACIONES, EN FECHA:29/05/2024 YA QUE FALTABA QUE PAGAR LA EMPRESA TELEFONICA CLARO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, POR L.1,060.00, #4: VIAJE TRASLADO IDA A DEJAR PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNIIPAL EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA ACTUALIZACION DEL PDM, IMPARTIDO EN GOBERNACION, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA:30/05/2024 POR L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.3,700.00, CHEQUE NO: 00016157.			1,140.00	
						TOTAL:		1,140.00	1,140.00	
						SALDO:			0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802194100041 CLEMENTE CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1182	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1816	0802194100041	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A LA SE?ORA:PAULA LOPEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO: PROBLEMAS EN SU MATRIZ Y TIENE CITA PARA EL DIA MARTES 11 DE JUNIO DEL A?O 2024, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. FECHA EN LA QUE SE ESPERA SEA OPERADA DE LA MATRIZ, SU ESPOSO DE NOMBRE: CLEMENTE CRUZ, SOLICITA ESTA AYUDA, YA QUE LA BENEFICIARIA SE ENCUENTRA EN TEGUCIGALPA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2.000.00, YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016158, SALE A NOMBRE DE SU ESPOSO COMO RESPONSABLE.		2,000.00
1183	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1816	0802194100041	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A LA SE?ORA:PAULA LOPEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO: PROBLEMAS EN SU MATRIZ Y TIENE CITA PARA EL DIA MARTES 11 DE JUNIO DEL A?O 2024, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. FECHA EN LA QUE SE ESPERA SEA OPERADA DE LA MATRIZ, SU ESPOSO DE NOMBRE: CLEMENTE CRUZ, SOLICITA ESTA AYUDA, YA QUE LA BENEFICIARIA SE ENCUENTRA EN TEGUCIGALPA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2.000.00, YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016158, SALE A NOMBRE DE SU ESPOSO COMO RESPONSABLE.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197900122 ALEJANDRINA VILLALTA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1820	0802197900122	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES, APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA EN FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE 1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA:59, APOYO A LA NIÑA DE NOMBRE: LIBEYLI YOSARI SILVA VILLALTA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO FUE OPERADA POR TUMOR DE WILMS EN EL AÑO 2021 EXTIRPACION QUIRURGICA DE RIÑON DERECHO Y ACUDE A CITA CADA CUATRO MESES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. ESPECIALIDAD ONCOLOGIA, ESTARA EN VIGILANCIA HASTA QUE ELLA CUMPLA LOS 18 AÑOS DE EDAD, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016162, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ALEJANDRINA VILLALTA MENDOZA, SU PADRE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y SU MADRE ES AMA DE CASA, PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1192	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1820	0802197900122	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES, APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA EN FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE 1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA:59, APOYO A LA NIÑA DE NOMBRE: LIBEYLI YOSARI SILVA VILLALTA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO FUE OPERADA POR TUMOR DE WILMS EN EL AÑO 2021 EXTIRPACION QUIRURGICA DE RIÑON DERECHO Y ACUDE A CITA CADA CUATRO MESES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. ESPECIALIDAD ONCOLOGIA, ESTARA EN VIGILANCIA HASTA QUE ELLA CUMPLA LOS 18 AÑOS DE EDAD, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016162, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ALEJANDRINA VILLALTA MENDOZA, SU PADRE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y SU MADRE ES AMA DE CASA, PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00			
							TOTAL:		1,500.00	1,500.00
							SALDO:			0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198100174 FIDELIA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1193	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1821	0802198100174	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE NOMBRE: ROCIBEL HERNANDEZ BUSTILLO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL MODERADO MUDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016163, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: FIDELIA BUSTILLO, SU PADRE ESTA INCAPACITADO DÉBIDO A ENFERMEDAD, SU MADRE ES AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1194	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1821	0802198100174	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE NOMBRE: ROCIBEL HERNANDEZ BUSTILLO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL MODERADO MUDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016163, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: FIDELIA BUSTILLO, SU PADRE ESTA INCAPACITADO DÉBIDO A ENFERMEDAD, SU MADRE ES AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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:
0802198500023 ADA GARCIA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1195	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1822	0802198500023	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: ELIO UZIEL CRUZ GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SECUELA DE ASFIXIA PERINATAL CON RDPM GLOBAL SEVERO CON SINDROME EPILEPTICO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016164, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ADA GARCIA PEREZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1196	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1822	0802198500023	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: ELIO UZIEL CRUZ GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SECUELA DE ASFIXIA PERINATAL CON RDPM GLOBAL SEVERO CON SINDROME EPILEPTICO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016164, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ADA GARCIA PEREZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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: 0802197300014 ANA BELINDA HERNANDEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1199	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1824	0802197300014	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA EN FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A ADOLESCENTE DE NOMBRE: ISIS YAMILETH MEDINA HERNANDEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016166, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ANA BELINDA HERNANDEZ HERNANDEZ, SU PADRE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y SU MADRE AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1200	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1824	0802197300014	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA EN FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A ADOLESCENTE DE NOMBRE: ISIS YAMILETH MEDINA HERNANDEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016166, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ANA BELINDA HERNANDEZ HERNANDEZ, SU PADRE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y SU MADRE AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802199700078 IRIS CORINA GARCIA HERNANDEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1825	0802199700078	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: MAYNOR SAUL PEREZ GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO HIPOFRENIA DE FUNCION BILATERAL LO CUAL LE IMPIDE CAMINAR Y HACER EJERCICIOS NORMALES, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016167, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: IRIS CORINA GARCIA HERNANDEZ, SUS PADRE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1202	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1825	0802199700078	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: MAYNOR SAUL PEREZ GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO HIPOFRENIA DE FUNCION BILATERAL LO CUAL LE IMPIDE CAMINAR Y HACER EJERCICIOS NORMALES, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016167, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: IRIS CORINA GARCIA HERNANDEZ, SUS PADRE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198800147 FELIPE SILVA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1205	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1827	0802198800147	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONJUNTO DE MUSICA ACUSTICA DE NOMBRE: VOCES PARA CRISTO LOS GARCIA, ORIGINARIOS DEL CASERIO EL TIZATE, ALUBAREN, ESTO APOYO A LA IGLESIA CATOLICA FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CELEBRACION DE ULTIMO DIA DE LAS FLORES EL DIA 31 DE MAYO DEL A?O 2024, CON UN HORARIO DE 01.00 PM A 06:00 PM, COMO SIEMPRE Y TODOS LOS A?OS, LA ALCALDIA MUNICIPAL COORDINA, CELEBRA EL ULTIMO DIA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,005.00, CHEQUE NO:00016169, SALE A NOMBRE DE UNOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE GRUPO MUSICAL DE NOMBRE:FELIPE SILVA GARCIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		5,005.00	
1206	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1827	0802198800147	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONJUNTO DE MUSICA ACUSTICA DE NOMBRE: VOCES PARA CRISTO LOS GARCIA, ORIGINARIOS DEL CASERIO EL TIZATE, ALUBAREN, ESTO APOYO A LA IGLESIA CATOLICA FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CELEBRACION DE ULTIMO DIA DE LAS FLORES EL DIA 31 DE MAYO DEL A?O 2024, CON UN HORARIO DE 01.00 PM A 06:00 PM, COMO SIEMPRE Y TODOS LOS A?OS, LA ALCALDIA MUNICIPAL COORDINA, CELEBRA EL ULTIMO DIA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,005.00, CHEQUE NO:00016169, SALE A NOMBRE DE UNOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE GRUPO MUSICAL DE NOMBRE:FELIPE SILVA GARCIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,005.00		
