



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 1111 Caja  
**Subcuenta 1:** 2 Caja General  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 25,000.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2467	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	292		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	1,400.00	
2468	DINP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	292		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		1,400.00
2470	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	2,151.80	
2471	DINP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		2,151.80
2473	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	294		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	600.00	
2474	DINP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	294		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		600.00
2476	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	670.74	
2477	DINP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		670.74
<b>TOTAL:</b>							4,822.54	4,822.54
<b>SALDO:</b>							25,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

<b>Auxiliar 1:</b> 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 1011712413	CUENTA UNICA DEL TESORO
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2095	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	0802198100424	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:ISIDORA BUSTILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DEBIDO A QUE TIENE CITA EL 12 DE SEPTIEMBRE 2024 AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. TIENE DIAGNOSTICO DE PERDIDA DE LA CONCIENCIA DE 20 MIN, PRESENTANDO CONVULSION, ELLA SOLICITA LA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR DE EMERGENCIA QUE SUCEDA, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016517.		1,000.00
2097	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	0802197700006	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ELSA MARADIAGA CRUZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS QUE TAMBIEN SON PRIORIDAD SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016518.		3,500.00
2099	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	0802197100137	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO DE JICARAL CENTRO A SECTOR EL JOBO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 12 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,800.00, CHEQUE NO: 00016519, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA:PAULA RAMIREZ MUNGUIA.		13,800.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2101	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO PRIMER SEMANA TRAMO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO TONCONTIN A CASA DE HENRY ISIDRO, ESTE CASERIO PERTENECE A LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 9 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00016520, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:JOSE EVELIO MEDINA.	9,500.00
2103	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO SEGUNDA SEMANA TRAMO DE CASERIO TONCONTIN CENTRO A DESVIO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00016521, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:SECUNDINO ISIDRO CRUZ.	10,500.00
2104	TECB	2/9/2024	OPERACION BANCARIA	62		Traslado de fondos para cubrir gastos de proyectos de inversion	199,543.09
2104	TECB	2/9/2024	OPERACION BANCARIA	62		Traslado de fondos para cubrir gastos de proyectos de inversion	199,543.09
2105	TECB	2/9/2024	OPERACION BANCARIA	63		correccion	199,543.09
2105	TECB	2/9/2024	OPERACION BANCARIA	63		correccion	199,543.09



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
2107	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	0822198700148	199,543.09
					PAGO PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.199,543.09, CHEQUE NO:00016522 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	
2109	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2196	0802195400050	2,000.00
					APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:JOSE DAVID PEREZ SEVILLA, YA QUE SOLICITA AYUDA TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. POR DIAGNOSTICO: LITIASIS VESICULAR, CALCULO UNICO DE 16 MM DE DIAMETRO LE PRESENTA DOLOR QUE SE IRRADIA HACIA LA REGION LUMBAR QUE SE ATENUA CON IBUPROFENO, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA, CHEQUE NO:00016523.	
2111	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	0802200400061	1,200.00
					APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:YENI MEDINA ISIDRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016524.	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2113	PAGP	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	0821196700036	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y BACHEO DE CARRETERA TRAMO DE CASERIO EL PORTILLO LA CUEVA A DESVIO CASERIO LAS QUEBRADAS COLINDANDO CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO.PERIODO DE TRABAJO DE LUNES A SABADO DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR UN VALOR DE 6,600.00 CON NUMERO DE CHEQUE 00016525.	6,600.00
2115	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2199	0802198100462	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARGARITA CASTILLO LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ELLOS SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016526.	1,000.00
2117	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2200	0802198200128	REEMBOLSO DE GASTOS EN REPARACIONES A LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, YA QUE ESTE BIEN SE UTILIZA A DIARIO EN LA MUNICIPALIDAD PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES VARIAS, SE DETALLAN LAS COMPRAS/INVERSIONES DEL MISMO,#1:COMPRA DE RESPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION A LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN FECHA:19/07/2024 POR LA CANTIDAD DE L.510.00, EL PROVEEDOR ES:JOSUE GARCIA, #2: COMPRA DE RESPUESTOS/ELEMENTOS PARA REPARACIONES DE LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN FECHAS: 02/02/2024 Y 25/07/2024, POR L.5,540.00, EL PROVEEDOR ES:SANDRA VALDEZ, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.6,050.00, CHEQUE NO:00016527, SALE A NOMBRE DE JOSE ELMER MEDINA MENDOZA, YA QUE EL PRESTO EL DINERO EN SU MOMENTO, SITUACIONES QUE FUERON DE EMERGENCIA, POR LO QUE AHORA SE LE ESTA HACIENDO EL RESPECTIVO REEMBOLSO, EL TAMBIEN ES POLICIA MUNICIPAL DE ESTA ALCALDIA ALUBAREN.	6,050.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitado	Creditado
2119	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2201	0501197909460	El pago de mantenimiento de computadoras se refiere al costo asociado con la revision, reparacion y actualizacion de equipos informaticos para garantizar su correcto funcionamiento. Este servicio puede incluir varias tareas, como la limpieza fisica de los componentes, la actualizacion de software, la deteccion y eliminacion de virus, la correccion de errores del sistema, la reparacion de hardware, la optimizacion del rendimiento y la instalacion de parches de seguridad.con numero de cheque 0001628		12,000.00
2121	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	0608194900106	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, ayuda social es garantizar que las personas mayores tengan una vida digna, activa y lo mas independiente posible, asegurando su bienestar fisico, mental y emocional.. Apoyo con la cantidad de L.1,500.00, CHEQUE 0001629.		1,500.00
2123	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2203	0802198900049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, PI?ATAS, MATERIAL DE EMPAQUE, EN APOYO CELEBRACION DIA DEL NI?O CELEBRADO EN FECHA 10/09/2024, EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL, ACTA NO: 77, YA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES PRESENTADAS POR CENTROS EDUCATIVOS E IGLESIAS PROXIMO A ESTA FECHA, CHEQUE NO:00016531 SALIO POR L.40,000.00, SE LIQUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: L.39,555.00 SOLO LA COMPRA REALIZADA MAS GASTO POR PASAJES A LAS ENCARGADAS DE OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA Y ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, YA QUE ELLAS REALIZARON ESTA GESTION, SE LES RECONOCE 1 TIEMPO DE COMIDA POR CADA UNA, A L.200.00 CADA TIEMPO, SUMAN UN TOTAL DE 400.00, GASTOS SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR L. 39,955.00, QUEDANDO LA DIFERENCIA DE L.45.00, Y SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA 1011712413, POR LA TESORERA MUNICIPAL.		39,955.00
2124	TECB	6/9/2024	OPERACION BANCARIA	64		Traslado de fondos para cubrir gastos inversion del proyectos de caminos productivos		119,725.85
2124	TECB	6/9/2024	OPERACION BANCARIA	64		Traslado de fondos para cubrir gastos inversion del proyectos de caminos productivos	119,725.85	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2126	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2204	0822198700148	PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.119,725.85, CHEQUE NO:00016532 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	119,725.85
2128	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2206	0802200300020	APOYO SOCIAL POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJO:LIAM JOSUE GODOY REYES, SOLICITA AYUDA YA QUE SU HIJO TIENE SINTOMAS, SE PONE MORADOS LOS PIES, TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. REVISION A CARDIOLOGIA PEDRIATICA, EL APOYO ES PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA, ELLA ES MADRE SOLTERA, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016533.	2,000.00
2130	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2207	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 21 VIAJES REALIZADOS A NUESTRA MUNICIPALIDAD POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATORIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 5 REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2024, 5 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2024, 5 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE MAYO 2024 Y 6 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2024, CON FACTURA NO:000-001-01-00004334, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.63,393.75, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00016534 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	63,393.75



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
2132	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2208	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 1 VIAJE REALIZADO A NUESTRA MUNICIPALIDAD TRASLADO DE TEGUCIGALPA A TRAER MOVILIARIO ESCOLAR(PUPITRES) PARA LA ESCUELA DE LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EN FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2024, CON FACTURA NO:000-001-01-00004335, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,037.50, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00016535 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	6,037.50
2134	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2209	0802198800032	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: MERCEDES MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, TIENE A CARGO UN NIETO, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016536	1,000.00
2136	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2210	0802197700045	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:GLORIA NOEMI MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE MAYOR EDAD Y SU COMPA?ERO NO TRABAJA NI LA AGRICULTURA, DEBIDO A INCAPACIDAD DE VISION QUE PRESENTA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016537.	1,000.00
2138	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2211	0802196500056	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:SANTOS GREGORIA CANALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE MAYOR EDAD, Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016538, QUIEN LO RECIBIRA SU HIJA DE NOMBRE: BRENDA ISABEL ALVAREZ CANALES, YA QUE SU MADRE PRESENTA DIFICULTAD PARA PODER MOVILIZARSE DEBIDO A RECIENTE OPERACION EN SU PIE.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2140	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2212	0614198800131	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARIA LUCILA MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES QUE SON PRIORIDAD EN SUS HOGAR, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016539.	1,000.00
2142	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2213	0614198800100	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: EDITA NU?EZ SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD EN SU HOGAR ENTRE ELLAS, ALIMENTACION, GASTOS DE HIGIENE, Y SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO PARA PODER COMPRARLO, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE LO POCO QUE DIOS LA BENDICE PASA DEL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016540.	1,000.00
2144	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2214	0802199300225	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00016541.	1,000.00
2146	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2215	0802196600047	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000002, EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS Y ALMUERZOS) PARA EL COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ABRIL, MAYO, Y JUNIO DEL AÑO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.11,109.00, CHEQUE NO:00016542, A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),	11,109.00
2148	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2216	0614198800155	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ALICIA MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA, Y DE LO POCO QUE CONSIGUE PASA DEL DIA A DIA, ELLA A SIDO RECIEN OPERADA DE TUMOR EN SU BARRIGA, NECESITA DE CONSUMOS ALIMENTICIOS ESPECIALES, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016543.	1,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2150	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2217	0802197400080	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA:ELENA ISIDRO BACA, YA QUE SOLICITA ESTA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS, PADECE DE ENFERMEDAD DEL CORAZON. SE LE APOYA CON UNA PARTE DE DINERO POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016544.	1,500.00
2152	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2218	0802198500296	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:BERNARDO MEDINA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD EN SU HOGAR: COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, HIGIENE ETC., ES PADRE DE FAMILIA, TIENE HIJAS DE MENOR EDAD LAS QUE NECESITAN DE LOS CONSUMOS ALIMENTICIOS, DE IGUAL MANERA ESTAN ESTUDIANDO, EL SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIR ESTAS NECESIDADES, SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016545.	5,000.00
2154	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2219	0703198804529	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:RAQUEL DE LA CRUZ PONCE GARCIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES MADRE DE DOS HIJAS, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016546.	1,000.00
2158	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2220	0822198700148	PAGO TOTAL DE CONTRATO POR LA FORMULACION DE 1 PERFIL TECNICO PARA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO DE AGUA EN LOS CASERIOS DE ALTO MESAS, BAJO MESAS Y CORRAL DE PIERDAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.240,000.00, CHEQUE NO:00016547 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	240,000.00
2159	TECB	11/9/2024	OPERACION BANCARIA	65		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,221,199.30
2159	TECB	11/9/2024	OPERACION BANCARIA	65		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	805,299.82



