



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1519	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	276	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL A? O 2024		1,300.00
1521	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	277	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DEL A? O 2024	550.00	
1522	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	277	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DEL A? O 2024		550.00
1524	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	278	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DEL A? O 2024	250.00	
1525	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	278	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DEL A? O 2024		250.00
1527	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024	1,079.36	
1528	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024		1,079.36
1530	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	280	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO DEL A? O 2024	400.00	
1531	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	280	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO DEL A? O 2024		400.00
1533	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	281	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DEL A? O 2024	250.00	
1534	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	281	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DEL A? O 2024		250.00
1536	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	282	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL A? O 2024	288.20	
1537	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	282	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL A? O 2024		288.20
1539	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024	32.51	
1540	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024		32.51
TOTAL:						38,461.33	38,461.33
SALDO:						25,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 917,365.69 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1378	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	28	08029995415661	Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)	2,000,000.00	
1379	TECB	1/7/2024	OPERACION BANCARIA	55		Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)		1,200,689.17
1386	TECB	3/7/2024	OPERACION BANCARIA	56		traslado de fondos para cubrir gastos		224,000.00
1441	TECB	22/7/2024	OPERACION BANCARIA	57		Traslado de Fondos para cubrir gastos de Inversion		250,000.00
1451	PAIP	26/7/2024	INGRESO BANCARIO	29	08029995415661	Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)	2,000,000.00	
1453	APAI	26/7/2024	INGRESO BANCARIO	29	08029995415661	Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)		2,000,000.00
1455	PAIP	29/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	9	08029995415661	Registro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de Abril y un 50% correspondiente al mes de mayo del a?o 2024.	3,019,874.34	
1456	TECB	29/7/2024	OPERACION BANCARIA	58		002		3,019,874.34
1466	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	30	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a enero 2024	422.79	
1468	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	31	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a febrero 2024	1,302.19	
1470	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	32	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a marzo 2024	2.97	
1472	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	33	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a JUNIO 2024	2,346.49	
1486	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	40	08029995415661	Registro de ingresos por deposito desconocido a la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a los meses de enero,febrero ,marzo ,abril ,mayo y junio del a?o 2024	22,313.57	
1490	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	42	08029995415661	registro de ingresos por Recaudacion Taza vehicular Noviembre y Diciembre 2023	15,471.49	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1494	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1931	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIAS 1011700474 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL 2024.	80.00
						TOTAL:	7,061,733.84
						SALDO:	1,284,456.02
							6,694,643.51



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 144,728.68 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1476	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	35	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a enero 2024	325.03	
1478	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	36	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a marzo 2024	465.21	
1480	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	37	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a abril 2024	318.07	
1482	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	38	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a mayo 2024	388.73	
1484	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	39	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a junio 2024	602.02	
1501	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	270		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JULIO DEL A? O 2024	200.00	
1504	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	271		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DEL A? O 2024	10,200.00	
1507	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	272		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DEL A? O 2024	450.00	
1510	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	273		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JULIO DEL A? O 2024	8,900.00	
1513	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	274		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DEL A? O 2024	200.00	
1516	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024	14,361.26	
1519	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	276		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL A? O 2024	1,300.00	
1522	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	277		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DEL A? O 2024	550.00	
1525	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	278		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DEL A? O 2024	250.00	
1528	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024	1,079.36	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1531	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	280	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO DEL A? O 2024	400.00	
1534	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	281	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DEL A? O 2024	250.00	
1537	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	282	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL A? O 2024	288.20	
1540	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024	32.51	
TOTAL:						40,560.39	0.00
SALDO:						185,289.07	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta:		1112 Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:		7 Bancos Gobiernos Locales							1,765,906.34	0.00
Subcuenta 2:		1 Fondo Común								
Auxiliar 1:		6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.				Auxiliar 2:				
						1011712413				
						Cuenta UNICA DEL TESORO				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1379	TECB	1/7/2024	OPERACION BANCARIA	55		Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)	1,200,689.17			
1381	PAGP	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1895	08019013611847	PAGO DE II Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO: EXTENSION DE LINEA PRIMARIA CON CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y LUMINARIAS HACIA LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.1,200,689.17, CHEQUE NO:00016233 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION, (SINTEC S.A.)			1,200,689.17	
1383	PAGP	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1896	0802199300078	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: DORA GODOY MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, CON DIAGNOSTICO PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS DURANTE 4 HORAS POR SESION LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA DIALISIS DE HONDURAS SITUADA EN CHOLOMA CORTES, EL APOYO ES PARA GASTOS DE ALIMENTACION, PASAJES Y CUALQUIER GASTO MENOR NECESARIO EN LA REALIZACION DE LAS HEMODIALISIS, ELLA SE ENCUENTRA ATRIBULADA TAMBIEN POR LOS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL DIA A DIA, LA GRACIA Y EL AMOR DE DIOS ES QUIEN LE SIGUE PRESTANDO VIDA Y LLEVANDO ESTE PROCESO, SU ESPOSO SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016234.				5,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
1385	PAGP	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1897	0813197500185	PAGO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA, APOYO EN ACTIVIDADES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, CON LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA Y CATASTRO EN EL DESARROLLO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00016235.			15,000.00
1386	TECB	3/7/2024	OPERACION BANCARIA	56		traslado de fondos para cubrir gastos			11,000.00
1386	TECB	3/7/2024	OPERACION BANCARIA	56		traslado de fondos para cubrir gastos		11,000.00	
1386	TECB	3/7/2024	OPERACION BANCARIA	56		traslado de fondos para cubrir gastos		224,000.00	
1388	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1898	0822199000051	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00, CHEQUE NO:00016236			11,000.00
1390	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1899	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 10,491.44 CHEQUE NO: 00016237, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.3,008.56 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL DE LOS A?OS 2019 AL A?O 2024.			10,491.44
1392	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1900	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016238			15,000.00
1394	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1901	0802198500187	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016239.			9,000.00
1396	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1902	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 8,533.75 CHEQUE NO: 00016240, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.466.25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DEL A?O 2024.			8,533.75
1398	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1903	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.14,000.00 CHEQUE NO: 00016241.			14,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 05/08/2024

Hora: 02:36 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

1400	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1904	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.9,617.50 CHEQUE NO:00016242, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.1,382.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL A?O 2024.	9,617.50
1402	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1905	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CHEQUE NO: 00016243	12,000.00
1404	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1906	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016244	11,500.00
1406	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1907	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 CHEQUE NO:00016245.	12,000.00
1408	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1908	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR LA CANTIDAD DE L. 10,622.11 CHEQUE NO: 00016246, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.877.89 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DEL LOS A?OS 2019 AL 2024.	10,622.11
1410	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1909	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR LA CANTIDAD DE L. 10,736.33 CHEQUE NO: 00016247, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.763.67 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	10,736.33
1412	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1910	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE L. 9,396.14 CHEQUE NO: 00016248, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.2,103.86 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	9,396.14



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1414	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1911	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA POR LA CANTIDAD DE L.10,007.58 CHEQUE NO: 00016249, SE APLICO LA DEDUCCION POR L 1,492.42 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	10,007.58
1416	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1912	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024 A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, POR LA CANTIDAD DE L.8,101.32 CHEQUE NO:00016250, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.1,898.68 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	8,101.32
1418	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1913	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) POR LA CANTIDAD DE L.8,288.24 CHEQUE NO:00016251, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.1,211.76 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	8,288.24
1420	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1914	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) POR LA CANTIDAD DE L.8,972.73 CHEQUE NO: 00016252, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.527.27 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2023 Y 2024.	8,972.73
1422	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1915	0809199100072	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00 CHEQUE NO:00016253.	11,000.00
1424	PAGP	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1916	0802199600108	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016254	7,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1426	PAGP	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1917	0101199500672	PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL YA QUE ES UN GRAVAMEN QUE PAGAN LAS PERSONAS NATURALES SOBRE LOS INGRESOS ANUALES PERCIBIDOS EN EL MUNICIPIO, SIENDO EL CASO DE 10 EMPLEADOS MUNICIPALES A QUIENES SE LES APLICO LA DEDUCCION EN LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2024 PARA SOLVENTAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE CADA UNO CONFORME LA DECLARACION DE INGRESOS QUE PRESENTARON DE LOS A?OS NO PAGADOS, ALGUNOS DESDE EL A?O 2019 AL 2024, OTRO 2023-2024 Y OTROS SOLO EL A?O ACTUAL 2024, SUMAN EN TOTAL LA CANTIDAD DE L.13,732.87 PAGADOS EN UN SOLO CHEQUE Y DEPOSITADOS A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL LIBRETA NO:102 1168791, SE ADJUNTA COPIA DE COMPROBANTES COMO SER: SUS RECIBOS Y SUS SOLVENCIAS MUNICIPALES, CHEQUE NO:00016255, SALE A NOMBRE DE LA TESORERA YA QUE ELLA HARA EL RESPECTIVO DEPOSITO BANCARIO EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M.	13,732.87
1428	PAGP	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1918	0802195700106	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADO DEL ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016256.	9,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1430	PAGP	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1919	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016257, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. RAMOS CEVALLOS, ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
------	------	-----------	-----------------------	------	----------------	---	-----------