TOTAL:								5,005.00	5,005.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199500012 NELSI YANIRA PEREZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1829	0802199500012	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: JEFFERSON ABDIEL LOPEZ PEREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MICROCEFALIA, ESTA EN TERAPIA EN LA TELETON Y TIENE QUE ASISTIR CADA QUINCENA DE CADA MES, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016171, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: NELSI YANIRA PEREZ FLORES, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1211	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1829	0802199500012	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: JEFFERSON ABDIEL LOPEZ PEREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MICROCEFALIA, ESTA EN TERAPIA EN LA TELETON Y TIENE QUE ASISTIR CADA QUINCENA DE CADA MES, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016171, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: NELSI YANIRA PEREZ FLORES, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196200007 PLACIDA HERNANDEZ BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1212	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1830	0802196200007	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE NOMBRE: ANATOLIA HERNANDEZ BUSTILLO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL MODERADO, ES EVIDENTE LA DISCAPACIDAD CEREBRAL, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016172, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: PLACIDA HERNANDEZ BUSTILLO, ES MADRE MAYOR DE EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1213	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1830	0802196200007	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE NOMBRE: ANATOLIA HERNANDEZ BUSTILLO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL MODERADO, ES EVIDENTE LA DISCAPACIDAD CEREBRAL, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016172, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: PLACIDA HERNANDEZ BUSTILLO, ES MADRE MAYOR DE EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197900127 LORENZA ORTIZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1214	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1831	0802197900127	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: YARICSA GUADALUPE LOPEZ ORTIZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ES POST OPERADA DE CONDICION PATOLOGICA TUMOR DE WILLS POR LO QUE ELLA SOLO POSEE UN SOLO RIÑON(EL DERECHO), ESTA PERMANENTE EN CONTROL EN EL HMIU Y HOSPITAL MARIA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016174, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: LORENZA ORTIZ MUNGUIA, SU PADRE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y SU MADRE AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1215	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1831	0802197900127	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: YARICSA GUADALUPE LOPEZ ORTIZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ES POST OPERADA DE CONDICION PATOLOGICA TUMOR DE WILLS POR LO QUE ELLA SOLO POSEE UN SOLO RIÑON(EL DERECHO), ESTA PERMANENTE EN CONTROL EN EL HMIU Y HOSPITAL MARIA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016174, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: LORENZA ORTIZ MUNGUIA, SU PADRE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y SU MADRE AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198300120 XENIA XIOMARA ZERON SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1216	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1832	0802198300120	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: JACOB JARED FLORES ZERON, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MICROCEFALIA, CICECEFALIA, DISPLACIA CORTICAL, HIPOPLASIA CUERPO CALLOSO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016175, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: XENIA XIOMARA ZERON SIERRA, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.		1,500.00
1217	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1832	0802198300120	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: JACOB JARED FLORES ZERON, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MICROCEFALIA, CICECEFALIA, DISPLACIA CORTICAL, HIPOPLASIA CUERPO CALLOSO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016175, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: XENIA XIOMARA ZERON SIERRA, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196300040 ISIDRA RAMIREZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1218	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1833	0802196300040	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: GRISELDA YAMILETH SEVILLA RAMIREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016176, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ISIDRA RAMIREZ FLORES, SUS PADRES SON PERSONAS MAYORES DE EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.		1,500.00
1219	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1833	0802196300040	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: GRISELDA YAMILETH SEVILLA RAMIREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016176, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ISIDRA RAMIREZ FLORES, SUS PADRES SON PERSONAS MAYORES DE EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198200173 VACILIA LOPEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1220	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1834	0802198200173	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN MAYOR EDAD DE NOMBRE: KATERIN MICHEL GARCIA LOPEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SORDO MUDA, POR LO QUE ELLA NO PRODUCE NINGUNA PALABRA, SE COMUNICA CON SU MAMA CON SEÑAS Y GESTOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016177, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: VACILIA LOPEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1221	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1834	0802198200173	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN MAYOR EDAD DE NOMBRE: KATERIN MICHEL GARCIA LOPEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SORDO MUDA, POR LO QUE ELLA NO PRODUCE NINGUNA PALABRA, SE COMUNICA CON SU MAMA CON SEÑAS Y GESTOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016177, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: VACILIA LOPEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195600008 MARIA INES PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1222	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1835	0802195600008	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER MAYOR EDAD DE NOMBRE: LUZ MARINA PEREZ PEREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ESPECIAL LIMITACION CEREBRAL, POR NO TENER EL DESARROLLO CEREBRAL DE ACUERDO CON SU EDAD CRONOLOGICA APARENTA EDAD CEREBRAL COMO LA DE UN NIÑO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016178, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: MARIA INES PEREZ, ELLA ES VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1223	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1835	0802195600008	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER MAYOR EDAD DE NOMBRE: LUZ MARINA PEREZ PEREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ESPECIAL LIMITACION CEREBRAL, POR NO TENER EL DESARROLLO CEREBRAL DE ACUERDO CON SU EDAD CRONOLOGICA APARENTA EDAD CEREBRAL COMO LA DE UN NIÑO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016178, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: MARIA INES PEREZ, ELLA ES VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198500278 JOSEFINA GARCIA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1837	0802198500278	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: SAIRA YESENIA CHEVEZ GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PADECE DE CARDIOPATIA CONGENITA, NO PUEDE HABLAR, NO ESCUCHA, PADECE DE ARTRITIS REUMATOIDE, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016180, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: JOSEFINA GARCIA PEREZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1227	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1837	0802198500278	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: SAIRA YESENIA CHEVEZ GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PADECE DE CARDIOPATIA CONGENITA, NO PUEDE HABLAR, NO ESCUCHA, PADECE DE ARTRITIS REUMATOIDE, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016180, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: JOSEFINA GARCIA PEREZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199100036 JOSE OVALDO MENDOZA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1228	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1838	0802199100036	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: KATERIN YULIETH MENDOZA GODOY, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO DISCAPACIDAD EN EL HABLA, SE EVALUA Y PRESENTA UNA ANQUILOGLOSIA (FRENILLO SUB LINGUAL) POR LO TANTO PRESENTA UNA DISARTRIA (DIFICULTAD PARA PRODUCIR SONIDOS DE LAS PALABRAS), APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016181, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: JOSE OVALDO MENDOZA ORTIZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1229	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1838	0802199100036	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: KATERIN YULIETH MENDOZA GODOY, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO DISCAPACIDAD EN EL HABLA, SE EVALUA Y PRESENTA UNA ANQUILOGLOSIA (FRENILLO SUB LINGUAL) POR LO TANTO PRESENTA UNA DISARTRIA (DIFICULTAD PARA PRODUCIR SONIDOS DE LAS PALABRAS), APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016181, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: JOSE OVALDO MENDOZA ORTIZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195500032 ERNESTINA RIVAS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1230	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1839	0802195500032	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: INGRIS ZULAY RAMIREZ RIVAS, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016182, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: JOSE ERNESTINA RIVAS RAMIREZ, ELLA ES VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1231	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1839	0802195500032	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: INGRIS ZULAY RAMIREZ RIVAS, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016182, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: JOSE ERNESTINA RIVAS RAMIREZ, ELLA ES VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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:
0802198400186 ESLY DAMARY ISIDRO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1240	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1844	0802198400186	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A ADOLESCENTE DE NOMBRE: DAYLIN YAMALI HENRIQUEZ ISIDRO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016187, SALE A NOMBRE DE SU MADRE: ESLY DAMARY ISIDRO CRUZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1241	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1844	0802198400186	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A ADOLESCENTE DE NOMBRE: DAYLIN YAMALI HENRIQUEZ ISIDRO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016187, SALE A NOMBRE DE SU MADRE: ESLY DAMARY ISIDRO CRUZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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:
0802200200135 DENIA ISIDRO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1242	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1845	0802200200135	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: AXEL JAVIER AMADOR ISIDRO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ESPASMOS EPILEPTICOS, SINDROME DE WEST, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016188, SALE A NOMBRE DE SU MADRE: DENIA ISIDRO OSORTO, ELLA ES MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1243	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1845	0802200200135	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: AXEL JAVIER AMADOR ISIDRO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ESPASMOS EPILEPTICOS, SINDROME DE WEST, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016188, SALE A NOMBRE DE SU MADRE: DENIA ISIDRO OSORTO, ELLA ES MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0821197900107 GREVIL ADAN LAINEZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1244	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1846	0821197900107	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: ESTEFANI YOLIBETH LAINEZ CASTILLO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MULTIPLES DEFORMIDADES A NIVEL DE SUS EXTREMIDADES INFERIORES CON UNA CONTRACTURA DE CADERAS, RODILLAS Y PIES EN POSICION DE EQUINO VARO SEVERO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016189, SALE A NOMBRE DE SU PADRE: GREVIL ADAN LAINEZ ALVAREZ, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1245	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1846	0821197900107	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: ESTEFANI YOLIBETH LAINEZ CASTILLO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MULTIPLES DEFORMIDADES A NIVEL DE SUS EXTREMIDADES INFERIORES CON UNA CONTRACTURA DE CADERAS, RODILLAS Y PIES EN POSICION DE EQUINO VARO SEVERO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016189, SALE A NOMBRE DE SU PADRE: GREVIL ADAN LAINEZ ALVAREZ, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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:
0802196200048 BIENVENIDA MUNGUIA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1246	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1847	0802196200048	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE DE NOMBRE: HENRY EMANUEL MUNGUIA FUNEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PADECE DE EPILEPSIA ANTES DE UN AÑO, LUEGO DE TENER UN TRAUMA EN MOTOCICLETA, TAMBIEN PRESENTA PROBLEMAS EN MANO DERECHA Y PIERNA DERECHA E IZQUIERDA A NIVEL DE TOBILLO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016190, SALE A NOMBRE DE SU ABUELA RESPONSABLE: BIENVENIDA MUNGUIA CASTILLO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1247	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1847	0802196200048	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE DE NOMBRE: HENRY EMANUEL MUNGUIA FUNEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PADECE DE EPILEPSIA ANTES DE UN AÑO, LUEGO DE TENER UN TRAUMA EN MOTOCICLETA, TAMBIEN PRESENTA PROBLEMAS EN MANO DERECHA Y PIERNA DERECHA E IZQUIERDA A NIVEL DE TOBILLO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016190, SALE A NOMBRE DE SU ABUELA RESPONSABLE: BIENVENIDA MUNGUIA CASTILLO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0828199900097 OSCAR ALFREDO RAMIREZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1248	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1848	0828199900097	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: AHINARA VALENTINA RAMIREZ FLORES, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO APP DE OP TETRALOGIA DE FALLOT, DISPLASIA BRONCOPULMONAR, AGENECIA DE VALVULA PULMONAR, QUIEN ESTUVO 3 MESES EN UCIP, PORTADORA DE TRAQUEOSTOMIA FUNCIONAL, CON RETRASO DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ, DESNUTRICION SEVERA ETC. POYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016191, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: OSCAR ALFREDO RAMIREZ MEDINA, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1249	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1848	0828199900097	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: AHINARA VALENTINA RAMIREZ FLORES, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO APP DE OP TETRALOGIA DE FALLOT, DISPLASIA BRONCOPULMONAR, AGENECIA DE VALVULA PULMONAR, QUIEN ESTUVO 3 MESES EN UCIP, PORTADORA DE TRAQUEOSTOMIA FUNCIONAL, CON RETRASO DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ, DESNUTRICION SEVERA ETC. POYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016191, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: OSCAR ALFREDO RAMIREZ MEDINA, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	1,500.00	1,500.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0821198400019 LILIAN ANTONIA ALVARADO POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1250	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1849	0821198400019	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: KERIN MICHELLE MEJIA ALVARADO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PARALISIS CEREBRAL INFANTIL LA CUAL LE PRODUCE QUE NO HABLA, NO PUEDE CAMINAR, POYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016192, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: LILIAN ANTONIA ALVARADO POSADAS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1251	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1849	0821198400019	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: KERIN MICHELLE MEJIA ALVARADO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PARALISIS CEREBRAL INFANTIL LA CUAL LE PRODUCE QUE NO HABLA, NO PUEDE CAMINAR, POYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016192, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: LILIAN ANTONIA ALVARADO POSADAS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198200036 FRANCISCA MUNGUIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1256	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1852	0802198200036	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: KARLA ARELY MUNGUIA LOPEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SORDO MUDA, SE ENCUENTRA EN ESTADO DE DESNUTRICION PROTEICO CALORICA, POR LO QUE NECESITA ALIMENTACION, ESPECIALES TERAPIA PARA PODER SOCIALIZAR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016195, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: FRANCISCA MUNGUIA LOPEZ, AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1257	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1852	0802198200036	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: KARLA ARELY MUNGUIA LOPEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SORDO MUDA, SE ENCUENTRA EN ESTADO DE DESNUTRICION PROTEICO CALORICA, POR LO QUE NECESITA ALIMENTACION, ESPECIALES TERAPIA PARA PODER SOCIALIZAR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016195, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: FRANCISCA MUNGUIA LOPEZ, AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0804197100089 JUANA ALVARADO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1258	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1853	0804197100089	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: DAILYN LISBETH LOPEZ ALVARADO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ISQUEMIA CEREBRAL QUE LE PROBOCA PARALISIS FLACIDA, CON DIFICULTAD PARA COMUNICAR Y PARA PODER AGARRAR OBJETOS CON SU MANO IZQUIERDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016196, SALE A NOMBRE DE SU ABUELA RESPONSABLE:JUANA ALVARADO PEREZ, ELLA ES AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1259	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1853	0804197100089	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: DAILYN LISBETH LOPEZ ALVARADO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ISQUEMIA CEREBRAL QUE LE PROBOCA PARALISIS FLACIDA, CON DIFICULTAD PARA COMUNICAR Y PARA PODER AGARRAR OBJETOS CON SU MANO IZQUIERDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016196, SALE A NOMBRE DE SU ABUELA RESPONSABLE:JUANA ALVARADO PEREZ, ELLA ES AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1503199002029 ESMELDA ONDINA GARCIA FUNEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1260	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1854	1503199002029	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: ANA LIZETH GARCIA GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO CONVULSIONES FEBRILES, RETRASO PSICOMOTOR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016197, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE:ESMELDA ONDINA GARCIA FUNEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00	
1261	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1854	1503199002029	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: ANA LIZETH GARCIA GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO CONVULSIONES FEBRILES, RETRASO PSICOMOTOR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016197, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE:ESMELDA ONDINA GARCIA FUNEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00		