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2161	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2221	0802199600053	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARLIN YOJANA CRUZ REYES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE DOS HIJOS, QUIENES NECESITAN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016548.	2,000.00
2163	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2222	0802200100189	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: FANI YASMIN GARCIA LOPEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO DOLO NEUROBION, YA QUE PADECE DE MALESTARES EN SU CABEZA, ELLA ES MADRE DESEMPLEADA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR IGUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, POR LO QUE NO TIENE EL RECURSO PARA PODER COMPRARLO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016549.	1,000.00
2165	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2223	0802199300030	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SARAI GODOY MENDOZA, ELLA SEGUN SOLICITUD DE AYUDA SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, ENTRE ELLAS ALIMENTACION, HIGIENE PARA EL HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016550.	1,000.00
2167	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2224	0802195700050	APOYO ECONOMICO A MUJER DE LA TERCERA EDAD DE NOMBRE:BENITA MENDOZA FLORES, ELLA SOLICITA AYUDA POR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR PARA EL SUSTENTO DIARIO (ALIMENTOS), ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPA?ERO DE HOGAR DE LA TERCERA EDAD CON POCAS CAPACIDADES FISICAS PARA TRABAJAR LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016551.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Importe
2169	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2225	0802198800066	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:SANTIAGO ROQUE REYES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS PARA EL SUSTENTO DIARIO Y OTROS MENORES, EL SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD, ES PADRE DE FAMILIA DE DOS HIJOS, EL ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016552.	1,000.00
2171	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2226	0802198200133	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ROSALIO CASTILLO MUNGUIA, SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIR NECESIDADES EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION ES PADRE DE FAMILIA, HIJOS QUE ESTAN A SU CARGO, Y REQUIEREN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, HIGIENICOS, EL ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016553	1,000.00
2173	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2227	0813197500185	PAGO POR ACOMPAÑAMIENTO A LOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LA ELABORACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 BASADOS EN LEY DE MUNICIPALIDADES Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL CON SU PLAN DE ARBITRIOS Y PLAN DE INVERSION MUNICIPAL LA CUAL SERA PRESENTADO A LA CORPORACION MUNICIPAL Y SE LE RECONOCERAN LOS GASTOS DE MOVILIZACION AL TECNICO PARA QUE ENTREGUE NOTA A LAS OFICINAS DE LA AHMON SOLICITANDO IMPLEMETACION DEL SISTEMA SAFT Y CAPACITACION POR UN VALOR DE 16,000,00 CON NUMERO DE CHEQUE 00016554	16,000.00
2175	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2228	0816193800312	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: GERTRUDIS MEJIA VASQUEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, NO TIENE HIJOS O DE QUIEN RECIBIR AYUDAS FRECUENTEMENTE, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016555	5,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
2177	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	0615197000610	PAGO POR CONCEPTO DE I ESTIMACION DE 188 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,400.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.451,200.00 CHEQUE NO:00016556 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: ALDEA TABLONES, CASERIO EL PICACHO, EL HATILLO, LA CONCEPCION CASERIO DE SAN ANTONIO, AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL LOS TABLONES.	451,200.00
2179	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	08019013611847	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO FINAL SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO: PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE 1,262,617.47 CON NUMERO DE CHEQUE 00016557 FAVOR DE SINTEC S,A	1,262,617.47
2181	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2231	0804199400523	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO: ALIMENTOS, ELLA ES MADRE DE DOS HIJAS Y TIENE A CARGO A SU MADRE QUIEN NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES ALIMENTICIOS POR COMPLICACIONES DE SALUD, ELLA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016558.	2,000.00
2183	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	0804199400523	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO: ALIMENTOS, ELLA ES MADRE DE DOS HIJAS Y TIENE A CARGO A SU MADRE QUIEN NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES ALIMENTICIOS POR COMPLICACIONES DE SALUD, ELLA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016558.	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2185	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	0802198500105	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJA DE NOMBRE:SUANI YAMILETH CRUZ BARDALES, SOLICITA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS PARA EVITAR LA ANEMIA, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016559, RECIBE SU MADRE RESPONSABLE:MAGDALENA BARDALES MENDOZA.	800.00
2187	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2234	0815199700163	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SARA ALEJANDRINA SIERRA CASTRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA POR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, Y SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, EL CONSUMO DIARIO DE ALIMENTOS ES UNA DE LAS MAYORES PRIORIDADES EN EL SER HUMANO, PARA CON EL HOGAR, ESTE ES UNO DE LOS MUCHOS MOTIVOS NECESIDADES QUE NECESITA EN SU HOGAR, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016560.	3,000.00
2189	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2235	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016876, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 34 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 28 DE 18 PIES, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA IGLESIA BAUTISTA, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS,ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA IGLESIA LA CUAL ESTA EN COSTRUCCION EN SU TOTALIDAD, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 36,720.00, CHEQUE NO:00016561 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.	36,720.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
2191	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2236	0808196600172	PAGO DE FACTURAS, LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, FACTURA NO: 000-001-01-00016877 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS QUE SE HAGAN EN DICHO CENTRO EDUCATIVO:OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 33,290.00, FACTURA NO:000-001-01-00016880, 000-001-01-00016881 Y 000-001-01-00016882 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTE MISMO CENTRO EDUCATIVO: OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, YA QUE LOS QUE TIENEN ESTAN EN MAL ESTADO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.51,095.00, SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL DE L.84,385.00 CHEQUE NO:00016562 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.	84,385.00
2193	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2237	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016883 POR COMPRA DE MATERIAL 1,090 YARDAS DE TRIPLE 6 LEGITIMA, CABLE DE BAJADA ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIO A PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN QUE SOLICITEN ESTA AYUDA Y QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA INSTALACION EN SUS CASAS DE HABITACION, SE REALIZARAN LAS POSTERIORES ENTREGAS, EN EL QUE EL BENEFICIARIO FIRMARA EXPEDIENTE, DEJARA COPIA DE DNI, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.38,150.00, CHEQUE NO:00016563 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.	38,150.00
2195	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2238	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016884, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE DETALLAN EN FACTURA, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA IGLESIA BAUTISTA:VOZ DE SALVACION, UBICADA EN EL CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ELLOS PRESENTARON SOLICITUD DE ESTE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO AL CONTORNO DE LA IGLESIA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 69,795.00, CHEQUE NO:00016564 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.	69,795.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
2197	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2239	08021986002029	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000107, POR COMPRA DE MATERIAL 970 BLOQUES DE 6 PULGADAS, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO EN APOYO SOCIAL A DOS PERSONAS PARA CONSTRUCCION DE PISOS DE SUS CASAS DE HABITACION, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA A TANIA CAROLINA ZELAYA RAMIREZ 10 BOLSAS DE CEMENTO,A NOEMI MARITZA RAMKIREZ RODAS 10 BOLSAS DE CEMENTO, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.21,252.00, CHEQUE NO:00016565, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE ANA YANINA HERNANDEZ MEDINA.	21,252.00
2199	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2240	0815198700207	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ANA MARIA ALONZO PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS EN EL HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD Y SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016566	1,000.00
2201	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2241	0802194200004	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:FAUSTINO MENDOZA SILVA, EL SOLICITA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS, POR PADECIMIENTOS DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.990.00, CHEQUE NO:00016567, SE LE SUMA LA CANTIDAD QUE PAGARA POR PAGO DE LA COMISION CAMBIO DE CHEQUE.	990.00
2203	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2242	0508198300347	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:BRENDA PATRICIA PAZ PAZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, ESTA DESEMPLEADA, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016568.	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:42 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2205	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2243	0802200300006	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:JOSUE MANUEL MEDINA REYES, EL SOLICITA AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE LE DIAGNOSTICARON BACTERIA EN EL ESTOMAGO, EL ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.920.00, CHEQUE NO:00016569.	920.00
2207	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2244	0802195700042	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ANASTACIA ISIDRO MENDOZA, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PORQUE SE ENCUENTRA EN LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS MENORES PARA CUIDADOS DE SU PERSONA, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016570.	1,000.00
2209	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2245	0802196300071	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, INCENTIVO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA ACTA NO:77, CELEBRADA EN FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CADA MES, EN EL AREA DE VIGILANCIA DEL C.E.M.G.T FRANCISCO GARCIA CRUZ, ESTE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.16,000.00, CHEQUE NO:00016571 A FAVOR DE JOSE INOCENTE CRUZ REYES.	16,000.00
2211	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2246	0802197800001	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:BLANCA NORMA ROMERO RAMIREZ, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016572.	2,000.00
2213	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2247	0802199200241	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:GINA JAZMIN LORENZANA CHEVEZ, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, Y SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE DE UN HIJO Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO:00016573.	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2215	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2248	0802196900066	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO ALQUILER DE UN CUARTO DE HABITACION (HOSPEDAJE) A COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE ALFABETIZACION EN NUESTRO MUNICIPIO, ALUBAREN AL SENOR JOSE MOREIRA, CUBANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ENERO A JUNIO 2024 (6 MESES), POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CADA MES SIENDO UN GRAN TOTAL DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016574 A FAVOR DE RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO.	12,000.00
2217	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2249	0802198000043	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, INCENTIVO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA ACTA NO:77, CELEBRADA EN FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CADA MES, EN EL AREA DE VIGILANCIA DEL C.E.M.G.T FRANCISCO GARCIA CRUZ, ESTE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.16,000.00, CHEQUE NO:00016575 A FAVOR DE OSCAR LEONEL CRUZ MENDOZA.	16,000.00
2219	PAGP	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2250	0802196100002	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FRANCISCO MUNGUIA GODOY, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO: ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD, CON POCAS CAPACIDADES FISICAS PARA TRABAJAR LA AGRICULTURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016576.	1,000.00
2221	PAGP	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	0802200200112	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:YEIMI XIOMARA MEDINA GODOY, YA QUE ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, YA QUE SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO ENTRE ELLAS: ALIMENTACION Y OTROS MENORES, SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016577.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2223	PAGP	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2252	0802200200081	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:HEYDY KAROLINA REYES ISIDRO, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTOS QUE SON PARA EL CONSUMO DIARIO Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE FAMILIA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016578.	1,500.00
2225	PAGP	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2253	0802198500116	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:NELSON MUNGUIA BARDALES, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, EL ES PADRE DE FAMILIA, SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016579.	1,000.00
2227	PAGP	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2254	0508200100032	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ROSA IBETH GONZALES MURILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE DOS HIJOS, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016580.	1,000.00
2229	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2255	0802200100114	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES, YA QUE ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ELIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE UNA NINA, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016581.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2231	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2256	0816198700570	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DORIS MARINA AMADOR AMADOR, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO LA FALTA DE CONSUMOS ALIMENTICIOS, Y ELLA SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016582.	1,000.00
2233	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2257	0802198000207	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS TRAMO CAMINO QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00016583, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: MARGARITA REYES.	10,500.00
2235	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2258	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS: 000-001-01-00004701, 000-001-01-00004702 Y 000-001-01-00004703 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIONES, MEJORAMIENTO DE VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO:DESCONOCIDO, TIPO:PICK UP, COLOR:GRIS PURPURA, MOTOR: 3L-4647140, PLACA: GHA3360, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, Y ES UTIL PARA LA REALIZACION DE VIAJES EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PARA VIAJES DE EMERGENCIA EN SERVICIO A LA POBLACION EN GENERAL, POR SALUD Y ENFERMEDAD Y OTROS APOYOS SOCIALES, PAGO ES POR LA CANTIDAD DE L.8,768.50, CHEQUE NO:00016584, A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, YA QUE EL PRESTO EL DINERO EN SU MOMENTO CORRESPONDIENTE POR LO QUE HOY SE LE ESTA REALIZANDO SU RESPECTIVO REEMBOLSO.	8,768.50



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
2237	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2259	0802199800225	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARVIN ALEXI GODOY HERNANDEZ, YA QUE EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR, PARA ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE UNA NINA RECIEN NACIDA, Y LA CUAL NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES ALIMENTICIOS, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016585.			1,000.00
2239	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2260	0802196700112	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:CECILIO MEDINA MENDOZA, EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION (OTROS MENORES), YA QUE TIENE ENFERMEDAD RENAL, POR LO QUE TIENE CITAS DE REALIZACION DE DIALISIS 2 VECES POR SEMANA, EL VIAJA DE ALUBAREN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. Y REQUIERE DE MUCHOS GASTOS, PERSONA INCAPACITADA PARA TRABAJAR NI EN LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE DIOS LO BENDICE PASA DEL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016586.			1,500.00
2240	TECB	17/9/2024	OPERACION BANCARIA	66		Traslado de fondos para financiar proyecto de caminos productivos			199,543.09
2240	TECB	17/9/2024	OPERACION BANCARIA	66		Traslado de fondos para financiar proyecto de caminos productivos		199,543.09	
2242	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2261	0822198700148	PAGO TERCERA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.199,543.09, CHEQUE NO:00016587 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.			199,543.09