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1432	PAGP	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1920	08019023506126	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 CHALECOS CON CINTAS REFLECTIVAS, CON 3 ESTAMPADOS, SIENDO UNO Y UNO EN CADA PECTORAL Y UNO EN ESPALDA, POR LA CANTIDAD DE L.6,555.00, CHEQUE NO: 00016258 A FAVOR DE Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L, ESTO COMO APORTE MUNICIPAL, CHALECOS QUE UTILIZARA EL PERSONAL QUE EJECUTARA EL TRABAJO DE CONSTRUCCION DE DOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO NOMBRE: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	6,555.00
------	------	-----------	-----------------------	------	----------------	---	----------



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1434	PAGP	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1921	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016259, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L., ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1435	APPB	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1919	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016257, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. RAMOS CEVALLOS, ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1438	PAGP	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1922	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016260, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1439	APPB	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1921	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016259, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L., ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Debitos	Creditos
1441	TECB	22/7/2024	OPERACION BANCARIA	57		Traslado de Fondos para cubrir gastos de Inversion		250,000.00
1443	PAGP	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1923	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CHEQUE NO:00016261, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ.		5,000.00
1445	PAGP	23/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1924	0802198000042	PAGO EN APOYO (ANTICIPACION A FERIA PATRONAL EN ACTIVIDADES A REALIZAR), FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN QUE SE CELEBRA EN EL MES DE AGOSTO DE CADA A?O, SIENDO ESTE DEL 09 AL 18 DE AGOSTO 2024, EN HONOR A SAN LORENZO, APROBADA EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, ACTA NO: 72, CELEBRADA EN FECHA 14 DE JUNIO 2024, POR MEDIO DE SOLICITUD DEL COMITE DE FERIA PATRONAL CON EL MOTIVO DE INSENTIVAR LA CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO, TANTO COMO PARA NI?OS, JOVENES Y LOS ADULTOS MAYORES, POR UN VALOR DE L.250,000.00, LA CUAL EL CHEQUE Y DEMAS DOCUMENTACION SALDRA A NOMBRE DE INTEGRANTE TESORERO DEL COMITE DE LA FERIA PATRONAL: AGUSTIN BACA GODOY, CHEQUE NO:00016262.		250,000.00
1447	PAGP	23/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1925	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTION EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 28/06/2024, REALIZACION DE TRAMITES BANCARIOS: TRASLADO DE FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE CUENTA DE AHORROS A CUENTA PAGADORA, DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA MES DE JUNIO 2024, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION/DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, GASTO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION L.970.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE 1,570.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016263.		1,570.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024

Hora: 02:36 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

1449	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1926	0802198200202	PAGO DE FACTURA NO:003-001-01-00022825 POR COMPRA DE 1 LLANTA MISMA QUE SERA INSTALADA PARA VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: DESCONOCIDO, TIPO: PICK UP, COLOR:GRIS PURPURA, PLACA: GHA3360 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.2,450.00, CHEQUE NO:00016264.002		2,450.00
1456	TECB	29/7/2024	OPERACION BANCARIA	58			603,974.87	
1456	TECB	29/7/2024	OPERACION BANCARIA	58			2,415,899.47	
1458	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	08019013611847	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL A?O 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.584,947.99, CHEQUE NO:00016265 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION. (SINTEC S.A.)		584,947.99
1460	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	0801197708809	PAGO CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO DE 240 HORAS DE RETROESCABADORA, POR L.1,400.00 CADA HORA SUMA LA CANTIDAD DE L.336,000.00, 64 VIAJES DE VOLQUETA DE 15 M3 POR L.2,800 CADA UNA, CON MATERIAL PARA CALLES, SUMA LA CANTIDAD DE L.179,200.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.515,200.00, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES PRINCIPALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN ENTRE ELLAS: EL JICARO, BARRIO EL BARRIAL, SAN ANTONIO, SANTA RITA, DE ALUBAREN CENTRO AL DESVIO QUE CONDUCE A REITOCA CHEQUE NO:00016266 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO		515,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Saldo
1462	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1929	0802198100037	50,000.00
1463	APPB	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1922	08019019116050	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

1492	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	0615197000610	PAGO UNICO DE CONTRATO PRIVADO DE 340 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,500.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.850,000.00, CHEQUE NO:00016270 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, AQUI DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: EL JOBO 12 HORAS, TRAMO DEL CARRETO A SANTA RITA 163.50 HORAS, APERTURA EN SECTOR LA COYOTA 68 HORAS Y LAS LOMAS 71.50 HORAS, AMBOS SECTORES DEL CASERIO SANTA RITA, CASERIO SAN ANTONIO 25 HORAS, TODOS ESTOS SECTORES APERTURADOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE MAYO DEL A? O 2023 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2023, A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS.	850,000.00
1496	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016694 POR COMPRA DE 1,000 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES ONDULADA, A L.430.00 CADA UNA, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.430,000.00, CHEQUE NO: 00016271, A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ, ESTE MATERIAL PARA CONSTRUCCION TECHADOS SECTOR VIVIENDA A PERSONAS QUE LO SOLICITAN Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LOS DIFERENTES CASERIOS DE LAS ALDEAS LA CONCEPCION, LOS TABLONES, RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, FUERON BENEFICIADAS 67 PERSONAS EN TOTAL CON ESTE MATERIAL, LA ENTREGA SE REALIZO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE A? O 2024, DE LA QUE EXISTE UN REPORTE QUE CONTIENE LA INFORMACION DE CADA BENEFICIARIO (A), Y SU RESPECTIVO EXPEDIENTE DONDE CADA UNO ESTAMPA SU FIRMA Y HUELLA(VER EN FISICO).	430,000.00
1498	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS, (2) CHEQUERAS DE LA CUENTA 1011712413, MES DE MAYO 2024, BANCO DAVIVIENDA	900.00
TOTAL:							4,750,565.31
SALDO:							2,323,157.68
							4,193,313.97



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
							Saldo Inicial:	Debito 2,341.00	Credito 0.00

Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Auxiliar 2: 1021161827	CUENTA DE AHORROS TRASLADO DE CHEQUES
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1474	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	34	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de traslado de cheques correspondiente a MARZO 2024	5,570.37	
1488	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	41	08029995415661	Registro de ingresos por deposito desconocido a la cuenta de ahorro de traslado de cheques correspondiente a los meses de enero, febrero , abril , mayo y junio del a?o 2024	12,494.81	
TOTAL:							18,065.18	0.00
SALDO:							20,406.18	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1465	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	30	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a enero 2024	422.79	
1466	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	30	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a enero 2024		422.79
1467	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	31	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a febrero 2024	1,302.19	
1468	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	31	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a febrero 2024		1,302.19
1469	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	32	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a marzo 2024	2.97	
1470	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	32	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a marzo 2024		2.97
1471	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	33	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a JUNIO 2024	2,346.49	
1472	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	33	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a JUNIO 2024		2,346.49
1473	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	34	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de traslado de cheques correspondiente a MARZO 2024	5,570.37	
1474	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	34	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de traslado de cheques correspondiente a MARZO 2024		5,570.37
1475	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	35	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a enero 2024	325.03	
1476	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	35	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a enero 2024		325.03
1477	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	36	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a marzo 2024	465.21	
1478	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	36	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a marzo 2024		465.21
1479	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	37	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a abril 2024	318.07	
1480	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	37	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a abril 2024		318.07
1481	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	38	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a mayo 2024	388.73	
1482	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	38	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a mayo 2024		388.73
1483	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	39	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a junio 2024	602.02	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1484	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	39	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a junio 2024		602.02
1514	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024	1,998.50	
1515	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024		1,998.50
1526	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024	7.74	
1527	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024		7.74
1535	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	282		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL A? O 2024	73.08	
1536	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	282		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL A? O 2024		73.08
1538	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024	4.16	
1539	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024		4.16
TOTAL:							13,827.35	13,827.35
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1485	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	40	08029995415661	Registro de ingresos por deposito desconocido a la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a los meses de enero,febrero ,marzo ,abril ,mayo y junio del a?o 2024	22,313.57		
1486	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	40	08029995415661	Registro de ingresos por deposito desconocido a la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a los meses de enero,febrero ,marzo ,abril ,mayo y junio del a?o 2024		22,313.57	
1487	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	41	08029995415661	Registro de ingresos por deposito desconocido a la cuenta de ahorro de traslado de cheques correspondiente a los meses de enero,febrero ,abril ,mayo y junio del a?o 2024	12,494.81		
1488	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	41	08029995415661	Registro de ingresos por deposito desconocido a la cuenta de ahorro de traslado de cheques correspondiente a los meses de enero,febrero ,abril ,mayo y junio del a?o 2024		12,494.81	
TOTAL:								34,808.38	34,808.38
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1489	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	42	08029995415661	registro de ingresos por Recaudacion Taza vehicular Noviembre y Diciembre 2023	15,471.49	
1490	PAIP	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	42	08029995415661	registro de ingresos por Recaudacion Taza vehicular Noviembre y Diciembre 2023		15,471.49
1502	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	271		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DEL A? O 2024	10,000.00	
1503	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	271		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DEL A? O 2024		10,000.00
1514	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024	350.00	
1515	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024		350.00
1520	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	277		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DEL A? O 2024	300.00	
1521	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	277		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DEL A? O 2024		300.00
1523	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	278		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DEL A? O 2024	250.00	
1524	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	278		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DEL A? O 2024		250.00
1532	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	281		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DEL A? O 2024	250.00	
1533	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	281		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DEL A? O 2024		250.00
TOTAL:							26,621.49	26,621.49
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1499	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	270		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JULIO DEL A? O 2024	200.00	
1500	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	270		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JULIO DEL A? O 2024		200.00
1502	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	271		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DEL A? O 2024	200.00	
1503	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	271		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DEL A? O 2024		200.00
1505	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	272		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DEL A? O 2024	450.00	
1506	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	272		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DEL A? O 2024		450.00
1511	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	274		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DEL A? O 2024	200.00	
1512	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	274		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DEL A? O 2024		200.00
1520	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	277		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DEL A? O 2024	250.00	
1521	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	277		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DEL A? O 2024		250.00
1526	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024	200.00	
1527	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024		200.00
1529	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	280		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO DEL A? O 2024	400.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1530	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	280	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO DEL A? O 2024	400.00
					TOTAL:	1,900.00
					SALDO:	0.00
						1,900.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1508	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	273		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JULIO DEL A? O 2024	8,900.00	
1509	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	273		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JULIO DEL A? O 2024		8,900.00
1517	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	276		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL A? O 2024	1,300.00	
1518	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	276		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL A? O 2024		1,300.00
TOTAL:							10,200.00	10,200.00
SALDO:							6,356.58	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1514	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024	11,312.92	
1515	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024		11,312.92
1526	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024	868.92	
1527	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024		868.92
1538	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024	27.00	
1539	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024		27.00
TOTAL:							12,208.84	12,208.84
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 05/08/2024

Hora: 02:36 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

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
1514	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024	180.00	
1515	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024		180.00
1535	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	282		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL A? O 2024	190.00	
1536	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	282		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL A? O 2024		190.00
TOTAL:							370.00	370.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1514	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024	519.84	
1515	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024		519.84
1526	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024	2.70	
1527	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024		2.70
1538	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024	1.35	
1539	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024		1.35
TOTAL:							523.89	523.89
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 4,054,893.81 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1377	IPDA	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	28	08029995415661	Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)	2,000,000.00	
1378	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	28	08029995415661	Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)		2,000,000.00
1450	IPDA	26/7/2024	INGRESO BANCARIO	29	08029995415661	Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)	2,000,000.00	
1451	PAIP	26/7/2024	INGRESO BANCARIO	29	08029995415661	Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)		2,000,000.00
1452	RIPD	26/7/2024	INGRESO BANCARIO	29	08029995415661	Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)		2,000,000.00
1453	APAI	26/7/2024	INGRESO BANCARIO	29	08029995415661	Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)	2,000,000.00	
1454	IPDA	29/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	9	08029995415661	Registro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de Abril y un 50% correspondiente al mes de mayo del a?o 2024.	3,019,874.34	
1455	PAIP	29/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	9	08029995415661	Registro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de Abril y un 50% correspondiente al mes de mayo del a?o 2024.		3,019,874.34
TOTAL:							9,019,874.34	9,019,874.34
SALDO:							4,054,893.81	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1535	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	282		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL A? O 2024	25.12	
1536	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	282		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL A? O 2024		25.12
TOTAL:							25.12	25.12
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1429	GPDA	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1919	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016257, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. RAMOS CEVALLOS, ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1431	GPDA	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1920	08019023506126	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 CHALECOS CON CINTAS REFLECTIVAS, CON 3 ESTAMPADOS, SIENDO UNO Y UNO EN CADA PECTORAL Y UNO EN ESPALDA, POR LA CANTIDAD DE L.6,555.00, CHEQUE NO: 00016258 A FAVOR DE Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L, ESTO COMO APORTE MUNICIPAL, CHALECOS QUE UTILIZARA EL PERSONAL QUE EJECUTARA EL TRABAJO DE CONSTRUCCION DE DOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO NOMBRE: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	6,555.00
------	------	-----------	-----------------------	------	----------------	---	----------



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1433	GPDA	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1921	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016259, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L., ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1436	RGPD	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1919	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016257, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. RAMOS CEVALLOS, ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1437	GPDA	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1922	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016260, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1440	RCPD	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1921	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016259, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L., ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1461	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1929	0802198100037	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO ABONO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: JORGE GODOY MEDINA, EL CUAL MIDE AL NORTE: 27 METROS, AL SUR: 16 METROS, AL ESTE: 6.40 METROS Y AL OESTE: 14 METROS, UBICADO EN EL SECTOR ALTO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE DENTRO DE ESTE TERRENO HAY UN NACIENTE DE AGUA EL CUAL SERVIRA PARA LA INSTALACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES: ALTO MESAS Y CORRAL DE PIEDRA, LA CONCEPCION, ALUBAREN, SIRVE DE BIEN COMUNITARIO, SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.50,000.00, CHEQUE NO: 00016267.		50,000.00
1464	RGPD	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1922	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016260, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).		15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1491	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	0615197000610	PAGO UNICO DE CONTRATO PRIVADO DE 340 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,500.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.850,000.00, CHEQUE NO:00016270 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, AQUI DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: EL JOBO 12 HORAS, TRAMO DEL CARRETO A SANTA RITA 163.50 HORAS, APERTURA EN SECTOR LA COYOTA 68 HORAS Y LAS LOMAS 71.50 HORAS, AMBOS SECTORES DEL CASERIO SANTA RITA, CASERIO SAN ANTONIO 25 HORAS, TODOS ESTOS SECTORES APERTURADOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE MAYO DEL A? O 2023 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2023, A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS.	246,000.00		
TOTAL:								347,556.80	45,001.80
SALDO:								302,555.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
76 Construcción de pavimento ciclopeo cuesta el jicaral Alubren Francisco Morazan

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
1457	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	08019013611847	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL A?O 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.584,947.99, CHEQUE NO:00016265 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION. (SINTEC S.A.)	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00
SALDO:							100,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 15 Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio, Varias Comunidades, Alubaren, Francisco Morazán