TOTAL:								1,500.00	1,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199000086 FELIPA REYES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1266	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1857	0802199000086	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: MARIA DANIELA GARCIA REYES, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO EPILEPSIA Y REQUIERE DE MEDICAMENTOS PERMANENTE, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016200, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE:FELIPA REYES RAMIREZ, ES MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1267	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1857	0802199000086	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: MARIA DANIELA GARCIA REYES, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO EPILEPSIA Y REQUIERE DE MEDICAMENTOS PERMANENTE, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016200, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE:FELIPA REYES RAMIREZ, ES MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197300061 FELIX MEDINA ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1268	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1858	0802197300061	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN ADOLESCENTE DE NOMBRE: EDUIN JAVIER MEDINA REYES, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MICROCEFALIA DESDE SU NACIMIENTO, LA CUAL LE PRODUCE RETRASO PSICOMOTOR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016201, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE:FELIX MEDINA ISIDRO, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1269	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1858	0802197300061	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN ADOLESCENTE DE NOMBRE: EDUIN JAVIER MEDINA REYES, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MICROCEFALIA DESDE SU NACIMIENTO, LA CUAL LE PRODUCE RETRASO PSICOMOTOR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016201, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE:FELIX MEDINA ISIDRO, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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: 0614199200082 EDIS YOLANDA BUSTILLO NUÑEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1270	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1859	0614199200082	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:EDIS YOLANDA BUSTILLO NUÑEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE SON DE GRAN PRIORIDAD COMO ALIMENTACION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016202		1,500.00
1271	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1859	0614199200082	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:EDIS YOLANDA BUSTILLO NUÑEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE SON DE GRAN PRIORIDAD COMO ALIMENTACION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016202	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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:
0802197800028 SANTOS ELICIA REYES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1272	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1860	0802197800028	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SANTOS ELICIA REYES GARCIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, YA QUE SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO Y ELLA AMA DE CASA, PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016203.		1,500.00
1273	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1860	0802197800028	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SANTOS ELICIA REYES GARCIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, YA QUE SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO Y ELLA AMA DE CASA, PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016203.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900057 SELVIN NOEL RAMIREZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1309	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1879	0802198900057	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONJUNTO MUSICAL DE NOMBRE: LAS 7 ESTRELLAS, EN CELEBRACION INAURACION DE LAS NUEVAS MIPYMES DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, EL DIA 07 DE JUNIO DEL A?O 2024, CON UN HORARIO DE 9 DE LA MA?ANA A 1 DE LA TARDE DEL MISMO DIA EL LUGAR DEL EVENTO FUE EN EL PARQUE MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRACISCO MORAZAN. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,005.00, CHEQUE NO: 00016219 A FAVOR DE SELVIN NOEL RAMIREZ MUNGUIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		5,005.00	
1310	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1879	0802198900057	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONJUNTO MUSICAL DE NOMBRE: LAS 7 ESTRELLAS, EN CELEBRACION INAURACION DE LAS NUEVAS MIPYMES DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, EL DIA 07 DE JUNIO DEL A?O 2024, CON UN HORARIO DE 9 DE LA MA?ANA A 1 DE LA TARDE DEL MISMO DIA EL LUGAR DEL EVENTO FUE EN EL PARQUE MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRACISCO MORAZAN. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,005.00, CHEQUE NO: 00016219 A FAVOR DE SELVIN NOEL RAMIREZ MUNGUIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,005.00		
TOTAL:								5,005.00	5,005.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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:
0802199100164 MARIO ISABEL GARCIA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1332	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1890	0802199100164	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE:MARIO ISABEL GARCIA PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PADRE DE FAMILIA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016230.		3,500.00
1333	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1890	0802199100164	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE:MARIO ISABEL GARCIA PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PADRE DE FAMILIA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016230.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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:
0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1338	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1893	0802198800203	LIQUIDACION DE LA CAJA CHICA AÑO 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015933 SALIO CON FECHA: 18/04/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,856.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.144.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.375.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.15,200, PARTICIPACION CIUDADANA(AQUI LLEVAMOS TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y UN GASTO POR DESCARGA DE CEMENTO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ETC.): L.7,400.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(SE SACARON IMPRESIONES EN TEGUCIGALPA DE DOCUMENTACION ENTREGADA A LA SIT): L.901.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE(COMPRA DE 1 BATERIA, MANO DE OBRA, AMBAS UTILIZADAS PARA LA MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN). L.980.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,856.00.		22,600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1339	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1893	0802198800203	LIQUIDACION DE LA CAJA CHICA AÑO 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015933 SALIO CON FECHA: 18/04/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,856.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.144.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.375.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.15,200, PARTICIPACION CIUDADANA(AQUI LLEVAMOS TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y UN GASTO POR DESCARGA DE CEMENTO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ETC.): L.7,400.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(SE SACARON IMPRESIONES EN TEGUCIGALPA DE DOCUMENTACION ENTREGADA A LA SIT): L.901.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE(COMPRA DE 1 BATERIA, MANO DE OBRA, AMBAS UTILIZADAS PARA LA MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN). L.980.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,856.00.	22,600.00	
TOTAL:							22,600.00	22,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.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:
0502197301271 ALEXIS PINEDA AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1184	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1817	0502197301271	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DE NOMBRE:ALEXIS PINEDA AMAYA, YA QUE SE HIRIO LOS DEDOS DE SU MANO IZQUIERDA, POR LO QUE TIENE QUE COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU RECUPERACION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016159.		800.00
1185	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1817	0502197301271	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DE NOMBRE:ALEXIS PINEDA AMAYA, YA QUE SE HIRIO LOS DEDOS DE SU MANO IZQUIERDA, POR LO QUE TIENE QUE COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU RECUPERACION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016159.	800.00	
TOTAL:								
SALDO:							800.00	800.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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: 0802197200052 MARIA SANTOS NUÑEZ VIDEA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1823	0802197200052	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN MAYOR DE EDAD DE NOMBRE: ANDRES ABELINO MONCADA NUÑEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL PROBLEMAS DE COMUNICACION, NO HABLA BIEN, NO SE RELACIONA CON LOS DEMAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016165, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: MARIA SANTOS NUÑEZ VIDEA, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1198	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1823	0802197200052	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN MAYOR DE EDAD DE NOMBRE: ANDRES ABELINO MONCADA NUÑEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL PROBLEMAS DE COMUNICACION, NO HABLA BIEN, NO SE RELACIONA CON LOS DEMAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016165, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: MARIA SANTOS NUÑEZ VIDEA, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.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:
0802198100256 MARIA LINO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1203	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1826	0802198100256	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A HOMBRE DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: EDIS PEREZ MENDOZA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ATROFIA DE MIEMBROS INFERIORES, MAS DISMINUCION DE SU CAPACIDAD CEREBRAL, MAS DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAL, POR LO QUE PRESENTA DIFICULTAD PARA MOVILIZARSE Y DE LA VISION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016168, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: MARIA LINO MENDOZA, ES VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1204	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1826	0802198100256	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A HOMBRE DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: EDIS PEREZ MENDOZA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ATROFIA DE MIEMBROS INFERIORES, MAS DISMINUCION DE SU CAPACIDAD CEREBRAL, MAS DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAL, POR LO QUE PRESENTA DIFICULTAD PARA MOVILIZARSE Y DE LA VISION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016168, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: MARIA LINO MENDOZA, ES VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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:
0802195100025 JESUS MARIA CHEVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1224	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1836	0802195100025	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A HOMBRE MAYOR EDAD DE NOMBRE: JAVIER CHEVEZ BARAHONA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PATOLOGIA CONGENITA LA CUAL ES SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016179, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: JESUS MARIA CHEVEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1225	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1836	0802195100025	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A HOMBRE MAYOR EDAD DE NOMBRE: JAVIER CHEVEZ BARAHONA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PATOLOGIA CONGENITA LA CUAL ES SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016179, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: JESUS MARIA CHEVEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.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:
0802198600210 CESAR MAXIMA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1232	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1840	0802198600210	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: ALLAN MICHAEL MENDOZA MEDINA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, LO QUE LE PRODUCE CARDIOPATIA, DIFICULTAD PARA SOCIALIZAR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016183, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: CESAR MAXIMA MEDINA, ES MADRE VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1233	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1840	0802198600210	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: ALLAN MICHAEL MENDOZA MEDINA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, LO QUE LE PRODUCE CARDIOPATIA, DIFICULTAD PARA SOCIALIZAR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016183, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: CESAR MAXIMA MEDINA, ES MADRE VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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:
0802196100100 ALFREDO CHEVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1238	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1843	0802196100100	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: MARCOS GEOVANNY GARCIA PEREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016186, SALE A NOMBRE DE SU TIO: ALFREDO CHEVEZ, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SUS PADRES YA FALLECIERON.		1,500.00
1239	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1843	0802196100100	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: MARCOS GEOVANNY GARCIA PEREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016186, SALE A NOMBRE DE SU TIO: ALFREDO CHEVEZ, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SUS PADRES YA FALLECIERON.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
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:
0802196400042 PETRONILA RAMIREZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1252	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1850	0802196400042	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: JUAN RICARDO REYES RAMIREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016193, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: PETRONILA RAMIREZ LOPEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1253	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1850	0802196400042	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: JUAN RICARDO REYES RAMIREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016193, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: PETRONILA RAMIREZ LOPEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1340	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	259		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DEL A? O 2024		250.00
1350	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	264		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DEL A? O 2024		100.00
1352	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	265		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DEL A? O 2024		100.00
1358	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	268		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JUNIO DEL A? O 2024		100.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	550.00
								550.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1354	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	266		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL A? O 2024		212.50
TOTAL:								212.50
SALDO:								212.50
							0.00	212.50



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
1354	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	266		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL A? O 2024		114.84
TOTAL:							0.00	114.84
SALDO:								114.84



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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
1354	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	266		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL A? O 2024		109.79
TOTAL:								
SALDO:							0.00	109.79



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1340	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	259		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DEL A? O 2024		450.00
1342	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	260		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL A? O 2024		300.00
1344	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	261		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO DEL A? O 2024		500.00
1346	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	262		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DEL A? O 2024		300.00
1348	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	263		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DEL A? O 2024		50.00
1356	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	267		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO DEL A? O 2024		650.00
1358	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	268		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JUNIO DEL A? O 2024		1,000.00
1360	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	269		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL A? O 2024		250.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,500.00
								3,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1373	IPDA	30/6/2024	INGRESO BANCARIO	27	08029995415661	Registro de intereses Bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a abril y mayo 2024		1,023.20
TOTAL:								1,023.20
SALDO:								1,023.20



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios		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
1274	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1861	0802199700291	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO SECRETARIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.13,250.00, CHEQUE NO: 00016204	13,250.00	
1276	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1862	0101199500672	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA TESORERA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00016205	13,500.00	
1278	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1863	0802198500187	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO: 00016206	4,500.00	
1281	RCPD	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1863	0802198500187	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO: 00016206		4,500.00
1282	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1865	0802196900084	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO MOTORISTA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.8,500.00, CHEQUE NO: 00016206	8,500.00	
1285	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1866	0802198500187	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CHEQUE NO: 00016207	4,500.00	
1287	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1867	0802200100156	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO: 00016208	13,500.00	
1289	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1869	0801200116195	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO CONTADOR MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016209	6,000.00	
1291	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1870	0802198800203	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO:00016210	5,750.00	
1293	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1871	0802200100035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00, CHEQUE NO: 00016211	12,000.00	
1295	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1872	0802196700093	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, POR LA CANTIDAD DE L.9,083.33, CHEQUE NO: 00016212	9,083.33	
1297	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1873	0802199800228	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, POR LA CANTIDAD DE L.5,750.00, CHEQUE NO:00016213	5,750.00	
1299	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1874	0821198800010	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, POR LA CANTIDAD DE L. 10,750.00, CHEQUE NO:00016214	10,750.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1301	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1875	0802198900049	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR LA CANTIDAD DE L.10,750.00, CHEQUE NO: 00016215	10,750.00	
1303	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1876	0802200300003	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A EMPLEADA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00016216	9,500.00	