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2244	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2262	0802196800008	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016588.	1,000.00
2246	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2263	0802198800267	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ROSA AMALIA ALVAREZ CANALES, ELLA SOLICITA AYUDA YA QUE TIENE MUCHAS NECESIDADES EN SU HOGAR, COMO LA FALTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO DIARIO, ES MADRE DE FAMILIA Y TIENE HIJOS A SU CARGO QUE NECESITAN AUN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, ELLA ES AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016589.	1,000.00
2248	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2264	0802197800112	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DOLORES GODOY CASTILLO, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA TIENE HIJOS AUN A SU CARGO, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016590	1,000.00
2250	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2265	0802199400037	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00016591 A FAVOR DE SANTOS AUDULIA GODOY CASTILLO.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2252	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2266	0802198900246	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:VILMA MENDOZA SILVA, ELLA SOLICITA ESTA AYUDA PARA CURBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO LA FALTA DEL RECURSO ECONOMICO PARA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016592.	1,000.00
2254	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2267	0802198700212	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA DE NOMBRE: LUZ ESTELA HERNANDEZ FUNEZ, YA QUE PADECE DE NERVIOS INTERNOS, Y TIENE CITAS PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 20/09/2024, EL APOYO ES PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES Y OTROS MENORES QUE PAREZCAN IMPREVISTOS, SU PADRE DE NOMBRE: TULIO HERNANDEZ MENDOZA ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, EL COMO RESPONSASBLE FIRMA EXPEDIENTES DE AYUDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016593.	1,000.00
2256	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2268	0802200300124	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DUBLAS BENEDI BARDALES ISIDRO, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO LA COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS PARA CUIDADOS DE SU PERSONA, EL ESTA DESEMPLEADO POR LO QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016594.	1,000.00
2258	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2269	0802197700020	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJO DE NOMBRE:FREDIS ANTONIO BARDALES VILLALTA, YA QUE TIENE CITA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN FECHA:23/09/2024, EL PADECE DE LA VISION, SUS PADRES SE ENCUENTRAN SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJES Y OTROS GASTOS MENORES IMPREVISTOS QUE SUCEDAN EN ESTE VIAJE, ELLOS SON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016595, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE:ALEJANDRINA VILLALTA.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:42 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2260	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2270	0503198200958	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ANGELA HERNANDEZ RIVAS, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, AMA DE CASA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016596.	1,000.00
2262	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2271	0802197500108	APOYO AL SECTOR SALUD, CON INCENTIVO A VOLUNTARIOS (AS) EN CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA Y FELINA EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 2024, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024, ESTO EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL DE SALUD LA LICENCIADA EN ENFERMERIA DE ESTE MUNICIPIO Y EL PROMOTOR DE SALUD CIS ALUBAREN, DICHA ACTIVIDAD VIENE A MANTENER MEJORES CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION, CON LA PREVENCION DE LA RABIA HUMANA, CANINA Y FELINA, EN COORDINACION DEL CIS ALUBAREN CENTRO PARTICIPARON 23 PERSONAS CON UNA REMUNERACION DE L.200.00 CADA UNO, SUMAN UN TOTAL DE L.4,600.00, EN COORDINACION DEL CENTRO DE SALUD DE TABLONES PARTICIPARON 13 PERSONAS CON UNA REMUNERACION DE L.200.00 CADA UNO, SUMAN UN TOTAL DE L.2,600.00, SUMANDO UN GRAN TOTAL GENERAL DE L.7,200.00, CHEQUE NO: 00016597 CHEQUE SALE A NOMBRE DE UNA DE LAS VOLUNTARIAS DE NOMBRE: MERCEDES RAMOS	7,200.00
2264	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2272	0802198600156	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024/ A FAVOR DE JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ CHEQUE NO.00016598.	4,000.00
2266	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2273	0802197500020	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024/ A FAVOR DE AMILCAR REYES CHEQUE NO.00016599.	2,000.00
2268	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2274	0802196600057	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024/ A FAVOR DE RUFICNO MENDOZA GARCIA CHEQUE NO.00016601	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2270	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2275	0802198100468	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024/ A FAVOR DE BENEDICTO MEDINA CHEQUE NO.00016601	2,000.00
2272	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2276	0802196500086	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016602	4,000.00
2274	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2277	0802200300006	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2024/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES N? CHEQUE NO.00016603	2,000.00
2276	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2278	0802196800008	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2024/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES N? CHEQUE NO.00016604	2,000.00
2278	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2279	0802196600026	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2024/ A FAVOR DE TORIBIO PEREZ MENDOZA N? CHEQUE NO.00016605	2,000.00
2280	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2280	0802198800032	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MERCEDES MEDINA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO:00016606	2,000.00
2282	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2281	0802199500112	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: RAFAEL MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PADRE DE DOS HIJOS, QUIENES ESTAN A SU CARGO Y REQUIEREN DEL CONSUMO ALIMENTICIO, QUE NO A PODIDO SOLVENTAR POR LA FALTA DE DINERO PARA SU COMPRA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016607.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2284	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2282	0802200600107	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOAQUIN MEDINA, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, EL ES PADRE DE FAMILIA DE 5 HIJOS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO Y REQUIEREN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, ES PERSONA DESEMPLEADA SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016608.	1,000.00
2286	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2283	0802197000054	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ISAAC RAMOS MONCADA, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, LA FALTA DEL RECURSO ECONOMICO PARA PODER COMPRA ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, HIJOS QUE ESTAN A SU CARGO, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016609.	1,500.00
2288	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2284	0802195100043	Pago por concepto de apoyo economico a persona de la tercera edad y de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, puesto que no posee un empleo, se dedica a la agricultura y de lo poco que cultiva sobrevive. Apoyo con la cantidad de L.2000.00, CHEQUE 00016610.	2,000.00
2290	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2285	0801198509943	PAGO ULTIMO DEL 40% DE CONTRATO POR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PRESENTANDO EL INFORME FINAL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.80,000.00, CHEQUE NO: 00016611 A FAVOR DE GERARDO MANUEL LANZA ANDINO.	80,000.00
2292	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2286	0802199100178	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00016612 A FAVOR DE MARIA MARCOS GODOY CASTILLO.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2294	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2287	0503198501639	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ROBERTO CARLOS HERNANDEZ RIVAS, EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, TIENE UN HIJO A SU CARGO, Y EL SE ENCUENTRA SIN EL DINERO PARA PODER CUBRIR ESTOS GASTOS, ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016613.	1,200.00
2296	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2288	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00 CHEQUE NO: 00016614.	13,500.00
2298	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2289	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016615.	15,000.00
2300	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2290	0802198300111	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016616.	9,000.00
2302	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2291	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016617.	9,000.00
2304	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2292	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 14,000.00 CHEQUE NO: 00016618.	14,000.00
2306	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2293	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00 CHEQUE NO: 00016619.	11,000.00
2308	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2294	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CHEQUE NO: 00016620.	12,000.00
2310	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2295	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CHEQUE NO: 00016621.	11,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2312	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2296	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 CHEQUE NO: 00016622.	12,000.00
2314	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2297	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CHEQUE NO: 00016623.	11,500.00
2316	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2298	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016624.	11,500.00
2318	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2299	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CHEQUE NO: 00016625.	11,500.00
2320	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2300	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016626.	11,500.00
2322	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2301	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L.10,000.00 CHEQUE NO: 00016627.	10,000.00
2324	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2302	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) NO.1, LA CANTIDAD DE L.9,500.00 CHEQUE NO: 00016628.	9,500.00
2326	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2303	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) NO.2, LA CANTIDAD DE L.9,500.00 CHEQUE NO: 00016629.	9,500.00
2328	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2304	0802200000086	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADA DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 7,000.00 CHEQUE NO: 00016630	7,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2330	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2305	0802198100395	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADO DEL ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016631.	9,000.00
2332	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2306	1501199100203	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00, CHEQUE NO:00016632	7,000.00
2334	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2307	0809199100072	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00 CHEQUE NO: 00016633.	11,000.00
2336	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2308	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016634.	6,000.00
2338	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2309	0804198400791	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA ALVARADO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016635.	6,000.00
2340	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2310	0802200500032	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MERARY ABIGAIL CASTILLO RAMIREZ, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016636.	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2342	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2311	0802200100114	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MERLIN BANESA MUNGUIA BARDALES, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE N: 00016637.	6,000.00
2344	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2312	0802199200135	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AGUSTINA GODOY MENDOZA, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00, CHEQUE NO:: 00016638.	6,000.00
2346	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2313	0802199700268	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AMINDA MENDOZA PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016639	6,000.00
2348	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2314	0821199100066	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016640	6,000.00
2350	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2315	0802198900236	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESLY YOJANA ORDO?EZ RUBI POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016641.	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2352	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2316	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016641, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00.	6,000.00
2354	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2317	0802198300002	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ODILIA MEDINA LOPEZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016642.	6,000.00
2356	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2318	0802198700077	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE VOLUNTARIA ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NI?OS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA REINA ISABEL SIERRA VASQUEZ POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO:00016643.	10,000.00
2358	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2319	0802199000097	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA BESSY ISABEL ORTIZ RAMIREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LILIAN SUYAPA MEDINA MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016644.	6,000.00
2360	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2320	0802198400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DEL TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PEDRO MENDOZA REYES POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016645.	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
2362	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2321	0802199700084	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CHRYSMY SULAY GODOY MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016646.		6,000.00
2364	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2322	0802200300049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLENY GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDY LIZBETH VELASQUEZ GODOY POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016647		6,000.00