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	0801197708809	PAGO CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO DE 240 HORAS DE RETROESCABADORA, POR L.1,400.00 CADA HORA SUMA LA CANTIDAD DE L.336,000.00, 64 VIAJES DE VOLQUETA DE 15 M3 POR L.2,800 CADA UNA, CON MATERIAL PARA CALLES, SUMA LA CANTIDAD DE L.179,200.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.515,200.00, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES PRINCIPALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN ENTRE ELLAS: EL JICARO, BARRIO EL BARRIAL, SAN ANTONIO, SANTA RITA, DE ALUBAREN CENTRO AL DESVIO QUE CONDUCE A REITOCA CHEQUE NO:00016266 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	515,200.00	
1491	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	0615197000610	PAGO UNICO DE CONTRATO PRIVADO DE 340 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,500.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.850,000.00, CHEQUE NO:00016270 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, AQUI DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: EL JOBO 12 HORAS, TRAMO DEL CARRETO A SANTA RITA 163.50 HORAS, APERTURA EN SECTOR LA COYOTA 68 HORAS Y LAS LOMAS 71.50 HORAS, AMBOS SECTORES DEL CASERIO SANTA RITA, CASERIO SAN ANTONIO 25 HORAS, TODOS ESTOS SECTORES APERTURADOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE MAYO DEL A? O 2023 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2023, A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS.	334,000.00	
TOTAL:							849,200.00	0.00
SALDO:							849,200.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1491	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	0615197000610	PAGO UNICO DE CONTRATO PRIVADO DE 340 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2.500.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.850,000.00, CHEQUE NO:00016270 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, AQUI DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: EL JOBO 12 HORAS, TRAMO DEL CARRETO A SANTA RITA 163.50 HORAS, APERTURA EN SECTOR LA COYOTA 68 HORAS Y LAS LOMAS 71.50 HORAS, AMBOS SECTORES DEL CASERIO SANTA RITA, CASERIO SAN ANTONIO 25 HORAS, TODOS ESTOS SECTORES APERTURADOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE MAYO DEL A? O 2023 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2023, A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS.	270,000.00	
TOTAL:							270,000.00	0.00
SALDO:							270,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1495	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016694 POR COMPRA DE 1,000 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES ONDULADA, A L.430.00 CADA UNA, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.430,000.00, CHEQUE NO: 00016271, A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDO?EZ, ESTE MATERIAL PARA CONSTRUCCION TECHADOS SECTOR VIVIENDA A PERSONAS QUE LO SOLICITAN Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LOS DIFERENTES CASERIOS DE LAS ALDEAS LA CONCEPCION, LOS TABLONES, RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, FUERON BENEFICIADAS 67 PERSONAS EN TOTAL CON ESTE MATERIAL, LA ENTREGA SE REALIZO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE A? O 2024, DE LA QUE EXISTE UN REPORTE QUE CONTIENE LA INFORMACION DE CADA BENEFICIARIO (A), Y SU RESPECTIVO EXPEDIENTE DONDE CADA UNO ESTAMPA SU FIRMA Y HUELLA(VER EN FISICO).	430,000.00	
TOTAL:							430,000.00	0.00
SALDO:							430,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 32 Proyecto de Electrificación casario el Coyolar

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1380	GPDA	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1895	08019013611847	PAGO DE II Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO: EXTENSION DE LINEA PRIMARIA CON CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y LUMINARIAS HACIA LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.1,200,689.17, CHEQUE NO:00016233 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION, (SINTEC S.A.)	1,200,689.17	
TOTAL:							1,200,689.17	0.00
SALDO:							1,200,689.17	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
75 Construccion de Pavimento ciclopeo cuesta el jicaral Alubaren Francisco Morazan

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
1457	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	08019013611847	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL A?O 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.584,947.99, CHEQUE NO:00016265 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION. (SINTEC S.A.)	450,000.00	
1457	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	08019013611847	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL A?O 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.584,947.99, CHEQUE NO:00016265 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION. (SINTEC S.A.)	34,947.99	
TOTAL:							484,947.99	0.00
SALDO:							484,947.99	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2111	Cuentas por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Cuentas por Pagar Contratistas		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
08019013611847	SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S A	Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1380	GPDA	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1895	08019013611847	PAGO DE II Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO: EXTENSION DE LINEA PRIMARIA CON CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y LUMINARIAS HACIA LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.1,200,689.17, CHEQUE NO:00016233 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION, (SINTEC S.A.)		1,200,689.17
1381	PAGP	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1895	08019013611847	PAGO DE II Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO: EXTENSION DE LINEA PRIMARIA CON CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y LUMINARIAS HACIA LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.1,200,689.17, CHEQUE NO:00016233 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION, (SINTEC S.A.)	1,200,689.17	
1457	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	08019013611847	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.584,947.99, CHEQUE NO:00016265 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION. (SINTEC S.A.)		100,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1457	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	08019013611847	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL A?O 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.584,947.99, CHEQUE NO:00016265 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION. (SINTEC S.A.)	484,947.99
1458	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	08019013611847	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL A?O 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.584,947.99, CHEQUE NO:00016265 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION. (SINTEC S.A.)	484,947.99
1458	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	08019013611847	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL A?O 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.584,947.99, CHEQUE NO:00016265 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION. (SINTEC S.A.)	100,000.00
TOTAL:							1,785,637.16
SALDO:							1,785,637.16 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1429	GPDA	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1919	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016257, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. RAMOS CEVALLOS, ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).		15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1430	PAGP	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1919	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016257, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. RAMOS CEVALLOS, ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1433	GPDA	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1921	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016259, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L., ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1434	PAGP	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1921	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016259, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L., ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1435	APPB	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1919	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016257, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. RAMOS CEVALLOS, ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1436	RGPD	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1919	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016257, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. RAMOS CEVALLOS, ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1437	GPDA	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1922	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016260, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1438	PAGP	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1922	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016260, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1439	APPB	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1921	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016259, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L., ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1440	RGPD	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1921	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016259, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L., ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60
1463	APPB	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1922	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016260, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