1305	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1878	0802198200128	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,750.00, CHEQUE NO: 00016218	4,750.00	
1307	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1877	0802198500229	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADO POLICIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00, CHEQUE NO: 00016217	9,000.00	
1315	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1882	0809199100072	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.5,500.00, CHEQUE NO:00016222	5,500.00	
TOTAL:							146,583.33	4,500.00
SALDO:							142,083.33	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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
1338	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1893	0802198800203	LIQUIDACION DE LA CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015933 SALIO CON FECHA: 18/04/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,856.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.144.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.375.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.15,200, PARTICIPACION CIUDADANA(AQUI LLEVAMOS TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y UN GASTO POR DESCARGA DE CEMENTO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ETC.): L.7,400.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(SE SACARON IMPRESIONES EN TEGUCIGALPA DE DOCUMENTACION ENTREGADA A LA SIT): L.901.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE(COMPRA DE 1 BATERIA, MANO DE OBRA, AMBAS UTILIZADAS PARA LA MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN). L.980.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,856.00.	980.00	
TOTAL:							980.00	0.00
SALDO:							980.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1338	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1893	0802198800203	LIQUIDACION DE LA CAJA CHICA AÑO 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015933 SALIO CON FECHA: 18/04/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,856.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.144.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.375.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.15,200, PARTICIPACION CIUDADANA(AQUI LLEVAMOS TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y UN GASTO POR DESCARGA DE CEMENTO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ETC.): L.7,400.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(SE SACARON IMPRESIONES EN TEGUCIGALPA DE DOCUMENTACION ENTREGADA A LA SIT): L.901.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE(COMPRA DE 1 BATERIA, MANO DE OBRA, AMBAS UTILIZADAS PARA LA MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN). L.980.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,856.00.	375.00	
1375	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1894	08029995415661	Registro de comisiones bancarias de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente al mes de junio 2023	20.00	
TOTAL:							395.00	0.00
SALDO:							395.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 11/07/2024

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

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

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
1178	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1814	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTION A TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 23/05/2024 , REALIZACION DE TRAMITES BANCARIOS, A TRAER LAS DOS NUEVAS CHEQUERAS, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L. 600.00, COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN LA REALIZACION DE ESTE VIAJE POR L.555.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.1,155.00 AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016156.	1,155.00	
1254	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1851	0802198200202	REEMBOLSO EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 04 DE JUNIO DEL A?O 2024, TRAMITES BANCARIOS: TRASLADOS ENTRE CUENTAS DE AHORROS PROPIOS A LA CUENTA DE CHEQUES, ACTUALIZACION DE DATOS EN EL BANCO, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION POR L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1,600.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO: 00016194.	1,600.00	
TOTAL:							2,755.00	0.00
SALDO:							2,755.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas
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
1189	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1819	0802198200202	PAGO DE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR DE VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO:DESCONOCIDO, TIPO:PICK UP, COLOR:GRIS PURPURA, MOTOR:3L-4647140, CHASIS: LN166-0018612, PLACA:GHA3360, A?O 2023, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.2,333.00, CHEQUE NO: 00016161.	2,333.00	
TOTAL:							2,333.00	0.00
SALDO:							2,333.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		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
1180	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1815	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO TOYOTA, COLOR:GRIS PURPURA, PLACA:PCA1862 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN GESTIONES VARIAS, LAS QUE SE DETALLA A CONTINUACION: #1:TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE ALUBAREN F.M. A CENTRO MEDICO EN TALANGA EN FECHA:20/05/2024, POR L.1,140.00 #2: GESTION DE ALCALDE MUNICIPAL TRAMITE VISTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 22/05/2024, #3: TRAMITE DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA AMHON, GESTION MUNICIPAL PARA QUE NOS EXTIENDAN LA NOTA EN FISICO DEL COBRO DEL IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACIONES, EN FECHA:29/05/2024 YA QUE FALTABA QUE PAGAR LA EMPRESA TELEFONICA CLARO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, POR L.1,060.00, #4:VIAJE TRASLADO IDA A DEJAR PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNIIPAL EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA ACTUALIZACION DEL PDM, IMPARTIDO EN GOBERNACION, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA:30/05/2024 POR L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.3,700.00, CHEQUE NO: 00016157.	2,560.00	
1186	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1818	0802198200202	REEMBOLSO DE FACTURA NO: 000-001-01-00003834 POR COMPRA DE 2 ACEITES WOLF.GUARDTECH.15W40. Y 1 FILTRO ACEITE TOY, PARA VEHICULO HILUX COLOR: BLANCO 3.0, CON PLACA: THA3365 , YA QUE ESTA EN PROCESO DE REPARACION Y NECESITABA ESTE LIQUIDO EN SU MOTOR, PARA QUE NO SE FUNDA O DETERIORE, GASTO ES POR LA CANTIDAD DE L.1,580.01, CHEQUE NO:00016160, A FAVOR DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL, EL REALIZO LA COMPRA EN SU MOMENTO, POR LO QUE HOY SE LE ESTA REALIZANDO EL RESPECTIVO REEMBOLSO.	1,580.01	
TOTAL:							4,140.01	0.00
SALDO:							4,140.01	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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
1338	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1893	0802198800203	LIQUIDACION DE LA CAJA CHICA AÑO 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015933 SALIO CON FECHA: 18/04/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,856.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.144.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.375.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.15,200, PARTICIPACION CIUDADANA(AQUI LLEVAMOS TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y UN GASTO POR DESCARGA DE CEMENTO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ETC.): L.7,400.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(SE SACARON IMPRESIONES EN TEGUCIGALPA DE DOCUMENTACION ENTREGADA A LA SIT): L.901.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE(COMPRA DE 1 BATERIA, MANO DE OBRA, AMBAS UTILIZADAS PARA LA MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN). L.980.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,856.00.	901.00	
TOTAL:							901.00	0.00
SALDO:							901.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
1184	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1817	0502197301271	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA DE NOMBRE: ALEXIS PINEDA AMAYA, YA QUE SE HIRIO LOS DEDOS DE SU MANO IZQUIERDA, POR LO QUE TIENE QUE COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU RECUPERACION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, YA QUE ES PERSONA DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016159.	800.00	
1197	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1823	0802197200052	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN MAYOR DE EDAD DE NOMBRE: ANDRES ABELINO MONCADA NUÑEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL PROBLEMAS DE COMUNICACION, NO HABLA BIEN, NO SE RELACIONA CON LOS DEMAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016165, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: MARIA SANTOS NUÑEZ VIDEA, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1203	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1826	0802198100256	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A HOMBRE DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: EDIS PEREZ MENDOZA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ATROFIA DE MIEMBROS INFERIORES, MAS DISMINUCION DE SU CAPACIDAD CEREBRAL, MAS DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAL, POR LO QUE PRESENTA DIFICULTAD PARA MOVILIZARSE Y DE LA VISION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016168, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: MARIA LINO MENDOZA, ES VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1224	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1836	0802195100025	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A HOMBRE MAYOR EDAD DE NOMBRE: JAVIER CHEVEZ BARAHONA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PATOLOGIA CONGENITA LA CUAL ES SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016179, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: JESUS MARIA CHEVEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1232	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1840	0802198600210	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: ALLAN MICHAEL MENDOZA MEDINA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, LO QUE LE PRODUCE CARDIOPATIA, DIFICULTAD PARA SOCIALIZAR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016183, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: CESAR MAXIMA MEDINA, ES MADRE VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1238	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1843	0802196100100	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: MARCOS GEOVANNY GARCIA PEREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016186, SALE A NOMBRE DE SU TIO: ALFREDO CHEVEZ, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SUS PADRES YA FALLECIERON.	1,500.00