2365	APPB	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2316	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016641, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00.		6,000.00
2368	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2323	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016648, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00.		6,000.00
2370	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2324	0802198700062	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARIN REYES PEREZ, YA QUE EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA DE TRES HIJOS, MENORES DE EDAD, EL ESTA DESEMPLEADO, PRESENTA INCAPACIDAD DE LA VISION PARA PODER TRABAJAR BIEN, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD L.1,000.00, CHEQUE NO:00016649.		1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2372	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2325	0807199500137	APOYO AL SECTOR EDUCACION, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECTORA Y LA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO: ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, UBICADA EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APOYO CON EL PAGO DEL 50% A INSTRUCTOR DE LA BANDA, ESTO FUE PARA ENSAYOS/ENSEÑANZA A LA BANDA, PREVIO A EVENTO DIA DE LA INDEPENDENCIA EN NUESTRO PAIS HONDURAS, CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO, EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016650, SALE A NOMBRE DE: FANY ARACELY OLIVA MEDRANO, QUIEN ES DIRECTORA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	3,500.00
2374	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2326	0802198400132	PAGO EN APOYO CON INCENTIVO A LOS (5) DOCENTES VOLUNTARIOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), CON CODIGO NO: 0801313107 Y CODIGO SACE: 080101528M10 SUB-SEDE DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APOYO PARA PAGO DE TUTORIAS MENSUALES, YA QUE LOS ESTUDIANTES VIENEN DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, FUE APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDE A LOS MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: 00016651, SALE A NOMBRE DE JUAN CARLOS VASQUEZ RAMIREZ QUIEN ES MAESTRO DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	30,000.00
2376	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2328	0802199400185	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00016652 A FAVOR DE LESVIA DINORA GODOY BACA.	8,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
2378	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2329	0802198200202	REEMBOLSO DE FACTURAS NO: 001-009-01-00025717 Y 004-002-01-01769022, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN FECHA 18/09/2024 A DEJAR A JUAN RAMON VASQUEZ POR PROBLEMAS DE SALUD AL HOSPITAL DE TALANGA, F.M., COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.1,000.00, GESTION EN FECHA:19/09/2024 A DEJAR A MUJER POR PROBLEMAS DE SALUD, AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.1,000.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016653 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA.	2,000.00
2380	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2330	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS FACTURA NO:006-001-01-05947260, POR COMPRA DE UN MOTOR GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, Y UN ACEITE, PARA UTILIZARLO CUANDO SE VA EL FLUIDO ELECTRICO POR LA CANTIDAD DE L.15,916.00, COMPRA DE OTROS MATERIALES PARA VEHICULO MARCA: TOYOTA, TIPO: PICK UP, COLOR: GRIS PURPURA, PLACA:PCA1862, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ENTRE ELLAS: FORRO P/TIMON, BATERIA, ALFOMBRA CARRO PVC, GATO TIPO LAGARTO 3, ESTE VEHICULO NECESITA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES, YA QUE ES UTIL PARA EL DESARROLLO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTROS EN APOYOS SOCIALES, POR LA CANTIDAD DE L.6,768.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.22,684.00, CHEQUE NO:00016654 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA.	22,684.00
2382	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2331	0802198500355	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016655	4,000.00
2384	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2332	0802199300094	PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MESES: JULIO Y AGOSTO DE 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00016656 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ.	20,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2386	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2333	0802195700070	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, UBICADO EN LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016657.	4,000.00
2388	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2334	0802198100009	APOYO AL SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016658.	4,000.00
2390	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2337	0802198300093	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE HECTOR HERNANDEZ ORTEGA, QUIEN SOLICITA SE LE APOYE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATARSE, YA QUE ESTA DESEMPLEADO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA COMPRARLOS, SE DEDICA A LA AGRICULTURA Y DE LO QUE COSECHA VIVE, APOYO CON L.1,500.00 CHEQUE NO:00016659.	1,500.00
2392	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2338	0802198400241	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ, QUIEN SOLICITA SE LE APOYE ECONOMICAMENTE, YA QUE NECESITA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS GASTOS NECESARIOS; ES PADRE DE FAMILIA Y NO TIENE UN EMPLEO. APOYO CON L. 2,000.00 CON CHEQUE NO: 00016660.	2,000.00
2394	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2339	0802196300063	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G:JOSE TRINIDAD CABANAS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016661.	4,000.00
2396	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2340	0802198500256	APOYO AL SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016662.	4,000.00
2398	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2341	0802198100202	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, UBICADO EN LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE AGOSTO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016663.	4,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2400	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2342	0802198900058	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARINA MUNGUIA PEREZ, ELLA SOLICITA ESTA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, ELLA SE ENCUENTRA DESEMPLEADA, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016664.	5,000.00
2402	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2343	0802196300047	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA MUJER DE NOMBRE:PAULA MEDINA BARDALES, ELLA SOLICITA AYUDA PARA COMPRAR INYECCIONES RECETADAS DOLO NEUROBION, YA QUE ESTA PADECIENDO DE FUERTES DOLORES DE CABEZA, ELLA ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO EFECTIVO PARA PODER COMPRARLO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016665.	800.00
2406	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2345	0801198121432	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016667.	3,000.00
2408	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2346	0802197100005	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016668.	3,000.00
2410	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2347	0802197200155	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016669.	3,000.00
2412	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2348	0802198100294	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016670.	3,000.00
2414	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2349	0802199100120	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016671.	3,000.00
2416	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2350	0802197600171	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A HOMBRE/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016672.	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2418	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2351	0802199200120	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOSEFA FUNEZ BARDALES, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, PARA ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO:00016673.	4,000.00
2420	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2352	0802200100106	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:DILIA MEDINA FUNEZ, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, ALGUNOS HIJOS TODAVIA A SU CARGO Y LA CUAL NECESITAN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS E HIGIENE, ES AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE:00016674.	3,000.00
2422	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2353	0802198900082	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE:ISAIAS REYES RAMIREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES PADRE DE 2 HIJAS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO Y NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO:00016675.	4,000.00
2424	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2354	0802199000121	APOYO ECONOMICO A HOMBRE DE NOMBRE:JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE UN HIJO QUIEN NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES POR SER MENOR DE EDAD, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016676.	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2426	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2355	0804198600252	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FIDEL VASQUEZ CASTILLO, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICACS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA DE 3 HIJOS, QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016677.	1,000.00
2428	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2356	0802199200152	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: SEBASTIANA LOPEZ OSORTO, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, Y SU COMPANERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016678.	1,200.00
2430	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2357	0703198201251	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, DONACION PARA PAGO DE UNA PARTE DEL TRABAJO QUE SE REALIZO EN EL ANEXO DEL TECHO EN EL CENTRO EDUCATIVO C.E.M.G.OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, YA QUE ESTO SERVIRA DE MUCHA AYUDA PARA REALIZAR EVENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO ANTES MENCIONADO, LA CORPORACION MUNICIPAL, ANTE PRECENCIA DEL SE?OR ALCALDE, APROBO ESTA DONACION EN SESION ORDINARIA, ACTA NO:78 CELEBRADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DONACION POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO:00016679 SALE A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO DE NOMBRE: ISAIAS CARDENAS RODRIGUEZ.	13,500.00
2432	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2358	08161963003915	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00008048 POR COMPRA DE (8) CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS CON BRILLO Y ALZAS, EN APOYO SOLIDARIO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUE SOLICITAN ESTA AYUDA(GASTOS FUNEBRES), PAGO POR LA CANTIDAD DE 36,000.00, CHEQUE NO:00016680 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO.	36,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2434	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2359	0802199700229	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FRANCISCO ISIDRO MEDINA, SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE UNA NIÑA ELLA NECESITA DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016681.	1,200.00
2436	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2360	0802199600010	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JULIO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00016682.	4,000.00
2438	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2361	0802199000184	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00016683.	4,000.00
2440	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2362	0802199300082	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:VIRGINIA REYES MARADIAGA, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016684.	800.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
2442	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2363	0802197900197	24,653.13
					PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VIAJES REALIZADO A NUESTRA MUNICIPALIDAD EN VEHICULO CAMIONETA LUJ, COLOR:BLANCO CON PLACA:HCP9455, A?O:1997, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, REALIZACION DE 6 VIAJES EN LOS MESES MARZO Y MAYO DEL A?O 2024, 5 DE ESTOS VIAJES EN SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD AYUDAS SOCIALES Y 1 VIAJE SECTOR EDUCACION A CENTRO EDUCATIVO, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA VIAJE REALIZADO, PAGO ES POR LA CANTIDAD DE L.24,653.13, CHEQUE NO:00016685, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS.	
2444	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2364	0802199600172	2,000.00
					APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: DILCIA ROSIBEL OSEGUERA MEDINA, YA QUE ELLA SOLICITA AYUDA YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. POR PADECIMIENTO: DOLOR EN ABDOMEN INFERIOR DERECHO, ESCALOFRIOS, FIEBRE Y MALESTAR GENERAL, ELLA SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y OTRA EMERGENCIA QUE SUCEDA EN ESTE VIAJE, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016686.	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
2446	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2365	0815198000345	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VIAJES REALIZADOS A NUESTRA MUNICIPALIDAD EN VEHICULO TOYOTA, PICK UP, COLOR: ROJO VINO, CON PLACA: HD19393, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, REALIZACION DE 9 VIAJES DURANTE LOS MESES DE: ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024, 8 VIAJES EN SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD AYUDAS SOCIALES Y 1 VIAJE SECTOR EDUCACION A CENTRO EDUCATIVO, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA VIAJE REALIZADO, PAGO ES POR LA CANTIDAD DE L.26,766.25, CHEQUE NO:00016687, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), A FAVOR DE MACARIO EUSEDA ALMENDARES.	26,766.25
2448	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2366	0802195700119	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR # 1 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016688, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00
2450	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2367	0802198800115	PAGO DE PLANILLA A REGIDORA #2 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016689, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:42 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2452	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2368	0824197300364	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR #4 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016690, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00
2454	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2369	0802198200167	PAGO DE PLANILLA A REGIDORA #5 SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016691, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00
2456	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2370	0802198200065	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR #6 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016692, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00
2457	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	67		Traslado de fondos de proyecto de caminos productivos II	119,725.78
2457	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	67		Traslado de fondos de proyecto de caminos productivos II	119,725.78