1464	RGPD	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1922	08019019116050	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE IMPRESION DE VINILO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION, POR LA CANTIDAD DE L.15,000.60, CHEQUE NO:00016260, A FAVOR DE MERAKI S. DE R.L. ESTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA ROTULAR DOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR DE NOMBRES: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	15,000.60		
TOTAL:								90,003.60	90,003.60
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019023506126 Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1431	GPDA	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1920	08019023506126	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 CHALECOS CON CINTAS REFLECTIVAS, CON 3 ESTAMPADOS, SIENDO UNO Y UNO EN CADA PECTORAL Y UNO EN ESPALDA, POR LA CANTIDAD DE L.6,555.00, CHEQUE NO: 00016258 A FAVOR DE Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L, ESTO COMO APORTE MUNICIPAL, CHALECOS QUE UTILIZARA EL PERSONAL QUE EJECUTARA EL TRABAJO DE CONSTRUCCION DE DOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO NOMBRE: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).		6,555.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1432	PAGP	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1920	08019023506126	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 CHALECOS CON CINTAS REFLECTIVAS, CON 3 ESTAMPADOS, SIENDO UNO Y UNO EN CADA PECTORAL Y UNO EN ESPALDA, POR LA CANTIDAD DE L.6,555.00, CHEQUE NO: 00016258 A FAVOR DE Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L, ESTO COMO APORTE MUNICIPAL, CHALECOS QUE UTILIZARA EL PERSONAL QUE EJECUTARA EL TRABAJO DE CONSTRUCCION DE DOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO NOMBRE: PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI EN EL CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Y EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 Cm 3,000 PSI CUESTA CASERIOS DIVISADERO Y PLACITAS ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, EN UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN F.M, Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).	6,555.00		
TOTAL:								6,555.00	6,555.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1446	GPDA	23/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1925	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTION EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 28/06/2024, REALIZACION DE TRAMITES BANCARIOS: TRASLADO DE FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE CUENTA DE AHORROS A CUENTA PAGADORA, DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA MES DE JUNIO 2024, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION/DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, GASTO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION L.970.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE 1,570.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016263.		1,570.00
1447	PAGP	23/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1925	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTION EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 28/06/2024, REALIZACION DE TRAMITES BANCARIOS: TRASLADO DE FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE CUENTA DE AHORROS A CUENTA PAGADORA, DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA MES DE JUNIO 2024, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION/DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, GASTO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION L.970.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE 1,570.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016263.	1,570.00	
1448	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1926	0802198200202	PAGO DE FACTURA NO:003-001-01-00022825 POR COMPRA DE 1 LLANTA MISMA QUE SERA INSTALADA PARA VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: DESCONOCIDO, TIPO: PICK UP, COLOR:GRIS PURPURA, PLACA: GHA3360 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.2,450.00, CHEQUE NO:00016264.		2,450.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1449	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1926	0802198200202	PAGO DE FACTURA NO:003-001-01-00022825 POR COMPRA DE 1 LLANTA MISMA QUE SERA INSTALADA PARA VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: DESCONOCIDO, TIPO: PICK UP, COLOR:GRIS PURPURA, PLACA: GHA3360 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.2,450.00, CHEQUE NO:00016264.	2,450.00			
TOTAL:								4,020.00	4,020.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197708809 WILFREDO COELLO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	0801197708809	PAGO CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO DE 240 HORAS DE RETROESCABADORA, POR L.1,400.00 CADA HORA SUMA LA CANTIDAD DE L.336,000.00, 64 VIAJES DE VOLQUETA DE 15 M3 POR L.2,800 CADA UNA, CON MATERIAL PARA CALLES, SUMA LA CANTIDAD DE L.179,200.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.515,200.00, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES PRINCIPALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN ENTRE ELLAS: EL JICARO, BARRIO EL BARRIAL, SAN ANTONIO, SANTA RITA, DE ALUBAREN CENTRO AL DESVIO QUE CONDUCE A REITOCA CHEQUE NO:00016266 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO		515,200.00
1460	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	0801197708809	PAGO CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO DE 240 HORAS DE RETROESCABADORA, POR L.1,400.00 CADA HORA SUMA LA CANTIDAD DE L.336,000.00, 64 VIAJES DE VOLQUETA DE 15 M3 POR L.2,800 CADA UNA, CON MATERIAL PARA CALLES, SUMA LA CANTIDAD DE L.179,200.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.515,200.00, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES PRINCIPALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN ENTRE ELLAS: EL JICARO, BARRIO EL BARRIAL, SAN ANTONIO, SANTA RITA, DE ALUBAREN CENTRO AL DESVIO QUE CONDUCE A REITOCA CHEQUE NO:00016266 A FAVOR DE WILFREDO COELLO ANDINO	515,200.00	
TOTAL:							515,200.00	515,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198100037 JORGE GODOY MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1461	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1929	0802198100037	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO ABONO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: JORGE GODOY MEDINA, EL CUAL MIDE AL NORTE: 27 METROS, AL SUR: 16 METROS, AL ESTE: 6.40 METROS Y AL OESTE: 14 METROS, UBICADO EN EL SECTOR ALTO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE DENTRO DE ESTE TERRENO HAY UN NACIENTE DE AGUA EL CUAL SERVIRA PARA LA INSTALACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES: ALTO MESAS Y CORRAL DE PIEDRA, LA CONCEPCION, ALUBAREN, SIRVE DE BIEN COMUNITARIO, SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.50,000.00, CHEQUE NO: 00016267.		50,000.00
1462	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1929	0802198100037	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO ABONO POR COMPRA DE TERRENO AL SE?OR: JORGE GODOY MEDINA, EL CUAL MIDE AL NORTE: 27 METROS, AL SUR: 16 METROS, AL ESTE: 6.40 METROS Y AL OESTE: 14 METROS, UBICADO EN EL SECTOR ALTO MESAS, EL HATILLO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, YA QUE DENTRO DE ESTE TERRENO HAY UN NACIENTE DE AGUA EL CUAL SERVIRA PARA LA INSTALACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES: ALTO MESAS Y CORRAL DE PIEDRA, LA CONCEPCION, ALUBAREN, SIRVE DE BIEN COMUNITARIO, SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE ESTE BIEN INMUEBLE POR LA CANTIDAD DE L.50,000.00, CHEQUE NO: 00016267.	50,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,000.00	50,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0615197000610 MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1491	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	0615197000610	PAGO UNICO DE CONTRATO PRIVADO DE 340 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,500.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.850,000.00, CHEQUE NO:00016270 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, AQUI DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: EL JOBO 12 HORAS, TRAMO DEL CARRETO A SANTA RITA 163.50 HORAS, APERTURA EN SECTOR LA COYOTA 68 HORAS Y LAS LOMAS 71.50 HORAS, AMBOS SECTORES DEL CASERIO SANTA RITA, CASERIO SAN ANTONIO 25 HORAS, TODOS ESTOS SECTORES APERTURADOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE MAYO DEL A? O 2023 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2023, A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS.		334,000.00
1491	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	0615197000610	PAGO UNICO DE CONTRATO PRIVADO DE 340 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,500.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.850,000.00, CHEQUE NO:00016270 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, AQUI DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: EL JOBO 12 HORAS, TRAMO DEL CARRETO A SANTA RITA 163.50 HORAS, APERTURA EN SECTOR LA COYOTA 68 HORAS Y LAS LOMAS 71.50 HORAS, AMBOS SECTORES DEL CASERIO SANTA RITA, CASERIO SAN ANTONIO 25 HORAS, TODOS ESTOS SECTORES APERTURADOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE MAYO DEL A? O 2023 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2023, A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS.		270,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1491	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	0615197000610	PAGO UNICO DE CONTRATO PRIVADO DE 340 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,500.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.850,000.00, CHEQUE NO:00016270 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, AQUI DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: EL JOBO 12 HORAS, TRAMO DEL CARRETO A SANTA RITA 163.50 HORAS, APERTURA EN SECTOR LA COYOTA 68 HORAS Y LAS LOMAS 71.50 HORAS, AMBOS SECTORES DEL CASERIO SANTA RITA, CASERIO SAN ANTONIO 25 HORAS, TODOS ESTOS SECTORES APERTURADOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE MAYO DEL A? O 2023 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2023, A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS.	246,000.00
1492	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	0615197000610	PAGO UNICO DE CONTRATO PRIVADO DE 340 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,500.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.850,000.00, CHEQUE NO:00016270 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, AQUI DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: EL JOBO 12 HORAS, TRAMO DEL CARRETO A SANTA RITA 163.50 HORAS, APERTURA EN SECTOR LA COYOTA 68 HORAS Y LAS LOMAS 71.50 HORAS, AMBOS SECTORES DEL CASERIO SANTA RITA, CASERIO SAN ANTONIO 25 HORAS, TODOS ESTOS SECTORES APERTURADOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE MAYO DEL A? O 2023 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2023, A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS.	334,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1492	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	0615197000610	PAGO UNICO DE CONTRATO PRIVADO DE 340 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,500.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.850,000.00, CHEQUE NO:00016270 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, AQUI DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: EL JOBO 12 HORAS, TRAMO DEL CARRETO A SANTA RITA 163.50 HORAS, APERTURA EN SECTOR LA COYOTA 68 HORAS Y LAS LOMAS 71.50 HORAS, AMBOS SECTORES DEL CASERIO SANTA RITA, CASERIO SAN ANTONIO 25 HORAS, TODOS ESTOS SECTORES APERTURADOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE MAYO DEL A? O 2023 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2023, A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS.	270,000.00	
1492	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	0615197000610	PAGO UNICO DE CONTRATO PRIVADO DE 340 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,500.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.850,000.00, CHEQUE NO:00016270 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, AQUI DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: EL JOBO 12 HORAS, TRAMO DEL CARRETO A SANTA RITA 163.50 HORAS, APERTURA EN SECTOR LA COYOTA 68 HORAS Y LAS LOMAS 71.50 HORAS, AMBOS SECTORES DEL CASERIO SANTA RITA, CASERIO SAN ANTONIO 25 HORAS, TODOS ESTOS SECTORES APERTURADOS PERTENECEN A LA ALDEA RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE MAYO DEL A? O 2023 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2023, A FAVOR DE MAURICIO ARMANDO ESPINO ARIAS.	246,000.00	
TOTAL:							850,000.00	850,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
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
1493	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1931	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIAS 1011700474 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL 2024.		80.00
1494	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1931	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIAS 1011700474 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL 2024.	80.00	
1497	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS, (2) CHEQUERAS DE LA CUENTA 1011712413, MES DE MAYO 2024, BANCO DAVIVIENDA		900.00
1498	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS, (2) CHEQUERAS DE LA CUENTA 1011712413, MES DE MAYO 2024, BANCO DAVIVIENDA	900.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							980.00	980.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0808196600172 JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1495	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016694 POR COMPRA DE 1,000 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES ONDULADA, A L.430.00 CADA UNA, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.430,000.00, CHEQUE NO: 00016271, A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ, ESTE MATERIAL PARA CONSTRUCCION TECHADOS SECTOR VIVIENDA A PERSONAS QUE LO SOLICITAN Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LOS DIFERENTES CASERIOS DE LAS ALDEAS LA CONCEPCION, LOS TABLONES, RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, FUERON BENEFICIADAS 67 PERSONAS EN TOTAL CON ESTE MATERIAL, LA ENTREGA SE REALIZO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE A? O 2024, DE LA QUE EXISTE UN REPORTE QUE CONTIENE LA INFORMACION DE CADA BENEFICIARIO (A), Y SU RESPECTIVO EXPEDIENTE DONDE CADA UNO ESTAMPA SU FIRMA Y HUELLA(VER EN FISICO).		430,000.00
1496	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016694 POR COMPRA DE 1,000 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES ONDULADA, A L.430.00 CADA UNA, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.430,000.00, CHEQUE NO: 00016271, A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ, ESTE MATERIAL PARA CONSTRUCCION TECHADOS SECTOR VIVIENDA A PERSONAS QUE LO SOLICITAN Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LOS DIFERENTES CASERIOS DE LAS ALDEAS LA CONCEPCION, LOS TABLONES, RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, FUERON BENEFICIADAS 67 PERSONAS EN TOTAL CON ESTE MATERIAL, LA ENTREGA SE REALIZO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE A? O 2024, DE LA QUE EXISTE UN REPORTE QUE CONTIENE LA INFORMACION DE CADA BENEFICIARIO (A), Y SU RESPECTIVO EXPEDIENTE DONDE CADA UNO ESTAMPA SU FIRMA Y HUELLA(VER EN FISICO).	430,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							430,000.00	430,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0822199000051 JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1898	0822199000051	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00, CHEQUE NO:00016236		11,000.00
1388	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1898	0822199000051	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00, CHEQUE NO:00016236	11,000.00	
1399	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1904	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.9,617.50 CHEQUE NO:00016242, SE APLICÓ LA DEDUCCION DE L.1,382.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL A?O 2024.		9,617.50
1400	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1904	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.9,617.50 CHEQUE NO:00016242, SE APLICÓ LA DEDUCCION DE L.1,382.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL A?O 2024.	9,617.50	
TOTAL:								
SALDO:							20,617.50	20,617.50
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199700291 WALTER LADIMIR NUÑEZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1389	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1899	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 10,491.44 CHEQUE NO: 00016237, SE APLICÓ LA DEDUCCION DE L.3,008.56 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL DE LOS AÑOS 2019 AL AÑO 2024.		10,491.44
1390	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1899	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 10,491.44 CHEQUE NO: 00016237, SE APLICÓ LA DEDUCCION DE L.3,008.56 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL DE LOS AÑOS 2019 AL AÑO 2024.	10,491.44	
TOTAL:								
SALDO:							10,491.44	10,491.44 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0101199500672 SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1391	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1900	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016238		15,000.00
1392	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1900	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016238	15,000.00	
1425	GPDA	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1917	0101199500672	PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL YA QUE ES UN GRAVAMEN QUE PAGAN LAS PERSONAS NATURALES SOBRE LOS INGRESOS ANUALES PERCIBIDOS EN EL MUNICIPIO, SIENDO EL CASO DE 10 EMPLEADOS MUNICIPALES A QUIENES SE LES APLICO LA DEDUCCION EN LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2024 PARA SOLVENTAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE CADA UNO CONFORME LA DECLARACION DE INGRESOS QUE PRESENTARON DE LOS A?OS NO PAGADOS, ALGUNOS DESDE EL A?O 2019 AL 2024, OTRO 2023-2024 Y OTROS SOLO EL A?O ACTUAL 2024, SUMAN EN TOTAL LA CANTIDAD DE L.13,732.87 PAGADOS EN UN SOLO CHEQUE Y DEPOSITADOS A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL LIBRETA NO:102 1168791, SE ADJUNTA COPIA DE COMPROBANTES COMO SER: SUS RECIBOS Y SUS SOLVENCIAS MUNICIPALES, CHEQUE NO:00016255, SALE A NOMBRE DE LA TESORERA YA QUE ELLA HARA EL RESPECTIVO DEPOSITO BANCARIO EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M.		13,732.87