1252	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1850	0802196400042	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: JUAN RICARDO REYES RAMIREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016193, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: PETRONILA RAMIREZ LOPEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	9,800.00	0.00
SALDO:	9,800.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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
1180	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1815	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO TOYOTA, COLOR:GRIS PURPURA, PLACA:PCA1862 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN GESTIONES VARIAS, LAS QUE SE DETALLA A CONTINUACION: #1:TRASLADO DE PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE ALUBAREN F.M. A CENTRO MEDICO EN TALANGA EN FECHA:20/05/2024, POR L.1,140.00 #2: GESTION DE ALCALDE MUNICIPAL TRAMITE VISTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. EN FECHA: 22/05/2024, #3: TRAMITE DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA AMHON, GESTION MUNICIPAL PARA QUE NOS EXTIENDAN LA NOTA EN FISICO DEL COBRO DEL IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACIONES, EN FECHA:29/05/2024 YA QUE FALTABA QUE PAGAR LA EMPRESA TELEFONICA CLARO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, POR L.1,060.00, #4:VIAJE TRASLADO IDA A DEJAR PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNIIPAL EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA ACTUALIZACION DEL PDM, IMPARTIDO EN GOBERNACION, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA:30/05/2024 POR L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.3,700.00, CHEQUE NO: 00016157.	1,140.00	
1182	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1816	0802194100041	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A LA SE?ORA:PAULA LOPEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO: PROBLEMAS EN SU MATRIZ Y TIENE CITA PARA EL DIA MARTES 11 DE JUNIO DEL A?O 2024, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. FECHA EN LA QUE SE ESPERA SEA OPERADA DE LA MATRIZ, SU ESPOSO DE NOMBRE: CLEMENTE CRUZ, SOLICITA ESTA AYUDA, YA QUE LA BENEFICIARIA SE ENCUENTRA EN TEGUCIGALPA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016158, SALE A NOMBRE DE SU ESPOSO COMO RESPONSABLE.	2,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1193	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1821	0802198100174	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE NOMBRE: ROCIBEL HERNANDEZ BUSTILLO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL MODERADO MUDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016163, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: FIDELIA BUSTILLO, SU PADRE ESTA INCAPACITADO DEBIDO A ENFERMEDAD, SU MADRE ES AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1205	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1827	0802198800147	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONJUNTO DE MUSICA ACUSTICA DE NOMBRE: VOCES PARA CRISTO LOS GARCIA, ORIGINARIOS DEL CASERIO EL TIZATE, ALUBAREN, ESTO APOYO A LA IGLESIA CATOLICA FRANCISCO DE ASIS, UBICADA EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CELEBRACION DE ULTIMO DIA DE LAS FLORES EL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2024, CON UN HORARIO DE 01.00 PM A 06:00 PM, COMO SIEMPRE Y TODOS LOS AÑOS, LA ALCALDIA MUNICIPAL COORDINA, CELEBRA EL ULTIMO DIA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,005.00, CHEQUE NO:00016169, SALE A NOMBRE DE UNOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE GRUPO MUSICAL DE NOMBRE:FELIPE SILVA GARCIA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,005.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1212	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1830	0802196200007	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE NOMBRE: ANATOLIA HERNANDEZ BUSTILLO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL MODERADO, ES EVIDENTE LA DISCAPACIDAD CEREBRAL, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016172, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: PLACIDA HERNANDEZ BUSTILLO, ES MADRE MAYOR DE EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1218	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1833	0802196300040	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: GRISELDA YAMILETH SEVILLA RAMIREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016176, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ISIDRA RAMIREZ FLORES, SUS PADRES SON PERSONAS MAYORES DE EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1220	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1834	0802198200173	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN MAYOR EDAD DE NOMBRE: KATERIN MICHEL GARCIA LOPEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SORDO MUDA, POR LO QUE ELLA NO PRODUCE NINGUNA PALABRA, SE COMUNICA CON SU MAMA CON SEÑAS Y GESTOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016177, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: VACILIA LOPEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1222	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1835	0802195600008	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER MAYOR EDAD DE NOMBRE: LUZ MARINA PEREZ PEREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ESPECIAL LIMITACION CEREBRAL, POR NO TENER EL DESARROLLO CEREBRAL DE ACUERDO CON SU EDAD CRONOLOGICA APARENTE EDAD CEREBRAL COMO LA DE UN NIÑO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016178, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: MARIA INES PEREZ, ELLA ES VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1226	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1837	0802198500278	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: SAIRA YESENIA CHEVEZ GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PADECE DE CARDIOPATIA CONGENITA, NO PUEDE HABLAR, NO ESCUCHA, PADECE DE ARTRITIS REUMATOIDE, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016180, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: JOSEFINA GARCIA PEREZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1230	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1839	0802195500032	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A MUJER DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: INGRIS ZULAY RAMIREZ RIVAS, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO RETRASO MENTAL, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016182, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: JOSE ERNESTINA RIVAS RAMIREZ, ELLA ES VIUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1244	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1846	0821197900107	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: ESTEFANI YOLIBETH LAINEZ CASTILLO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MULTIPLES DEFORMIDADES A NIVEL DE SUS EXTREMIDADES INFERIORES CON UNA CONTRACTURA DE CADERAS, RODILLAS Y PIES EN POSICION DE EQUINO VARO SEVERO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016189, SALE A NOMBRE DE SU PADRE: GREVIL ADAN LAINEZ ALVAREZ, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1250	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1849	0821198400019	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: KERIN MICHELLE MEJIA ALVARADO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PARALISIS CEREBRAL INFANTIL LA CUAL LE PRODUCE QUE NO HABLA, NO PUEDE CAMINAR, POYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016192, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: LILIAN ANTONIA ALVARADO POSADAS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1256	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1852	0802198200036	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN DE MAYOR EDAD DE NOMBRE: KARLA ARELY MUNGUIA LOPEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SORDO MUDA, SE ENCUENTRA EN ESTADO DE DESNUTRICION PROTEICO CALORICA, POR LO QUE NECESITA ALIMENTACION, ESPECIALES TERAPIA PARA PODER SOCIALIZAR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016195, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: FRANCISCA MUNGUIA LOPEZ, AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1270	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1859	0614199200082	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:EDIS YOLANDA BUSTILLO NUÑEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR YA QUE SON DE GRAN PRIORIDAD COMO ALIMENTACION, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, ES MADRE SOLTERA, DESEMPLEADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016202	1,500.00
1272	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1860	0802197800028	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SANTOS ELICIA REYES GARCIA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, YA QUE SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO Y ELLA AMA DE CASA, PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016203.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1309	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1879	0802198900057	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONJUNTO MUSICAL DE NOMBRE: LAS 7 ESTRELLAS, EN CELEBRACION INAURACION DE LAS NUEVAS MIPYMES DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, EL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2024, CON UN HORARIO DE 9 DE LA MAÑANA A 1 DE LA TARDE DEL MISMO DIA EL LUGAR DEL EVENTO FUE EN EL PARQUE MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.5,005.00, CHEQUE NO: 00016219 A FAVOR DE SELVIN NOEL RAMIREZ MUNGUIA, SE APLICÓ LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	5,005.00