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Categoría	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2459	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2371	0822198700148	PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.119,725.78, CHEQUE NO:00016693 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	119,725.78
2461	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2372	0802200000113	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:GLORIA ARELI MENDOZA CASTILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA, Y DE LO POCO QUE CONSIGUE PASA DEL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016694.	3,000.00
2464	APPB	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	0802198100468	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016343.	4,000.00
2479	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2373	0802198800203	LIQUIDACION DE III CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016460 SALIO CON FECHA:21/08/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,750.00, SE REALIZARA EL DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L. 250.00, CAJA CHICA SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS (CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.19,200.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES) L.4,800.00, GASOLINA(COMPRA DE GASOLINA PARA GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD)L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR LA CANTIDAD DE L.24,750.00.	24,750.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2485	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2376	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS, (2) CHEQUERAS DE LA CUENTA 1011712413, MES DE AGOSTO 2024, BANCO DAVIVIENDA.		900.00	
2486	TECB	30/9/2024	OPERACION BANCARIA	68		TRASLADO DE FONDOS DE LA LIBRETA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA PAGADORA DE GASTOS DE INVERSION	1,610,599.65		
2486	TECB	30/9/2024	OPERACION BANCARIA	68		TRASLADO DE FONDOS DE LA LIBRETA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA PAGADORA DE GASTOS DE INVERSION	402,649.91		
2487	TECB	30/9/2024	OPERACION BANCARIA	69		TRASLADO DE FONODS DE CAMINOS PRODUCTIVOS II	1,201,827.65		
2487	TECB	30/9/2024	OPERACION BANCARIA	69		TRASLADO DE FONODS DE CAMINOS PRODUCTIVOS II		1,201,827.65	
<b>TOTAL:</b>								8,089,657.23	6,045,292.96
<b>SALDO:</b>								3,810,270.61	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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 TRANSFERENCIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2156	PAIP	11/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	11	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO ,AGOSTO DEL A?O 2024	4,026,499.12	
2159	TECB	11/9/2024	OPERACION BANCARIA	65		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,026,499.12
2404	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2344	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016666.		3,000.00
2463	PAIP	29/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	12	08029995415661	Regsitro de la transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de septiembre 2024	2,013,249.56	
2481	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2374	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIAS 1011700474 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		100.00
2486	TECB	30/9/2024	OPERACION BANCARIA	68		TRASLADO DE FONDOS DE LA LIBRETA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA PAGADORA DE GASTOS DE INVERSION		2,013,249.56
<b>TOTAL:</b>							6,039,748.68	6,042,848.68
<b>SALDO:</b>							914,265.69	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2468	DINP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	292		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	1,400.00	
2471	DINP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	2,151.80	
2474	DINP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	294		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	600.00	
2477	DINP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	670.74	
2483	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2375	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORROS PROPIOS 1021168791 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024.		80.42
2489	PAIP	30/9/2024	INGRESO BANCARIO	44	08029995415661	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	551.22	
2491	PAIP	30/9/2024	INGRESO BANCARIO	45	08029995415661	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024	487.27	
2493	PAIP	30/9/2024	INGRESO BANCARIO	46	08029995415661	REGISTRO DE TASA VEHICULAR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD FECHA DE REALIZO DEL DEPOSITO 19 DE AGOSTO DEL A?O 2024	29,178.45	
<b>TOTAL:</b>							35,039.48	80.42
<b>SALDO:</b>							179,687.74	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2466	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	292		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	1,200.00	
2467	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	292		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		1,200.00
2469	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	1,500.00	
2470	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		1,500.00
2475	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	300.00	
2476	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		300.00
2492	IPDA	30/9/2024	INGRESO BANCARIO	46	08029995415661	REGISTRO DE TASA VEHICULAR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD FECHA DE REALIZO DEL DEPOSITO 19 DE AGOSTO DEL A?O 2024	29,178.45	
2493	PAIP	30/9/2024	INGRESO BANCARIO	46	08029995415661	REGISTRO DE TASA VEHICULAR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD FECHA DE REALIZO DEL DEPOSITO 19 DE AGOSTO DEL A?O 2024		29,178.45
<b>TOTAL:</b>							32,178.45	32,178.45
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2466	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	292		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	200.00	
2467	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	292		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		200.00
2472	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	294		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	600.00	
2473	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	294		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		600.00
<b>TOTAL:</b>							800.00	800.00
<b>SALDO:</b>							6,356.58	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2469	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	324.12	
2470	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		324.12
<b>TOTAL:</b>							324.12	324.12
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2475	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	162.00	
2476	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		162.00
<b>TOTAL:</b>							162.00	162.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2475	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	100.00	
2476	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		100.00
<b>TOTAL:</b>							100.00	100.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2469	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	327.68	
2470	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		327.68
2475	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	92.54	
2476	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		92.54
2488	IPDA	30/9/2024	INGRESO BANCARIO	44	08029995415661	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	551.22	
2489	PAIP	30/9/2024	INGRESO BANCARIO	44	08029995415661	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024		551.22
2490	IPDA	30/9/2024	INGRESO BANCARIO	45	08029995415661	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024	487.27	
2491	PAIP	30/9/2024	INGRESO BANCARIO	45	08029995415661	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A? O 2024		487.27
<b>TOTAL:</b>							1,458.71	1,458.71
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2475	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	16.20	
2476	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		16.20
<b>TOTAL:</b>							16.20	16.20
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2155	IPDA	11/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	11	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO ,AGOSTO DEL A?O 2024	4,026,499.12	
2156	PAIP	11/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	11	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO ,AGOSTO DEL A?O 2024		4,026,499.12
2462	IPDA	29/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	12	08029995415661	Regsitro de la transferencia resibida del gobierno central correspondiente al mes de septiembre 2024	2,013,249.56	
2463	PAIP	29/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	12	08029995415661	Regsitro de la transferencia resibida del gobierno central correspondiente al mes de septiembre 2024		2,013,249.56
<b>TOTAL:</b>							6,039,748.68	6,039,748.68
<b>SALDO:</b>							4,054,893.81	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina  
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 529,068.33 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2379	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2330	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS FACTURA NO:006-001-01-05947260, POR COMPRA DE UN MOTOR GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, Y UN ACEITE, PARA UTILIZARLO CUANDO SE VA EL FLUIDO ELECTRICO POR LA CANTIDAD DE L.15,916.00, COMPRA DE OTROS MATERIALES PARA VEHICULO MARCA: TOYOTA, TIPO: PICK UP, COLOR: GRIS PURPURA, PLACA:PCA1862, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ENTRE ELLAS: FORRO P/TIMON, BATERIA, ALFOMBRA CARRO PVC, GATO TIPO LAGARTO 3, ESTE VEHICULO NECESITA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES, YA QUE ES UTIL PARA EL DESARROLLO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTROS EN APOYOS SOCIALES, POR LA CANTIDAD DE L.6,768.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.22,684.00, CHEQUE NO:00016654 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA.	22,684.00	
<b>TOTAL:</b>							22,684.00	0.00
<b>SALDO:</b>							551,752.33	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2098	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	0802197100137	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO DE JICARAL CENTRO A SECTOR EL JOBO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 12 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,800.00, CHEQUE NO: 00016519, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA:PAULA RAMIREZ MUNGUIA.	13,800.00	
2100	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO PRIMER SEMANA TRAMO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO TONCONTIN A CASA DE HENRY ISIDRO, ESTE CASERIO PERTENECE A LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 9 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00016520, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:JOSE EVELIO MEDINA.	9,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2102	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO SEGUNDA SEMANA TRAMO DE CASERIO TONCONTIN CENTRO A DESVIO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00016521, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:SECUNDINO ISIDRO CRUZ.	10,500.00
2176	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	0615197000610	PAGO POR CONCEPTO DE I ESTIMACION DE 188 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,400.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.451,200.00 CHEQUE NO:00016556 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: ALDEA TABLONES, CASERIO EL PICACHO, EL HATILLO, LA CONCEPCION CASERIO DE SAN ANTONIO, AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL LOS TABLONES.	251,200.00
<b>TOTAL:</b>							285,000.00
<b>SALDO:</b>							285,000.00
							0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
79 Perfilacion para proyectos Municipales ,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
2157	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2220	0822198700148	PAGO TOTAL DE CONTRATO POR LA FORMULACION DE 1 PERFIL TECNICO PARA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO DE AGUA EN LOS CASERIOS DE ALTO MESAS, BAJO MESAS Y CORRAL DE PIERDAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.240,000.00, CHEQUE NO:00016547 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	240,000.00	
<b>TOTAL:</b>							240,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							240,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2176	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	0615197000610	PAGO POR CONCEPTO DE I ESTIMACION DE 188 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,400.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.451,200.00 CHEQUE NO:00016556 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: ALDEA TABLONES, CASERIO EL PICACHO, EL HATILLO, LA CONCEPCION CASERIO DE SAN ANTONIO, AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL LOS TABLONES.	200,000.00	
<b>TOTAL:</b>							200,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							200,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2178	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	08019013611847	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO FINAL SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO: PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE 1,262,617.47 CON NUMERO DE CHEQUE 00016557 FAVOR DE SINTEC S,A	150,000.00	
<b>TOTAL:</b>							150,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							150,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
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
2192	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2237	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016883 POR COMPRA DE MATERIAL 1,090 YARDAS DE TRIPLE 6 LEGITIMA, CABLE DE BAJADA ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIO A PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN QUE SOLICITEN ESTA AYUDA Y QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA INSTALACION EN SUS CASAS DE HABITACION, SE REALIZARAN LAS POSTERIORES ENTREGAS, EN EL QUE EL BENEFICIARIO FIRMARA EXPEDIENTE, DEJARA COPIA DE DNI, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.38,150.00, CHEQUE NO:00016563 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.	38,150.00	
<b>TOTAL:</b>							38,150.00	0.00
<b>SALDO:</b>							38,150.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2196	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2239	08021986002029	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000107, POR COMPRA DE MATERIAL 970 BLOQUES DE 6 PULGADAS, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO EN APOYO SOCIAL A DOS PERSONAS PARA CONSTRUCCION DE PISOS DE SUS CASAS DE HABITACION, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA A TANIA CAROLINA ZELAYA RAMIREZ 10 BOLSAS DE CEMENTO, A NOEMI MARITZA RAMKIREZ RODAS 10 BOLSAS DE CEMENTO, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.21,252.00, CHEQUE NO:00016565, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE ANA YANINA HERNANDEZ MEDINA.	21,252.00	
2232	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2257	0802198000207	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS TRAMO CAMINO QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00016583, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: MARGARITA REYES.	10,500.00	
2415	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2350	0802197600171	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A HOMBRE/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016672.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							34,752.00	0.00
<b>SALDO:</b>							34,752.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2106	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	0822198700148	PAGO PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.199,543.09, CHEQUE NO:00016522 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	199,543.09	
2125	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2204	0822198700148	PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.119,725.85, CHEQUE NO:00016532 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	119,725.85	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2241	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2261	0822198700148	PAGO TERCERA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.199,543.09, CHEQUE NO:00016587 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	199,543.09
2458	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2371	0822198700148	PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.119,725.78, CHEQUE NO:00016693 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	119,725.78
<b>TOTAL:</b>							638,537.81
<b>SALDO:</b>							638,537.81
							0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2178	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	08019013611847	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO FINAL SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO: PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE 1,262,617.47 CON NUMERO DE CHEQUE 00016557 FAVOR DE SINTEC S,A	60,247.17	
2178	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	08019013611847	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO FINAL SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO: PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE 1,262,617.47 CON NUMERO DE CHEQUE 00016557 FAVOR DE SINTEC S,A	1,052,370.30	
<b>TOTAL:</b>							1,112,617.47	0.00
<b>SALDO:</b>							1,112,617.47	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802197100137 PAULA RAMIREZ MUNGUIA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2098	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	0802197100137	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO DE JICARAL CENTRO A SECTOR EL JOBO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 12 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,800.00, CHEQUE NO: 00016519, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA:PAULA RAMIREZ MUNGUIA.		13,800.00
2099	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	0802197100137	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO DE TRAMO DE JICARAL CENTRO A SECTOR EL JOBO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 12 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 06 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.13,800.00, CHEQUE NO: 00016519, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA:PAULA RAMIREZ MUNGUIA.	13,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,800.00	13,800.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0802196100107 JOSE EVELIO MEDINA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2100	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO PRIMER SEMANA TRAMO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO TONCONTIN A CASA DE HENRY ISIDRO, ESTE CASERIO PERTENECE A LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 9 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00016520, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:JOSE EVELIO MEDINA.		9,500.00
2101	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	0802196100107	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO PRIMER SEMANA TRAMO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO TONCONTIN A CASA DE HENRY ISIDRO, ESTE CASERIO PERTENECE A LA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 9 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.9,500.00, CHEQUE NO: 00016520, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:JOSE EVELIO MEDINA.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,500.00	9,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802197500063 SECUNDINO ISIDRO CRUZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2102	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO SEGUNDA SEMANA TRAMO DE CASERIO TONCONTIN CENTRO A DESVIO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00016521, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:SECUNDINO ISIDRO CRUZ.		10,500.00
2103	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	0802197500063	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA, LIMPIEZA(CHAPIA) Y BACHEO SEGUNDA SEMANA TRAMO DE CASERIO TONCONTIN CENTRO A DESVIO, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION AL COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE EL COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00016521, CHEQUE SALE A NOMBRE DEL COORDINADOR:SECUNDINO ISIDRO CRUZ.	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802198200128 JOSE ELMER MEDINA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2116	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2200	0802198200128	REEMBOLSO DE GASTOS EN REPARACIONES A LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, YA QUE ESTE BIEN SE UTILIZA A DIARIO EN LA MUNICIPALIDAD PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES VARIAS, SE DETALLAN LAS COMPRAS/INVERSIONES DEL MISMO,#1:COMPRA DE RESPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION A LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN FECHA:19/07/2024 POR LA CANTIDAD DE L.510.00, EL PROVEEDOR ES:JOSUE GARCIA, #2: COMPRA DE RESPUESTOS/ELEMENTOS PARA REPARACIONES DE LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN FECHAS: 02/02/2024 Y 25/07/2024, POR L.5,540.00, EL PROVEEDOR ES:SANDRA VALDEZ, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.6,050.00, CHEQUE NO:00016527, SALE A NOMBRE DE JOSE ELMER MEDINA MENDOZA, YA QUE EL PRESTO EL DINERO EN SU MOMENTO, SITUACIONES QUE FUERON DE EMERGENCIA, POR LO QUE AHORA SE LE ESTA HACIENDO EL RESPECTIVO REEMBOLSO, EL TAMBIEN ES POLICIA MUNICIPAL DE ESTA ALCALDIA ALUBAREN.		6,050.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2117	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2200	0802198200128	REEMBOLSO DE GASTOS EN REPARACIONES A LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, YA QUE ESTE BIEN SE UTILIZA A DIARIO EN LA MUNICIPALIDAD PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES VARIAS, SE DETALLAN LAS COMPRAS/INVERSIONES DEL MISMO,#1:COMPRA DE RESPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION A LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN FECHA:19/07/2024 POR LA CANTIDAD DE L.510.00, EL PROVEEDOR ES:JOSUE GARCIA, #2: COMPRA DE RESPUESTOS/ELEMENTOS PARA REPARACIONES DE LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN FECHAS: 02/02/2024 Y 25/07/2024, POR L.5,540.00, EL PROVEEDOR ES:SANDRA VALDEZ, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.6,050.00, CHEQUE NO:00016527, SALE A NOMBRE DE JOSE ELMER MEDINA MENDOZA, YA QUE EL PRESTO EL DINERO EN SU MOMENTO, SITUACIONES QUE FUERON DE EMERGENCIA, POR LO QUE AHORA SE LE ESTA HACIENDO EL RESPECTIVO REEMBOLSO, EL TAMBIEN ES POLICIA MUNICIPAL DE ESTA ALCALDIA ALUBAREN.	6,050.00		
<b>TOTAL:</b>								6,050.00	6,050.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:  
0501197909460 GABRIEL ANTONIO MATUTE LOPEZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2118	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2201	0501197909460	El pago de mantenimiento de computadoras se refiere al costo asociado con la revision, reparacion y actualizacion de equipos informaticos para garantizar su correcto funcionamiento. Este servicio puede incluir varias tareas, como la limpieza fisica de los componentes, la actualizacion de software, la deteccion y eliminacion de virus, la correccion de errores del sistema, la reparacion de hardware, la optimizacion del rendimiento y la instalacion de parches de seguridad.con numero de cheque 0001628		12,000.00
2119	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2201	0501197909460	El pago de mantenimiento de computadoras se refiere al costo asociado con la revision, reparacion y actualizacion de equipos informaticos para garantizar su correcto funcionamiento. Este servicio puede incluir varias tareas, como la limpieza fisica de los componentes, la actualizacion de software, la deteccion y eliminacion de virus, la correccion de errores del sistema, la reparacion de hardware, la optimizacion del rendimiento y la instalacion de parches de seguridad.con numero de cheque 0001628	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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: 0802198900049 HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2122	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2203	0802198900049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, PI?ATAS, MATERIAL DE EMPAQUE, EN APOYO CELEBRACION DIA DEL NI?O CELEBRADO EN FECHA 10/09/2024, EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNCIPAL, ACTA NO: 77, YA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES PRESENTADAS POR CENTROS EDUCATIVOS E IGLESIAS PROXIMO A ESTA FECHA, CHEQUE NO:00016531 SALIO POR L.40,000.00, SE LIQUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: L.39,555.00 SOLO LA COMPRA REALIZADA MAS GASTO POR PASAJES A LAS ENCARGADAS DE OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA Y ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, YA QUE ELLAS REALIZARON ESTA GESTION, SE LES RECONOCE 1 TIEMPO DE COMIDA POR CADA UNA, A L.200.00 CADA TIEMPO, SUMAN UN TOTAL DE 400.00, GASTOS SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR L. 39,955.00, QUEDANDO LA DIFERENCIA DE L.45.00, Y SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA 1011712413, POR LA TESORERA MUNICIPAL.		400.00
2123	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2203	0802198900049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, PI?ATAS, MATERIAL DE EMPAQUE, EN APOYO CELEBRACION DIA DEL NI?O CELEBRADO EN FECHA 10/09/2024, EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNCIPAL, ACTA NO: 77, YA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES PRESENTADAS POR CENTROS EDUCATIVOS E IGLESIAS PROXIMO A ESTA FECHA, CHEQUE NO:00016531 SALIO POR L.40,000.00, SE LIQUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: L.39,555.00 SOLO LA COMPRA REALIZADA MAS GASTO POR PASAJES A LAS ENCARGADAS DE OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA Y ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, YA QUE ELLAS REALIZARON ESTA GESTION, SE LES RECONOCE 1 TIEMPO DE COMIDA POR CADA UNA, A L.200.00 CADA TIEMPO, SUMAN UN TOTAL DE 400.00, GASTOS SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR L. 39,955.00, QUEDANDO LA DIFERENCIA DE L.45.00, Y SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA 1011712413, POR LA TESORERA MUNICIPAL.	400.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