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1426	PAGP	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1917	0101199500672	PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL YA QUE ES UN GRAVAMEN QUE PAGAN LAS PERSONAS NATURALES SOBRE LOS INGRESOS ANUALES PERCIBIDOS EN EL MUNICIPIO, SIENDO EL CASO DE 10 EMPLEADOS MUNICIPALES A QUIENES SE LES APLICO LA DEDUCCION EN LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2024 PARA SOLVENTAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE CADA UNO CONFORME LA DECLARACION DE INGRESOS QUE PRESENTARON DE LOS A?OS NO PAGADOS, ALGUNOS DESDE EL A?O 2019 AL 2024, OTRO 2023-2024 Y OTROS SOLO EL A?O ACTUAL 2024, SUMAN EN TOTAL LA CANTIDAD DE L.13,732.87 PAGADOS EN UN SOLO CHEQUE Y DEPOSITADOS A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL LIBRETA NO:102 1168791, SE ADJUNTA COPIA DE COMPROBANTES COMO SER: SUS RECIBOS Y SUS SOLVENCIAS MUNICIPALES, CHEQUE NO:00016255, SALE A NOMBRE DE LA TESORERA YA QUE ELLA HARA EL RESPECTIVO DEPOSITO BANCARIO EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M.	13,732.87		
TOTAL:								28,732.87	28,732.87
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198500187 LUCAS CASTILLO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1393	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1901	0802198500187	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016239.		9,000.00
1394	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1901	0802198500187	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016239.	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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196900084 MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1395	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1902	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 8,533.75 CHEQUE NO: 00016240, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.466.25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DEL A?O 2024.		8,533.75
1396	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1902	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 8,533.75 CHEQUE NO: 00016240, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.466.25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DEL A?O 2024.	8,533.75	
TOTAL:								
SALDO:							8,533.75	8,533.75 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1397	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1903	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.14,000.00 CHEQUE NO: 00016241.		14,000.00
1398	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1903	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.14,000.00 CHEQUE NO: 00016241.	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0801200116195 BRAYAN JOSUE CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1401	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1905	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CHEQUE NO: 00016243		12,000.00
1402	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1905	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CHEQUE NO: 00016243	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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1403	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1906	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016244		11,500.00
1404	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1906	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016244	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200100035 JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1405	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1907	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 CHEQUE NO:00016245.		12,000.00
1406	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1907	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 CHEQUE NO:00016245.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196700093 SANTOS FAUSTINO CRUZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1407	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1908	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR LA CANTIDAD DE L. 10,622.11 CHEQUE NO: 00016246, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.877.89 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DEL LOS A?OS 2019 AL 2024.		10,622.11
1408	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1908	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR LA CANTIDAD DE L. 10,622.11 CHEQUE NO: 00016246, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.877.89 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DEL LOS A?OS 2019 AL 2024.	10,622.11	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,622.11	10,622.11 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199800228 YELSON MATEO CASTILLO SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1409	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1909	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR LA CANTIDAD DE L. 10,736.33 CHEQUE NO: 00016247, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.763.67 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.		10,736.33
1410	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1909	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR LA CANTIDAD DE L. 10,736.33 CHEQUE NO: 00016247, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.763.67 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	10,736.33	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,736.33	10,736.33 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
0821198800010 ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1411	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1910	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE L. 9,396.14 CHEQUE NO: 00016248, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.2,103.86 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.		9,396.14
1412	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1910	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE L. 9,396.14 CHEQUE NO: 00016248, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.2,103.86 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	9,396.14	
TOTAL:								
SALDO:							9,396.14	9,396.14
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900049 HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1413	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1911	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA POR LA CANTIDAD DE L.10,007.58 CHEQUE NO: 00016249, SE APLICO LA DEDUCCION POR L 1,492.42 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.		10,007.58
1414	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1911	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA POR LA CANTIDAD DE L.10,007.58 CHEQUE NO: 00016249, SE APLICO LA DEDUCCION POR L 1,492.42 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	10,007.58	
TOTAL:								
SALDO:							10,007.58	10,007.58 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

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	
1415	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1912	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024 A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, POR LA CANTIDAD DE L.8,101.32 CHEQUE NO:00016250, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.1,898.68 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.		8,101.32	
1416	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1912	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024 A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, POR LA CANTIDAD DE L.8,101.32 CHEQUE NO:00016250, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.1,898.68 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	8,101.32		
TOTAL:								8,101.32	8,101.32
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.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