1332	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1890	0802199100164	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE:MARIO ISABEL GARCIA PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PADRE DE FAMILIA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016230.	3,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1338	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1893	0802198800203	LIQUIDACION DE I CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA NUEVA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00015933 SALIO CON FECHA: 18/04/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,856.00, Y SE REALIZO DEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE L.144.00, LIQUIDACION SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: L.375.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.15,200, PARTICIPACION CIUDADANA(AQUI LLEVAMOS TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES Y UN GASTO POR DESCARGA DE CEMENTO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ETC.): L.7,400.00, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON(SE SACARON IMPRESIONES EN TEGUCIGALPA DE DOCUMENTACION ENTREGADA A LA SIT): L.901.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE(COMPRA DE 1 BATERIA, MANO DE OBRA, AMBAS UTILIZADAS PARA LA MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN). L.980.00, SUMAN UN TOTAL DE L.24,856.00.	22,600.00	
TOTAL:							57,250.00	0.00
SALDO:							57,250.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.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
1191	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1820	0802197900122	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES, APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA EN FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE 1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA:59, APOYO A LA NIÑA DE NOMBRE: LIBEYLI YOSARI SILVA VILLALTA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO FUE OPERADA POR TUMOR DE WILMS EN EL AÑO 2021 EXTIRPACION QUIRURGICA DE RIÑON DERECHO Y ACUDE A CITA CADA CUATRO MESES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. ESPECIALIDAD ONCOLOGIA, ESTARA EN VIGILANCIA HASTA QUE ELLA CUMPLA LOS 18 AÑOS DE EDAD, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016162, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ALEJANDRINA VILLALTA MENDOZA, SU PADRE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y SU MADRE ES AMA DE CASA, PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
1195	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1822	0802198500023	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: ELIO UZIEL CRUZ GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SECUELA DE ASFIXIA PERINATAL CON RDPM GLOBAL SEVERO CON SINDROME EPILEPTICO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016164, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ADA GARCIA PEREZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1199	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1824	0802197300014	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA EN FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A ADOLESCENTE DE NOMBRE: ISIS YAMILETH MEDINA HERNANDEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016166, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: ANA BELINDA HERNANDEZ HERNANDEZ, SU PADRE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y SU MADRE AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1201	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1825	0802199700078	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: MAYNOR SAUL PEREZ GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO HIPOFRENIA DE FUNCION BILATERAL LO CUAL LE IMPIDE CAMINAR Y HACER EJERCICIOS NORMALES, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016167, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: IRIS CORINA GARCIA HERNANDEZ, SUS PADRE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
1210	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1829	0802199500012	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: JEFFERSON ABDIEL LOPEZ PEREZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MICROCEFALIA, ESTA EN TERAPIA EN LA TELETON Y TIENE QUE ASISTIR CADA QUINCENA DE CADA MES, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016171, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: NELSI YANIRA PEREZ FLORES, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1214	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1831	0802197900127	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: YARICSA GUADALUPE LOPEZ ORTIZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ES POST OPERADA DE CONDICION PATOLOGICA TUMOR DE WILLS POR LO QUE ELLA SOLO POSEE UN SOLO RIÑON(EL DERECHO), ESTA PERMANENTE EN CONTROL EN EL HMIU Y HOSPITAL MARIA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016174, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: LORENZA ORTIZ MUNGUIA, SU PADRE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y SU MADRE AMA DE CASA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1216	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1832	0802198300120	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: JACOB JARED FLORES ZERON, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MICROCEFALIA, CICENCEFALIA, DISPLACIA CORTICAL, HIPOPLASIA CUERPO CALLOSO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016175, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE: XENIA XIOMARA ZERON SIERRA, SUS PADRES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.	1,500.00
1228	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1838	0802199100036	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: KATERIN YULIETH MENDOZA GODOY, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO DISCAPACIDAD EN EL HABLA, SE EVALUA Y PRESENTA UNA ANQUILOGLOSIA (FRENILLO SUB LINGUAL) POR LO TANTO PRESENTA UNA DISARTRIA (DIFICULTAD PARA PRODUCIR SONIDOS DE LAS PALABRAS), APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO: 00016181, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: JOSE OVALDO MENDOZA ORTIZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Monto	
1240	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1844	0802198400186	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A ADOLESCENTE DE NOMBRE: DAYLIN YAMALI HENRIQUEZ ISIDRO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO SINDROME DE DOWN, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016187, SALE A NOMBRE DE SU MADRE: ESLY DAMARY ISIDRO CRUZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1242	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1845	0802200200135	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: AXEL JAVIER AMADOR ISIDRO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ESPASMOS EPILEPTICOS, SINDROME DE WEST, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016188, SALE A NOMBRE DE SU MADRE: DENIA ISIDRO OSORTO, ELLA ES MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1246	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1847	0802196200048	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑO DE NOMBRE: HENRY EMANUEL MUNGUIA FUNEZ, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO PADECE DE EPILEPSIA ANTES DE UN AÑO, LUEGO DE TENER UN TRAUMA EN MOTOCICLETA, TAMBIEN PRESENTA PROBLEMAS EN MANO DERECHA Y PIERNA DERECHA E IZQUIERDA A NIVEL DE TOBILLO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016190, SALE A NOMBRE DE SU ABUELA RESPONSABLE: BIENVENIDA MUNGUIA CASTILLO, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
1248	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1848	0828199900097	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: AHINARA VALENTINA RAMIREZ FLORES, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO APP DE OP TETRALOGIA DE FALLOT, DISPLASIA BRONCOPULMONAR, AGENECIA DE VALVULA PULMONAR, QUIEN ESTUVO 3 MESES EN UCIP, PORTADORA DE TRAQUEOSTOMIA FUNCIONAL, CON RETRASO DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ, DESNUTRICION SEVERA ETC. POYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016191, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: OSCAR ALFREDO RAMIREZ MEDINA, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1258	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1853	0804197100089	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: DAILYN LISBETH LOPEZ ALVARADO, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO ISQUEMIA CEREBRAL QUE LE PROBOCA PARALISIS FLACIDA, CON DIFICULTAD PARA COMUNICAR Y PARA PODER AGARRAR OBJETOS CON SU MANO IZQUIERDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016196, SALE A NOMBRE DE SU ABUELA RESPONSABLE:JUANA ALVARADO PEREZ, ELLA ES AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
1260	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1854	1503199002029	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: ANA LIZETH GARCIA GARCIA, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO CONVULSIONES FEBRILES, RETRASO PSICOMOTOR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016197, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE:ESMELDA ONDINA GARCIA FUNEZ, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1266	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1857	0802199000086	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A NIÑA DE NOMBRE: MARIA DANIELA GARCIA REYES, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO EPILEPSIA Y REQUIERE DE MEDICAMENTOS PERMANENTE, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016200, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE:FELIPA REYES RAMIREZ, ES MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1268	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1858	0802197300061	APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON CUIDADOS ESPECIALES APROBADO EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, CELEBRADA DE FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, LA CANTIDAD DE L.1,500.00 DE CADA TRANSFERENCIA TRIMESTRAL QUE SE RECIBE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACTA NO:59, APOYO A JOVEN ADOLESCENTE DE NOMBRE: EDUIN JAVIER MEDINA REYES, QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MICROCEFALIA DESDE SU NACIMIENTO, LA CUAL LE PRODUCE RETRASO PSICOMOTOR, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016201, SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE:FELIX MEDINA ISIDRO, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	24,000.00	0.00
SALDO:	24,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

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