---

<b>TOTAL:</b>	400.00	400.00
<b>SALDO:</b>		0.00

---



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0822198700148 ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2157	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2220	0822198700148	PAGO TOTAL DE CONTRATO POR LA FORMULACION DE 1 PERFIL TECNICO PARA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO DE AGUA EN LOS CASERIOS DE ALTO MESAS, BAJO MESAS Y CORRAL DE PIERDAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.240,000.00, CHEQUE NO:00016547 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.		240,000.00	
2158	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2220	0822198700148	PAGO TOTAL DE CONTRATO POR LA FORMULACION DE 1 PERFIL TECNICO PARA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO DE AGUA EN LOS CASERIOS DE ALTO MESAS, BAJO MESAS Y CORRAL DE PIERDAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.240,000.00, CHEQUE NO:00016547 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	240,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								240,000.00	240,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2176	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	0615197000610	PAGO POR CONCEPTO DE I ESTIMACION DE 188 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,400.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.451,200.00 CHEQUE NO:00016556 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: ALDEA TABLONES, CASERIO EL PICACHO, EL HATILLO, LA CONCEPCION CASERIO DE SAN ANTONIO, AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL LOS TABLONES.		200,000.00
2176	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	0615197000610	PAGO POR CONCEPTO DE I ESTIMACION DE 188 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,400.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.451,200.00 CHEQUE NO:00016556 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: ALDEA TABLONES, CASERIO EL PICACHO, EL HATILLO, LA CONCEPCION CASERIO DE SAN ANTONIO, AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL LOS TABLONES.		251,200.00
2177	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	0615197000610	PAGO POR CONCEPTO DE I ESTIMACION DE 188 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,400.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.451,200.00 CHEQUE NO:00016556 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: ALDEA TABLONES, CASERIO EL PICACHO, EL HATILLO, LA CONCEPCION CASERIO DE SAN ANTONIO, AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL LOS TABLONES.	200,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2177	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	0615197000610	PAGO POR CONCEPTO DE I ESTIMACION DE 188 HORAS DE TRACTOR D6R XL, A L.2,400.00 CADA HORA, SUMAN UN TOTAL DE L.451,200.00 CHEQUE NO:00016556 ESTO EN TRABAJOS APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS, DETALLAMOS LOS LUGARES TRABAJADOS Y LAS HORAS CORRESPONDIENTES CASERIOS: ALDEA TABLONES, CASERIO EL PICACHO, EL HATILLO, LA CONCEPCION CASERIO DE SAN ANTONIO, AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL LOS TABLONES.	251,200.00			
<b>TOTAL:</b>								451,200.00	451,200.00	
<b>SALDO:</b>										0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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	
2192	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2237	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016883 POR COMPRA DE MATERIAL 1,090 YARDAS DE TRIPLE 6 LEGITIMA, CABLE DE BAJADA ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIO A PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN QUE SOLICITEN ESTA AYUDA Y QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA INSTALACION EN SUS CASAS DE HABITACION, SE REALIZARAN LAS POSTERIORES ENTREGAS, EN EL QUE EL BENEFICIARIO FIRMARA EXPEDIENTE, DEJARA COPIA DE DNI, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.38,150.00, CHEQUE NO:00016563 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.		38,150.00	
2193	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2237	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016883 POR COMPRA DE MATERIAL 1,090 YARDAS DE TRIPLE 6 LEGITIMA, CABLE DE BAJADA ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIO A PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN QUE SOLICITEN ESTA AYUDA Y QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA INSTALACION EN SUS CASAS DE HABITACION, SE REALIZARAN LAS POSTERIORES ENTREGAS, EN EL QUE EL BENEFICIARIO FIRMARA EXPEDIENTE, DEJARA COPIA DE DNI, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.38,150.00, CHEQUE NO:00016563 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.	38,150.00		
<b>TOTAL:</b>								38,150.00	38,150.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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: 08021986002029 ANA YANINA HERNANDEZ MEDINA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2196	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2239	08021986002029	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000107, POR COMPRA DE MATERIAL 970 BLOQUES DE 6 PULGADAS, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO EN APOYO SOCIAL A DOS PERSONAS PARA CONSTRUCCION DE PISOS DE SUS CASAS DE HABITACION, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA A TANIA CAROLINA ZELAYA RAMIREZ 10 BOLSAS DE CEMENTO,A NOEMI MARITZA RAMKIREZ RODAS 10 BOLSAS DE CEMENTO, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.21,252.00, CHEQUE NO:00016565, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE ANA YANINA HERNANDEZ MEDINA.		21,252.00
2197	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2239	08021986002029	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000107, POR COMPRA DE MATERIAL 970 BLOQUES DE 6 PULGADAS, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO EN APOYO SOCIAL A DOS PERSONAS PARA CONSTRUCCION DE PISOS DE SUS CASAS DE HABITACION, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA A TANIA CAROLINA ZELAYA RAMIREZ 10 BOLSAS DE CEMENTO,A NOEMI MARITZA RAMKIREZ RODAS 10 BOLSAS DE CEMENTO, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.21,252.00, CHEQUE NO:00016565, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE ANA YANINA HERNANDEZ MEDINA.	21,252.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							21,252.00	21,252.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:  
0802198000207 MARGARITA REYES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2232	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2257	0802198000207	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS TRAMO CAMINO QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00016583, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: MARGARITA REYES.		10,500.00
2233	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2257	0802198000207	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CAMINOS, LIMPIEZA(CHAPIA) Y RELLENOS TRAMO CAMINO QUE CONDUCE DE ALUBAREN CENTRO AL CASERIO HONDURAS BRAVAS, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DE EJECUCION DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SIENDO EN TOTAL 05 DIAS, EN LA QUE TRABAJARON 10 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION A LA COORDINADORA DE CUADRILLA L.300.00 CADA DIA, PARA QUE ELLA COORDINE EL GRUPO Y HAGA PAGO POR COMISION CAMBIO DE CHEQUE, LAS DEMAS PERSONAS A L.200.00 CADA DIA, SUMAN UN TOTAL DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00016583, CHEQUE SALE A NOMBRE DE LA COORDINADORA: MARGARITA REYES.	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,500.00	10,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2234	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2258	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS: 000-001-01-00004701, 000-001-01-00004702 Y 000-001-01-00004703 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIONES, MEJORAMIENTO DE VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO:DESCONOCIDO, TIPO:PICK UP, COLOR:GRIS PURPURA, MOTOR: 3L-4647140, PLACA: GHA3360, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, Y ES UTIL PARA LA REALIZACION DE VIAJES EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PARA VIAJES DE EMERGENCIA EN SERVICIO A LA POBLACION EN GENERAL, POR SALUD Y ENFERMEDAD Y OTROS APOYOS SOCIALES, PAGO ES POR LA CANTIDAD DE L.8,768.50, CHEQUE NO:00016584, A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, YA QUE EL PRESTO EL DINERO EN SU MOMENTO CORRESPONDIENTE POR LO QUE HOY SE LE ESTA REALIZANDO SU RESPECTIVO REEMBOLSO.		8,768.50
2235	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2258	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS: 000-001-01-00004701, 000-001-01-00004702 Y 000-001-01-00004703 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIONES, MEJORAMIENTO DE VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO:DESCONOCIDO, TIPO:PICK UP, COLOR:GRIS PURPURA, MOTOR: 3L-4647140, PLACA: GHA3360, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, Y ES UTIL PARA LA REALIZACION DE VIAJES EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PARA VIAJES DE EMERGENCIA EN SERVICIO A LA POBLACION EN GENERAL, POR SALUD Y ENFERMEDAD Y OTROS APOYOS SOCIALES, PAGO ES POR LA CANTIDAD DE L.8,768.50, CHEQUE NO:00016584, A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, YA QUE EL PRESTO EL DINERO EN SU MOMENTO CORRESPONDIENTE POR LO QUE HOY SE LE ESTA REALIZANDO SU RESPECTIVO REEMBOLSO.	8,768.50	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
2377	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2329	0802198200202	REEMBOLSO DE FACTURAS NO: 001-009-01-00025717 Y 004-002-01-01769022, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN FECHA 18/09/2024 A DEJAR A JUAN RAMON VASQUEZ POR PROBLEMAS DE SALUD AL HOSPITAL DE TALANGA, F.M., COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.1,000.00, GESTION EN FECHA:19/09/2024 A DEJAR A MUJER POR PROBLEMAS DE SALUD, AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.1,000.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016653 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA.	2,000.00
2378	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2329	0802198200202	REEMBOLSO DE FACTURAS NO: 001-009-01-00025717 Y 004-002-01-01769022, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN FECHA 18/09/2024 A DEJAR A JUAN RAMON VASQUEZ POR PROBLEMAS DE SALUD AL HOSPITAL DE TALANGA, F.M., COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.1,000.00, GESTION EN FECHA:19/09/2024 A DEJAR A MUJER POR PROBLEMAS DE SALUD, AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.1,000.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016653 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA.	2,000.00
2379	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2330	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS FACTURA NO:006-001-01-05947260, POR COMPRA DE UN MOTOR GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, Y UN ACEITE, PARA UTILIZARLO CUANDO SE VA EL FLUIDO ELECTRICO POR LA CANTIDAD DE L.15,916.00, COMPRA DE OTROS MATERIALES PARA VEHICULO MARCA: TOYOTA, TIPO: PICK UP, COLOR: GRIS PURPURA, PLACA:PCA1862, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ENTRE ELLAS: FORRO P/TIMON, BATERIA, ALFOMBRA CARRO PVC, GATO TIPO LAGARTO 3, ESTE VEHICULO NECESITA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES, YA QUE ES UTIL PARA EL DESARROLLO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTROS EN APOYOS SOCIALES, POR LA CANTIDAD DE L.6,768.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.22,684.00, CHEQUE NO:00016654 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA.	22,684.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2380	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2330	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS FACTURA NO:006-001-01-05947260, POR COMPRA DE UN MOTOR GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, Y UN ACEITE, PARA UTILIZARLO CUANDO SE VA EL FLUIDO ELECTRICO POR LA CANTIDAD DE L.15,916.00, COMPRA DE OTROS MATERIALES PARA VEHICULO MARCA: TOYOTA, TIPO: PICK UP, COLOR: GRIS PURPURA, PLACA:PCA1862, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ENTRE ELLAS: FORRO P/TIMON, BATERIA, ALFOMBRA CARRO PVC, GATO TIPO LAGARTO 3, ESTE VEHICULO NECESITA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES, YA QUE ES UTIL PARA EL DESARROLLO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTROS EN APOYOS SOCIALES, POR LA CANTIDAD DE L.6,768.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.22,684.00, CHEQUE NO:00016654 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA.	22,684.00		
<b>TOTAL:</b>								33,452.50	33,452.50
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0802197600171 SANTOS EULALIO PEREZ LOPEZ

**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
2415	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2350	0802197600171	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A HOMBRE/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016672.		3,000.00
2416	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2350	0802197600171	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A HOMBRE/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016672.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2478	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2373	0802198800203	LIQUIDACION DE III CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016460 SALIO CON FECHA:21/08/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,750.00, SE REALIZARA EL DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L. 250.00, CAJA CHICA SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS (CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.19,200.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES) L.4,800.00, GASOLINA(COMPRA DE GASOLINA PARA GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD)L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR LA CANTIDAD DE L.24,750.00.		750.00	
2479	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2373	0802198800203	LIQUIDACION DE III CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016460 SALIO CON FECHA:21/08/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,750.00, SE REALIZARA EL DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L. 250.00, CAJA CHICA SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS (CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.19,200.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES) L.4,800.00, GASOLINA(COMPRA DE GASOLINA PARA GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD)L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR LA CANTIDAD DE L.24,750.00.	750.00		
<b>TOTAL:</b>								750.00	750.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2480	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2374	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIAS 1011700474 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		100.00
2481	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2374	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIAS 1011700474 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	100.00	
2482	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2375	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORROS PROPIOS 1021168791 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024.		80.42
2483	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2375	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORROS PROPIOS 1021168791 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024.	80.42	
2484	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2376	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS, (2) CHEQUERAS DE LA CUENTA 1011712413, MES DE AGOSTO 2024, BANCO DAVIVIENDA.		900.00
2485	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2376	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS, (2) CHEQUERAS DE LA CUENTA 1011712413, MES DE AGOSTO 2024, BANCO DAVIVIENDA.	900.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,080.42	1,080.42 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0822198700148 ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2106	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	0822198700148	PAGO PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.199,543.09, CHEQUE NO:00016522 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.		199,543.09
2107	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	0822198700148	PAGO PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.199,543.09, CHEQUE NO:00016522 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	199,543.09	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2125	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2204	0822198700148	PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.119,725.85, CHEQUE NO:00016532 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	119,725.85
2126	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2204	0822198700148	PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.119,725.85, CHEQUE NO:00016532 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	119,725.85
2241	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2261	0822198700148	PAGO TERCERA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.199,543.09, CHEQUE NO:00016587 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	199,543.09



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2242	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2261	0822198700148	PAGO TERCERA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.199,543.09, CHEQUE NO:00016587 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	199,543.09		
2458	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2371	0822198700148	PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.119,725.78, CHEQUE NO:00016693 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.		119,725.78	
2459	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2371	0822198700148	PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, 3000 PSI, CUESTA CASERIO EL CARRETO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTO EN 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 (SIT) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS. PAGO POR LA CANTIDAD DE L.119,725.78, CHEQUE NO:00016693 A FAVOR DE ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ.	119,725.78		
<b>TOTAL:</b>								638,537.81	638,537.81
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
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
2178	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	08019013611847	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO FINAL SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO: PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE 1,262,617.47 CON NUMERO DE CHEQUE 00016557 FAVOR DE SINTEC S,A		1,112,617.47
2178	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	08019013611847	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO FINAL SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO: PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE 1,262,617.47 CON NUMERO DE CHEQUE 00016557 FAVOR DE SINTEC S,A		150,000.00
2179	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	08019013611847	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO FINAL SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO: PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE 1,262,617.47 CON NUMERO DE CHEQUE 00016557 FAVOR DE SINTEC S,A	1,112,617.47	
2179	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	08019013611847	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO FINAL SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO: PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA EL JICARAL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE 1,262,617.47 CON NUMERO DE CHEQUE 00016557 FAVOR DE SINTEC S,A	150,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,262,617.47	1,262,617.47 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
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:**  
0821196700036 AGUSTIN FLORES ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2112	GPDA	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	0821196700036	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y BACHEO DE CARRETERA TRAMO DE CASERIO EL PORTILLO LA CUEVA A DESVIO CASERIO LAS QUEBRADAS COLINDANDO CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO.PERIODO DE TRABAJO DE LUNES A SABADO DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR UN VALOR DE 6,600.00 CON NUMERO DE CHEQUE 00016525.		6,600.00
2113	PAGP	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	0821196700036	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y BACHEO DE CARRETERA TRAMO DE CASERIO EL PORTILLO LA CUEVA A DESVIO CASERIO LAS QUEBRADAS COLINDANDO CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO.PERIODO DE TRABAJO DE LUNES A SABADO DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR UN VALOR DE 6,600.00 CON NUMERO DE CHEQUE 00016525.	6,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,600.00	6,600.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198600156 JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2263	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2272	0802198600156	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024/ A FAVOR DE JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ CHEQUE NO.00016598.		4,000.00
2264	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2272	0802198600156	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024/ A FAVOR DE JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ CHEQUE NO.00016598.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0802197500020 AMILCAR REYES R

**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
2265	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2273	0802197500020	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024/ A FAVOR DE AMILCAR REYES CHEQUE NO.00016599.		2,000.00
2266	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2273	0802197500020	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024/ A FAVOR DE AMILCAR REYES CHEQUE NO.00016599.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802196600057 RUFINO MENDOZA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2267	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2274	0802196600057	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024/ A FAVOR DE RUFICNO MENDOZA GARCIA CHEQUE NO.00016601		2,000.00
2268	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2274	0802196600057	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024/ A FAVOR DE RUFICNO MENDOZA GARCIA CHEQUE NO.00016601	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198100468 BENEDICTO MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2269	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2275	0802198100468	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024/ A FAVOR DE BENEDICTO MEDINA CHEQUE NO.00016601		2,000.00
2270	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2275	0802198100468	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024/ A FAVOR DE BENEDICTO MEDINA CHEQUE NO.00016601	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802196500086 PEDRO MEDINA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2271	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2276	0802196500086	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016602		4,000.00
2272	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2276	0802196500086	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016602	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0802200300006 JOSUE MANUEL MEDINA REYES