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	
1417	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1913	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) POR LA CANTIDAD DE L.8,288.24 CHEQUE NO:00016251, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.1,211.76 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.		8,288.24	
1418	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1913	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) POR LA CANTIDAD DE L.8,288.24 CHEQUE NO:00016251, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.1,211.76 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	8,288.24		
TOTAL:								8,288.24	8,288.24
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1419	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1914	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) POR LA CANTIDAD DE L.8,972.73 CHEQUE NO: 00016252, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.527.27 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2023 Y 2024.		8,972.73
1420	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1914	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) POR LA CANTIDAD DE L.8,972.73 CHEQUE NO: 00016252, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.527.27 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2023 Y 2024.	8,972.73	
TOTAL:								
SALDO:							8,972.73	8,972.73
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0809199100072 JOSSELINE GABRIELA MARTINEZ FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1421	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1915	0809199100072	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00 CHEQUE NO:00016253.		11,000.00
1422	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1915	0809199100072	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00 CHEQUE NO:00016253.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199600108 MARISELA YAMILETH CRUZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	GPDA	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1916	0802199600108	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016254		7,000.00
1424	PAGP	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1916	0802199600108	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016254	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802195700106 FROILAN 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	
1427	GPDA	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1918	0802195700106	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADO DEL ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016256.		9,000.00	
1428	PAGP	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1918	0802195700106	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADO DEL ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016256.	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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802199300078 DORA GODOY MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1382	GPDA	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1896	0802199300078	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: DORA GODOY MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, CON DIAGNOSTICO PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS DURANTE 4 HORAS POR SESION LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA DIALISIS DE HONDURAS SITUADA EN CHOLOMA CORTES, EL APOYO ES PARA GASTOS DE ALIMENTACION, PASAJES Y CUALQUIER GASTO MENOR NECESARIO EN LA REALIZACION DE LAS HEMODIALISIS, ELLA SE ENCUENTRA ATRIBULADA TAMBIEN POR LOS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL DIA A DIA, LA GRACIA Y EL AMOR DE DIOS ES QUIEN LE SIGUE PRESTANDO VIDA Y LLEVANDO ESTE PROCESO, SU ESPOSO SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016234.		5,000.00
1383	PAGP	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1896	0802199300078	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: DORA GODOY MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, CON DIAGNOSTICO PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS DURANTE 4 HORAS POR SESION LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA DIALISIS DE HONDURAS SITUADA EN CHOLOMA CORTES, EL APOYO ES PARA GASTOS DE ALIMENTACION, PASAJES Y CUALQUIER GASTO MENOR NECESARIO EN LA REALIZACION DE LAS HEMODIALISIS, ELLA SE ENCUENTRA ATRIBULADA TAMBIEN POR LOS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL DIA A DIA, LA GRACIA Y EL AMOR DE DIOS ES QUIEN LE SIGUE PRESTANDO VIDA Y LLEVANDO ESTE PROCESO, SU ESPOSO SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016234.	5,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

TOTAL:	5,000.00	5,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0813197500185 GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1384	GPDA	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1897	0813197500185	PAGO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA, APOYO EN ACTIVIDADES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, CON LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA Y CATASTRO EN EL DESARROLLO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00016235.		15,000.00
1385	PAGP	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1897	0813197500185	PAGO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA, APOYO EN ACTIVIDADES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, CON LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA Y CATASTRO EN EL DESARROLLO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00016235.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0707198500402 MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1442	GPDA	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1923	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CHEQUE NO:00016261, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ.		5,000.00
1443	PAGP	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1923	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CHEQUE NO:00016261, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198000042 AGUSTIN BACA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1444	GPDA	23/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1924	0802198000042	PAGO EN APOYO (ANTICIPACION A FERIA PATRONAL EN ACTIVIDADES A REALIZAR), FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN QUE SE CELEBRA EN EL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO, SIENDO ESTE DEL 09 AL 18 DE AGOSTO 2024, EN HONOR A SAN LORENZO, APROBADA EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, ACTA NO: 72, CELEBRADA EN FECHA 14 DE JUNIO 2024, POR MEDIO DE SOLICITUD DEL COMITE DE FERIA PATRONAL CON EL MOTIVO DE INSENTIVAR LA CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO, TANTO COMO PARA NIÑOS, JOVENES Y LOS ADULTOS MAYORES, POR UN VALOR DE L.250,000.00, LA CUAL EL CHEQUE Y DEMAS DOCUMENTACION SALDRA A NOMBRE DE INTEGRANTE TESORERO DEL COMITE DE LA FERIA PATRONAL: AGUSTIN BACA GODOY, CHEQUE NO:00016262.		250,000.00
1445	PAGP	23/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1924	0802198000042	PAGO EN APOYO (ANTICIPACION A FERIA PATRONAL EN ACTIVIDADES A REALIZAR), FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN QUE SE CELEBRA EN EL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO, SIENDO ESTE DEL 09 AL 18 DE AGOSTO 2024, EN HONOR A SAN LORENZO, APROBADA EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, ACTA NO: 72, CELEBRADA EN FECHA 14 DE JUNIO 2024, POR MEDIO DE SOLICITUD DEL COMITE DE FERIA PATRONAL CON EL MOTIVO DE INSENTIVAR LA CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO, TANTO COMO PARA NIÑOS, JOVENES Y LOS ADULTOS MAYORES, POR UN VALOR DE L.250,000.00, LA CUAL EL CHEQUE Y DEMAS DOCUMENTACION SALDRA A NOMBRE DE INTEGRANTE TESORERO DEL COMITE DE LA FERIA PATRONAL: AGUSTIN BACA GODOY, CHEQUE NO:00016262.	250,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							250,000.00	250,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 29,049,660.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1535	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	282		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL A? O 2024		25.12
TOTAL:							0.00	25.12
SALDO:								29,049,685.12



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1485	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	40	08029995415661	Registro de ingresos por deposito desconocido a la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a los meses de enero, febrero ,marzo ,abril ,mayo y junio del a?o 2024		22,313.57
1487	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	41	08029995415661	Registro de ingresos por deposito desconocido a la cuenta de ahorro de traslado de cheques correspondiente a los meses de enero, febrero ,abril ,mayo y junio del a?o 2024		12,494.81
1508	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	273		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JULIO DEL A? O 2024		8,900.00
1517	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	276		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL A? O 2024		1,300.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	45,008.38
								45,008.38



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1499	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	270		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JULIO DEL A? O 2024		200.00
1502	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	271		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DEL A? O 2024		200.00
1505	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	272		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DEL A? O 2024		450.00
1511	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	274		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DEL A? O 2024		200.00
1520	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	277		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DEL A? O 2024		250.00
1526	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024		200.00
1529	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	280		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO DEL A? O 2024		400.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,900.00
								1,900.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1514	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024		180.00	
1535	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	282		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL A? O 2024		190.00	
TOTAL:								0.00	370.00
SALDO:									370.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1514	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024		11,312.92	
1526	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024		868.92	
1538	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024		27.00	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	12,208.84
								12,208.84	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1514	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024		1,712.49
1526	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024		6.76
1535	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	282		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL A? O 2024		73.08
1538	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024		3.61
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,795.94



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1514	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024		286.01	
1526	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024		0.98	
1538	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024		0.55	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	287.54
								287.54	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1489	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	42	08029995415661	registro de ingresos por Recaudacion Taza vehicular Noviembre y Diciembre 2023		15,471.49
1502	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	271		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DEL A? O 2024		10,000.00
1514	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024		350.00
1520	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	277		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DEL A? O 2024		300.00
1523	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	278		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DEL A? O 2024		250.00
1532	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	281		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DEL A? O 2024		250.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	26,621.49
								26,621.49



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1514	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	275		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DEL A? O 2024		519.84	
1526	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	279		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DEL A? O 2024		2.70	
1538	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	283		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL A? O 2024		1.35	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	523.89



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos								
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1465	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	30	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a enero 2024		422.79
1467	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	31	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a febrero 2024		1,302.19
1469	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	32	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a marzo 2024		2.97
1471	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	33	08029995415661	Registro de interes bancarios de la cuenta de ahorro de transferencia correspondiente a JUNIO 2024		2,346.49
1473	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	34	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de traslado de cheques correspondiente a MARZO 2024		5,570.37
1475	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	35	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a enero 2024		325.03
1477	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	36	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a marzo 2024		465.21
1479	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	37	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a abril 2024		318.07
1481	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	38	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a mayo 2024		388.73
1483	IPDA	31/7/2024	INGRESO BANCARIO	39	08029995415661	Registro de intereses bancarios de la cuenta de ahorro de ingresos corrientes correspondiente a junio 2024		602.02
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	11,743.87
								11,743.87