**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
2273	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2277	0802200300006	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2024/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES N? CHEQUE NO.00016603		2,000.00
2274	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2277	0802200300006	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2024/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES N? CHEQUE NO.00016603	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0802196800008 PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES

**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
2275	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2278	0802196800008	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2024/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES N? CHEQUE NO.00016604		2,000.00
2276	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2278	0802196800008	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2024/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES N? CHEQUE NO.00016604	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0802196600026 TORIBIO PEREZ 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
2277	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2279	0802196600026	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2024/ A FAVOR DE TORIBIO PEREZ MENDOZA N? CHEQUE NO.00016605		2,000.00
2278	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2279	0802196600026	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2024/ A FAVOR DE TORIBIO PEREZ MENDOZA N? CHEQUE NO.00016605	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2295	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2288	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00 CHEQUE NO: 00016614.		13,500.00
2296	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2288	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00 CHEQUE NO: 00016614.	13,500.00	
<b>TOTAL:</b>							13,500.00	13,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0101199500672 SHERRY SAMANTHA EDEN 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
2297	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2289	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016615.		15,000.00
2298	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2289	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016615.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802198300111 JORGE YOVANNY SIERRA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2299	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2290	0802198300111	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016616.		9,000.00
2300	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2290	0802198300111	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016616.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2301	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2291	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016617.		9,000.00
2302	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2291	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016617.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							9,000.00	9,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2303	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2292	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 14,000.00 CHEQUE NO: 00016618.		14,000.00
2304	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2292	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 14,000.00 CHEQUE NO: 00016618.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2305	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2293	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00 CHEQUE NO: 00016619.		11,000.00
2306	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2293	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00 CHEQUE NO: 00016619.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2307	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2294	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CHEQUE NO: 00016620.		12,000.00
2308	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2294	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CHEQUE NO: 00016620.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	12,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2309	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2295	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CHEQUE NO: 00016621.		11,500.00
2310	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2295	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CHEQUE NO: 00016621.	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2311	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2296	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 CHEQUE NO: 00016622.		12,000.00
2312	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2296	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 CHEQUE NO: 00016622.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2313	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2297	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CHEQUE NO: 00016623.		11,500.00
2314	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2297	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CHEQUE NO: 00016623.	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2315	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2298	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016624.		11,500.00
2316	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2298	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016624.	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0821198800010 ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2317	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2299	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CHEQUE NO: 00016625.		11,500.00
2318	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2299	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CHEQUE NO: 00016625.	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2319	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2300	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016626.		11,500.00
2320	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2300	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016626.	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802200300003 JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2321	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2301	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L.10,000.00 CHEQUE NO: 00016627.		10,000.00
2322	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2301	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L.10,000.00 CHEQUE NO: 00016627.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802198500229 CELSO REYES MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2323	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2302	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) NO.1, LA CANTIDAD DE L.9,500.00 CHEQUE NO: 00016628.		9,500.00
2324	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2302	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) NO.1, LA CANTIDAD DE L.9,500.00 CHEQUE NO: 00016628.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,500.00	9,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802198200128 JOSE ELMER MEDINA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2325	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2303	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) NO.2, LA CANTIDAD DE L.9,500.00 CHEQUE NO: 00016629.		9,500.00
2326	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2303	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) NO.2, LA CANTIDAD DE L.9,500.00 CHEQUE NO: 00016629.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,500.00	9,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802200000086 ARELIS VALESKA RODRIGUEZ RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2327	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2304	0802200000086	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADA DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 7,000.00 CHEQUE NO: 00016630		7,000.00
2328	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2304	0802200000086	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADA DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 7,000.00 CHEQUE NO: 00016630	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							7,000.00	7,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198100395 FELIPE MEDARDO GARCIA HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2329	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2305	0802198100395	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADO DEL ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016631.		9,000.00
2330	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2305	0802198100395	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADO DEL ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016631.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
1501199100203 DEISY YANELY ORDOÑEZ LAINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2331	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2306	1501199100203	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00, CHEQUE NO:00016632		7,000.00
2332	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2306	1501199100203	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00, CHEQUE NO:00016632	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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
2333	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2307	0809199100072	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00 CHEQUE NO: 00016633.		11,000.00
2334	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2307	0809199100072	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00 CHEQUE NO: 00016633.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802195700119 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2447	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2366	0802195700119	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR # 1 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A? O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016688, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		19,250.00
2448	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2366	0802195700119	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR # 1 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A? O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016688, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							19,250.00	19,250.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198800115 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2449	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2367	0802198800115	PAGO DE PLANILLA A REGIDORA #2 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016689, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		19,250.00	
2450	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2367	0802198800115	PAGO DE PLANILLA A REGIDORA #2 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016689, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00		
<b>TOTAL:</b>								19,250.00	19,250.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0824197300364 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2451	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2368	0824197300364	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR #4 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016690, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		19,250.00
2452	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2368	0824197300364	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR #4 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016690, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							19,250.00	19,250.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0802198200167 SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2453	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2369	0802198200167	PAGO DE PLANILLA A REGIDORA #5 SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016691, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		19,250.00	
2454	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2369	0802198200167	PAGO DE PLANILLA A REGIDORA #5 SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016691, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								19,250.00	19,250.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198200065 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2455	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2370	0802198200065	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR #6 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016692, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).		19,250.00
2456	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2370	0802198200065	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR #6 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016692, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							19,250.00	19,250.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198100424 ISIDORA BUSTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2094	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	0802198100424	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:ISIDORA BUSTILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DEBIDO A QUE TIENE CITA EL 12 DE SEPTIEMBRE 2024 AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. TIENE DIAGNOSTICO DE PERDIDA DE LA CONCIENCIA DE 20 MIN, PRESENTANDO CONVULSION, ELLA SOLICITA LA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR DE EMERGENCIA QUE SUCEDA, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016517.		1,000.00	
2095	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	0802198100424	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:ISIDORA BUSTILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DEBIDO A QUE TIENE CITA EL 12 DE SEPTIEMBRE 2024 AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. TIENE DIAGNOSTICO DE PERDIDA DE LA CONCIENCIA DE 20 MIN, PRESENTANDO CONVULSION, ELLA SOLICITA LA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR DE EMERGENCIA QUE SUCEDA, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016517.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>								1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802197700006 ELSA MARADIAGA CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2096	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	0802197700006	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ELSA MARADIAGA CRUZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS QUE TAMBIEN SON PRIORIDAD SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016518.		3,500.00
2097	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	0802197700006	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ELSA MARADIAGA CRUZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS QUE TAMBIEN SON PRIORIDAD SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016518.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802200400061 YENI MEDINA ISIDRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2110	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	0802200400061	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:YENI MEDINA ISIDRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016524.		1,200.00
2111	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	0802200400061	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:YENI MEDINA ISIDRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016524.	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,200.00	1,200.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198100462 MARGARITA CASTILLO LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2114	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2199	0802198100462	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARGARITA CASTILLO LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ELLOS SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016526.		1,000.00	
2115	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2199	0802198100462	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARGARITA CASTILLO LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ELLOS SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016526.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0608194900106 JUANA CARRASCO RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2120	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	0608194900106	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, ayuda social es garantizar que las personas mayores tengan una vida digna, activa y lo mas independiente posible, asegurando su bienestar fisico, mental y emocional.. Apoyo con la cantidad de L.1,500.00, CHEQUE 0001629.		1,500.00
2121	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	0608194900106	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, ayuda social es garantizar que las personas mayores tengan una vida digna, activa y lo mas independiente posible, asegurando su bienestar fisico, mental y emocional.. Apoyo con la cantidad de L.1,500.00, CHEQUE 0001629.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198900049 HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2122	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2203	0802198900049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, PI?ATAS, MATERIAL DE EMPAQUE, EN APOYO CELEBRACION DIA DEL NI?O CELEBRADO EN FECHA 10/09/2024, EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL, ACTA NO: 77, YA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES PRESENTADAS POR CENTROS EDUCATIVOS E IGLESIAS PROXIMO A ESTA FECHA, CHEQUE NO:00016531 SALIO POR L.40,000.00, SE LIQUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: L.39,555.00 SOLO LA COMPRA REALIZADA MAS GASTO POR PASAJES A LAS ENCARGADAS DE OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA Y ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, YA QUE ELLAS REALIZARON ESTA GESTION, SE LES RECONOCE 1 TIEMPO DE COMIDA POR CADA UNA, A L.200.00 CADA TIEMPO, SUMAN UN TOTAL DE 400.00, GASTOS SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR L. 39,955.00, QUEDANDO LA DIFERENCIA DE L.45.00, Y SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA 1011712413, POR LA TESORERA MUNICIPAL.		39,555.00
2123	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2203	0802198900049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, PI?ATAS, MATERIAL DE EMPAQUE, EN APOYO CELEBRACION DIA DEL NI?O CELEBRADO EN FECHA 10/09/2024, EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL, ACTA NO: 77, YA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES PRESENTADAS POR CENTROS EDUCATIVOS E IGLESIAS PROXIMO A ESTA FECHA, CHEQUE NO:00016531 SALIO POR L.40,000.00, SE LIQUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: L.39,555.00 SOLO LA COMPRA REALIZADA MAS GASTO POR PASAJES A LAS ENCARGADAS DE OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA Y ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, YA QUE ELLAS REALIZARON ESTA GESTION, SE LES RECONOCE 1 TIEMPO DE COMIDA POR CADA UNA, A L.200.00 CADA TIEMPO, SUMAN UN TOTAL DE 400.00, GASTOS SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR L. 39,955.00, QUEDANDO LA DIFERENCIA DE L.45.00, Y SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA 1011712413, POR LA TESORERA MUNICIPAL.	39,555.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