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1454	IPDA	29/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	9	08029995415661	Registro de la Transferencia recibida correspondiente al mes de Abril y un 50% correspondiente al mes de mayo del a?o 2024.		603,974.87
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	603,974.87



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1377	IPDA	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	28	08029995415661	Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)		2,000,000.00
1450	IPDA	26/7/2024	INGRESO BANCARIO	29	08029995415661	Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)		2,000,000.00
1452	RIPD	26/7/2024	INGRESO BANCARIO	29	08029995415661	Convenio de cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad de Alubaren Departamento de Francisco Morazan y la secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (Caminos Productivos II)	2,000,000.00	
1454	IPDA	29/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	9	08029995415661	Registro de la Transferencia resibida correspondiente al mes de Abril y un 50% correspondiente al mes de mayo del a?o 2024.		2,415,899.47
TOTAL:								
SALDO:							2,000,000.00	6,415,899.47 4,415,899.47



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1898	0822199000051	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, A EMPLEADA ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00, CHEQUE NO:00016236	11,000.00	
1389	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1899	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 10,491.44 CHEQUE NO: 00016237, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.3,008.56 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL DE LOS A?OS 2019 AL A?O 2024.	10,491.44	
1391	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1900	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016238	15,000.00	
1393	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1901	0802198500187	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016239.	9,000.00	
1395	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1902	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 8,533.75 CHEQUE NO: 00016240, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.466.25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DEL A?O 2024.	8,533.75	
1397	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1903	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.14,000.00 CHEQUE NO: 00016241.	14,000.00	
1399	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1904	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.9,617.50 CHEQUE NO:00016242, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.1,382.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL A?O 2024.	9,617.50	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 05/08/2024

Hora: 02:36 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

1401	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1905	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CHEQUE NO: 00016243	12,000.00
1403	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1906	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016244	11,500.00
1405	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1907	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 CHEQUE NO:00016245.	12,000.00
1407	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1908	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR LA CANTIDAD DE L. 10,622.11 CHEQUE NO: 00016246, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.877.89 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DEL LOS A?OS 2019 AL 2024.	10,622.11
1409	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1909	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR LA CANTIDAD DE L. 10,736.33 CHEQUE NO: 00016247, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.763.67 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	10,736.33
1411	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1910	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE L. 9,396.14 CHEQUE NO: 00016248, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.2,103.86 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	9,396.14
1413	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1911	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA POR LA CANTIDAD DE L.10,007.58 CHEQUE NO: 00016249, SE APLICO LA DEDUCCION POR L 1,492.42 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS A?OS 2019 AL 2024.	10,007.58



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1415	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1912	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, POR LA CANTIDAD DE L.8,101.32 CHEQUE NO:00016250, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.1,898.68 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS AÑOS 2019 AL 2024.	8,101.32
1417	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1913	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) POR LA CANTIDAD DE L.8,288.24 CHEQUE NO:00016251, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.1,211.76 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS AÑOS 2019 AL 2024.	8,288.24
1419	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1914	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) POR LA CANTIDAD DE L.8,972.73 CHEQUE NO: 00016252, SE APLICO LA DEDUCCION DE L.527.27 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE LOS AÑOS 2023 Y 2024.	8,972.73
1421	GPDA	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1915	0809199100072	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00 CHEQUE NO:00016253.	11,000.00
1423	GPDA	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1916	0802199600108	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, A ENCARGADA DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CHEQUE NO: 00016254	7,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1425	GPDA	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1917	0101199500672	PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL YA QUE ES UN GRAVAMEN QUE PAGAN LAS PERSONAS NATURALES SOBRE LOS INGRESOS ANUALES PERCIBIDOS EN EL MUNICIPIO, SIENDO EL CASO DE 10 EMPLEADOS MUNICIPALES A QUIENES SE LES APLICO LA DEDUCCION EN LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2024 PARA SOLVENTAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE CADA UNO CONFORME LA DECLARACION DE INGRESOS QUE PRESENTARON DE LOS A?OS NO PAGADOS, ALGUNOS DESDE EL A?O 2019 AL 2024, OTRO 2023-2024 Y OTROS SOLO EL A?O ACTUAL 2024, SUMAN EN TOTAL LA CANTIDAD DE L.13,732.87 PAGADOS EN UN SOLO CHEQUE Y DEPOSITADOS A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL LIBRETA NO:102 1168791, SE ADJUNTA COPIA DE COMPROBANTES COMO SER: SUS RECIBOS Y SUS SOLVENCIAS MUNICIPALES, CHEQUE NO:00016255, SALE A NOMBRE DE LA TESORERA YA QUE ELLA HARA EL RESPECTIVO DEPOSITO BANCARIO EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M.	13,732.87
1427	GPDA	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1918	0802195700106	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024, A ENCARGADO DEL ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CHEQUE NO: 00016256.	9,000.00
TOTAL:							220,000.01
SALDO:							220,000.01
							0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1493	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1931	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIAS 1011700474 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL 2024.	80.00	
1497	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS, (2) CHEQUERAS DE LA CUENTA 1011712413, MES DE MAYO 2024, BANCO DAVIVIENDA	900.00	
TOTAL:							980.00	0.00
SALDO:							980.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
1446	GPDA	23/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1925	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTION EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 28/06/2024, REALIZACION DE TRAMITES BANCARIOS: TRASLADO DE FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE CUENTA DE AHORROS A CUENTA PAGADORA, DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA MES DE JUNIO 2024, SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA MESES: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, SE LE RECONOCEN LOS GASTOS DE ALIMENTACION/DOS TIEMPOS DE COMIDA POR L.600.00, GASTO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA EN ESTA GESTION L.970.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE 1,570.00, AMPARADOS EN EL MANUAL DE GASTOS DE VIAJE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CHEQUE NO:00016263.	1,570.00	
TOTAL:							1,570.00	0.00
SALDO:							1,570.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
1448	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1926	0802198200202	PAGO DE FACTURA NO:003-001-01-00022825 POR COMPRA DE 1 LLANTA MISMA QUE SERA INSTALADA PARA VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: DESCONOCIDO, TIPO: PICK UP, COLOR:GRIS PURPURA, PLACA: GHA3360 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, POR LA CANTIDAD DE L.2,450.00, CHEQUE NO:00016264.	2,450.00	
TOTAL:							2,450.00	0.00
SALDO:							2,450.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1382	GPDA	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1896	0802199300078	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: DORA GODOY MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, CON DIAGNOSTICO PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS DURANTE 4 HORAS POR SESION LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA DIALISIS DE HONDURAS SITUADA EN CHOLOMA CORTES, EL APOYO ES PARA GASTOS DE ALIMENTACION, PASAJES Y CUALQUIER GASTO MENOR NECESARIO EN LA REALIZACION DE LAS HEMODIALISIS, ELLA SE ENCUENTRA ATRIBULADA TAMBIEN POR LOS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL DIA A DIA, LA GRACIA Y EL AMOR DE DIOS ES QUIEN LE SIGUE PRESTANDO VIDA Y LLEVANDO ESTE PROCESO, SU ESPOSO SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016234.	5,000.00	
1384	GPDA	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1897	0813197500185	PAGO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA, APOYO EN ACTIVIDADES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, CON LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA Y CATASTRO EN EL DESARROLLO, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00, CHEQUE NO: 00016235.	15,000.00	
1442	GPDA	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1923	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 CHEQUE NO:00016261, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ.	5,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

1444	GPDA	23/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1924	0802198000042	PAGO EN APOYO (ANTICIPACION A FERIA PATRONAL EN ACTIVIDADES A REALIZAR), FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN QUE SE CELEBRA EN EL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO, SIENDO ESTE DEL 09 AL 18 DE AGOSTO 2024, EN HONOR A SAN LORENZO, APROBADA EN SESION DE CORPORACION ORDINARIA, ACTA NO: 72, CELEBRADA EN FECHA 14 DE JUNIO 2024, POR MEDIO DE SOLICITUD DEL COMITE DE FERIA PATRONAL CON EL MOTIVO DE INSENTIVAR LA CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO, TANTO COMO PARA NIÑOS, JOVENES Y LOS ADULTOS MAYORES, POR UN VALOR DE L.250,000.00, LA CUAL EL CHEQUE Y DEMAS DOCUMENTACION SALDRA A NOMBRE DE INTEGRANTE TESORERO DEL COMITE DE LA FERIA PATRONAL: AGUSTIN BACA GODOY, CHEQUE NO:00016262.	250,000.00	
TOTAL:							275,000.00	0.00
SALDO:							275,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

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