---

<b>TOTAL:</b>	39,555.00	39,555.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:** 0802200300020 SAYDI BETENIA REYES MENDOZA  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2127	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2206	0802200300020	APOYO SOCIAL POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJO:LIAM JOSUE GODOY REYES, SOLICITA AYUDA YA QUE SU HIJO TIENE SINTOMAS, SE PONE MORADOS LOS PIES, TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. REVISION A CARDIOLOGIA PEDRIATICA, EL APOYO ES PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA, ELLA ES MADRE SOLTERA, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016533.		2,000.00	
2128	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2206	0802200300020	APOYO SOCIAL POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJO:LIAM JOSUE GODOY REYES, SOLICITA AYUDA YA QUE SU HIJO TIENE SINTOMAS, SE PONE MORADOS LOS PIES, TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. REVISION A CARDIOLOGIA PEDRIATICA, EL APOYO ES PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA, ELLA ES MADRE SOLTERA, Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016533.	2,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								2,000.00	2,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801197405841 WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2129	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2207	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 21 VIAJES REALIZADOS A NUESTRA MUNICIPALIDAD POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATORIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 5 REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2024, 5 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2024, 5 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE MAYO 2024 Y 6 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2024, CON FACTURA NO:000-001-01-00004334, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.63,393.75, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00016534 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.		63,393.75
2130	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2207	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 21 VIAJES REALIZADOS A NUESTRA MUNICIPALIDAD POR ACARREO DE DESECHOS (BASURA), DICHO TRASLADO ES AL CREMATORIO DE DESECHOS, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DE ESTOS VIAJES 5 REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2024, 5 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2024, 5 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE MAYO 2024 Y 6 VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2024, CON FACTURA NO:000-001-01-00004334, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.63,393.75, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00016534 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	63,393.75	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							63,393.75	63,393.75 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198800032 MERCEDES MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2133	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2209	0802198800032	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: MERCEDES MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, TIENE A CARGO UN NIETO, SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016536		1,000.00
2134	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2209	0802198800032	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: MERCEDES MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, TIENE A CARGO UN NIETO, SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016536	1,000.00	
2279	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2280	0802198800032	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MERCEDES MEDINA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO:00016606		2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2280	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2280	0802198800032	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MERCEDES MEDINA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO:00016606	2,000.00		
<b>TOTAL:</b>								3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802197700045 GLORIA NOEMI MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2135	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2210	0802197700045	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:GLORIA NOEMI MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE MAYOR EDAD Y SU COMPAÑERO NO TRABAJA NI LA AGRICULTURA, DEBIDO A INCAPACIDAD DE VISION QUE PRESENTA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016537.		1,000.00
2136	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2210	0802197700045	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:GLORIA NOEMI MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE MAYOR EDAD Y SU COMPAÑERO NO TRABAJA NI LA AGRICULTURA, DEBIDO A INCAPACIDAD DE VISION QUE PRESENTA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016537.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802196500056 SANTOS GREGORIA CANALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2137	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2211	0802196500056	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:SANTOS GREGORIA CANALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE MAYOR EDAD, Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016538, QUIEN LO RECIBIRA SU HIJA DE NOMBRE: BRENDA ISABEL ALVAREZ CANALES, YA QUE SU MADRE PRESENTA DIFICULTAD PARA PODER MOVILIZARSE DEBIDO A RECIENTE OPERACION EN SU PIE.		1,000.00
2138	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2211	0802196500056	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:SANTOS GREGORIA CANALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE MAYOR EDAD, Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016538, QUIEN LO RECIBIRA SU HIJA DE NOMBRE: BRENDA ISABEL ALVAREZ CANALES, YA QUE SU MADRE PRESENTA DIFICULTAD PARA PODER MOVILIZARSE DEBIDO A RECIENTE OPERACION EN SU PIE.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614198800131 MARIA LUCILA MEDINA SUAZO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2139	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2212	0614198800131	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARIA LUCILA MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES QUE SON PRIORIDAD EN SUS HOGAR, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016539.		1,000.00	
2140	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2212	0614198800131	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARIA LUCILA MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES QUE SON PRIORIDAD EN SUS HOGAR, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016539.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00
									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614198800100 EDITA NUÑEZ SUAZO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2141	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2213	0614198800100	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: EDITA NUÑEZ SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD EN SU HOGAR ENTRE ELLAS, ALIMENTACION, GASTOS DE HIGIENE, Y SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO PARA PODER COMPRARLO, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE LO POCO QUE DIOS LA BENDICE PASA DEL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016540.		1,000.00
2142	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2213	0614198800100	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: EDITA NUÑEZ SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD EN SU HOGAR ENTRE ELLAS, ALIMENTACION, GASTOS DE HIGIENE, Y SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO PARA PODER COMPRARLO, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE LO POCO QUE DIOS LA BENDICE PASA DEL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016540.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802199300225 AQUILINA ALVAREZ CANALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2143	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2214	0802199300225	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00016541.		1,000.00
2144	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2214	0802199300225	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00016541.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0614198800155 ALICIA MEDINA SUAZO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2147	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2216	0614198800155	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ALICIA MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA, Y DE LO POCO QUE CONSIGUE PASA DEL DIA A DIA, ELLA A SIDO RECIEN OPERADA DE TUMOR EN SU BARRIGA, NECESITA DE CONSUMOS ALIMENTICIOS ESPECIALES, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016543.		1,200.00	
2148	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2216	0614198800155	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ALICIA MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA, Y DE LO POCO QUE CONSIGUE PASA DEL DIA A DIA, ELLA A SIDO RECIEN OPERADA DE TUMOR EN SU BARRIGA, NECESITA DE CONSUMOS ALIMENTICIOS ESPECIALES, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016543.	1,200.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,200.00	1,200.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802197400080 ELENA ISIDRO BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2149	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2217	0802197400080	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA:ELENA ISIDRO BACA, YA QUE SOLICITA ESTA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS, PADECE DE ENFERMEDAD DEL CORAZON, SE LE APOYA CON UNA PARTE DE DINERO POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016544.		1,500.00
2150	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2217	0802197400080	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA:ELENA ISIDRO BACA, YA QUE SOLICITA ESTA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS, PADECE DE ENFERMEDAD DEL CORAZON, SE LE APOYA CON UNA PARTE DE DINERO POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016544.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198500296 BERNARDO MEDINA HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2151	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2218	0802198500296	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:BERNARDO MEDINA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD EN SU HOGAR: COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, HIGIENE ETC., ES PADRE DE FAMILIA, TIENE HIJAS DE MENOR EDAD LAS QUE NECESITAN DE LOS CONSUMOS ALIMENTICIOS, DE IGUAL MANERA ESTAN ESTUDIANDO, EL SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIR ESTAS NECESIDADES, SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016545.		5,000.00
2152	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2218	0802198500296	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:BERNARDO MEDINA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD EN SU HOGAR: COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, HIGIENE ETC., ES PADRE DE FAMILIA, TIENE HIJAS DE MENOR EDAD LAS QUE NECESITAN DE LOS CONSUMOS ALIMENTICIOS, DE IGUAL MANERA ESTAN ESTUDIANDO, EL SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIR ESTAS NECESIDADES, SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016545.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0703198804529 RAQUEL DE LA CRUZ PONCE GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2153	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2219	0703198804529	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:RAQUEL DE LA CRUZ PONCE GARCIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES MADRE DE DOS HIJAS, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016546.		1,000.00
2154	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2219	0703198804529	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:RAQUEL DE LA CRUZ PONCE GARCIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES MADRE DE DOS HIJAS, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016546.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199600053 MARLIN YOJANA CRUZ REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2160	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2221	0802199600053	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARLIN YOJANA CRUZ REYES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE DOS HIJOS, QUIENES NECESITAN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016548.		2,000.00
2161	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2221	0802199600053	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARLIN YOJANA CRUZ REYES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE DOS HIJOS, QUIENES NECESITAN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016548.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802200100189 FANI YASMIN GARCIA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2162	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2222	0802200100189	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: FANI YASMIN GARCIA LOPEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO DOLO NEUROBION, YA QUE PADECE DE MALESTARES EN SU CABEZA, ELLA ES MADRE DESEMPLEADA, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR IGUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, POR LO QUE NO TIENE EL RECURSO PARA PODER COMPRARLO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016549.		1,000.00	
2163	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2222	0802200100189	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: FANI YASMIN GARCIA LOPEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO DOLO NEUROBION, YA QUE PADECE DE MALESTARES EN SU CABEZA, ELLA ES MADRE DESEMPLEADA, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR IGUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, POR LO QUE NO TIENE EL RECURSO PARA PODER COMPRARLO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016549.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199300030 SARAI GODOY MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2164	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2223	0802199300030	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SARAI GODOY MENDOZA, ELLA SEGUN SOLICITUD DE AYUDA SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, ENTRE ELLAS ALIMENTACION, HIGIENE PARA EL HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016550.		1,000.00	
2165	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2223	0802199300030	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SARAI GODOY MENDOZA, ELLA SEGUN SOLICITUD DE AYUDA SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, ENTRE ELLAS ALIMENTACION, HIGIENE PARA EL HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016550.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802195700050 BENITA MENDOZA FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2166	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2224	0802195700050	APOYO ECONOMICO A MUJER DE LA TERCERA EDAD DE NOMBRE: BENITA MENDOZA FLORES, ELLA SOLICITA AYUDA POR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR PARA EL SUSTENTO DIARIO (ALIMENTOS), ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR DE LA TERCERA EDAD CON POCAS CAPACIDADES FISICAS PARA TRABAJAR LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016551.		1,000.00	
2167	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2224	0802195700050	APOYO ECONOMICO A MUJER DE LA TERCERA EDAD DE NOMBRE: BENITA MENDOZA FLORES, ELLA SOLICITA AYUDA POR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR PARA EL SUSTENTO DIARIO (ALIMENTOS), ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPAÑERO DE HOGAR DE LA TERCERA EDAD CON POCAS CAPACIDADES FISICAS PARA TRABAJAR LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016551.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198800066 SANTIAGO ROQUE REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2168	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2225	0802198800066	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:SANTIAGO ROQUE REYES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS PARA EL SUSTENTO DIARIO Y OTROS MENORES, EL SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD, ES PADRE DE FAMILIA DE DOS HIJOS, EL ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016552.		1,000.00	
2169	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2225	0802198800066	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:SANTIAGO ROQUE REYES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS PARA EL SUSTENTO DIARIO Y OTROS MENORES, EL SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD, ES PADRE DE FAMILIA DE DOS HIJOS, EL ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016552.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198200133 ROSALIO CASTILLO MUNGUÍA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2170	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2226	0802198200133	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ROSALIO CASTILLO MUNGUÍA, SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIR NECESIDADES EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION ES PADRE DE FAMILIA, HIJOS QUE ESTAN A SU CARGO, Y REQUIEREN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, HIGIENICOS, EL ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016553		1,000.00
2171	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2226	0802198200133	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ROSALIO CASTILLO MUNGUÍA, SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIR NECESIDADES EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION ES PADRE DE FAMILIA, HIJOS QUE ESTAN A SU CARGO, Y REQUIEREN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, HIGIENICOS, EL ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016553	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:**  
0813197500185 GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2172	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2227	0813197500185	PAGO POR ACOMPAÑAMIENTO A LOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LA ELABORACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 BASADOS EN LEY DE MUNICIPALIDADES Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL CON SU PLAN DE ARBITRIOS Y PLAN DE INVERSION MUNICIPAL LA CUAL SERA PRESENTADO A LA CORPORACION MUNICIPAL Y SE LE RECONOCERAN LOS GASTOS DE MOVILIZACION AL TECNICO PARA QUE ENTREGUE NOTA A LAS OFICINAS DE LA AHMON SOLICITANDO IMPLMETACION DEL SISTEMA SAFT Y CAPACITACION POR UN VALOR DE 16,000,00 CON NUMERO DE CHEUQUE 00016554		16,000.00
2173	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2227	0813197500185	PAGO POR ACOMPAÑAMIENTO A LOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LA ELABORACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 BASADOS EN LEY DE MUNICIPALIDADES Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL CON SU PLAN DE ARBITRIOS Y PLAN DE INVERSION MUNICIPAL LA CUAL SERA PRESENTADO A LA CORPORACION MUNICIPAL Y SE LE RECONOCERAN LOS GASTOS DE MOVILIZACION AL TECNICO PARA QUE ENTREGUE NOTA A LAS OFICINAS DE LA AHMON SOLICITANDO IMPLMETACION DEL SISTEMA SAFT Y CAPACITACION POR UN VALOR DE 16,000,00 CON NUMERO DE CHEUQUE 00016554	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0816193800312 GERTRUDIS MEJIA VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2174	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2228	0816193800312	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: GERTRUDIS MEJIA VASQUEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, NO TIENE HIJOS O DE QUIEN RECIBIR AYUDAS FRECUENTEMENTE, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016555		5,000.00
2175	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2228	0816193800312	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: GERTRUDIS MEJIA VASQUEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, NO TIENE HIJOS O DE QUIEN RECIBIR AYUDAS FRECUENTEMENTE, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016555	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:** 0804199400523 MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2180	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2231	0804199400523	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO: ALIMENTOS, ELLA ES MADRE DE DOS HIJAS Y TIENE A CARGO A SU MADRE QUIEN NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES ALIMENTICIOS POR COMPLICACIONES DE SALUD, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016558.		2,000.00
2181	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2231	0804199400523	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO: ALIMENTOS, ELLA ES MADRE DE DOS HIJAS Y TIENE A CARGO A SU MADRE QUIEN NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES ALIMENTICIOS POR COMPLICACIONES DE SALUD, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016558.	2,000.00	
2182	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	0804199400523	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO: ALIMENTOS, ELLA ES MADRE DE DOS HIJAS Y TIENE A CARGO A SU MADRE QUIEN NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES ALIMENTICIOS POR COMPLICACIONES DE SALUD, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016558.		3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

2183	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	0804199400523	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO: ALIMENTOS, ELLA ES MADRE DE DOS HIJAS Y TIENE A CARGO A SU MADRE QUIEN NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES ALIMENTICIOS POR COMPLICACIONES DE SALUD, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016558.	3,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	5,000.00	5,000.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198500105 MAGDALENA BARDALES MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2184	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	0802198500105	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJA DE NOMBRE:SUANI YAMILETH CRUZ BARDALES, SOLICITA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS PARA EVITAR LA ANEMIA, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016559, RECIBE SU MADRE RESPONSABLE:MAGDALENA BARDALES MENDOZA.		800.00
2185	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	0802198500105	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD DE SU HIJA DE NOMBRE:SUANI YAMILETH CRUZ BARDALES, SOLICITA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS PARA EVITAR LA ANEMIA, SUS PADRES SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016559, RECIBE SU MADRE RESPONSABLE:MAGDALENA BARDALES MENDOZA.	800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							800.00	800.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0815199700163 SARA ALEJANDRINA SIERRA CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2186	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2234	0815199700163	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SARA ALEJANDRINA SIERRA CASTRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA POR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, Y SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, EL CONSUMO DIARIO DE ALIMENTOS ES UNA DE LAS MAYORES PRIORIDADES EN EL SER HUMANO, PARA CON EL HOGAR, ESTE ES UNO DE LOS MUCHOS MOTIVOS NECESIDADES QUE NECESITA EN SU HOGAR, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016560.		3,000.00	
2187	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2234	0815199700163	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SARA ALEJANDRINA SIERRA CASTRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA POR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, Y SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, EL CONSUMO DIARIO DE ALIMENTOS ES UNA DE LAS MAYORES PRIORIDADES EN EL SER HUMANO, PARA CON EL HOGAR, ESTE ES UNO DE LOS MUCHOS MOTIVOS NECESIDADES QUE NECESITA EN SU HOGAR, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016560.	3,000.00		
<b>TOTAL:</b>								3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0808196600172 JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2188	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2235	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016876, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 34 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 28 DE 18 PIES, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA IGLESIA BAUTISTA, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS,ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA IGLESIA LA CUAL ESTA EN COSTRUCCION EN SU TOTALIDAD, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 36,720.00, CHEQUE NO:00016561 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.		36,720.00
2189	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2235	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016876, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 34 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 28 DE 18 PIES, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA IGLESIA BAUTISTA, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS,ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA IGLESIA LA CUAL ESTA EN COSTRUCCION EN SU TOTALIDAD, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 36,720.00, CHEQUE NO:00016561 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.	36,720.00	
2194	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2238	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016884, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE DETALLAN EN FACTURA, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA IGLESIA BAUTISTA:VOZ DE SALVACION, UBICADA EN EL CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ELLOS PRESENTARON SOLICITUD DE ESTE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO AL CONTORNO DE LA IGLESIA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 69,795.00, CHEQUE NO:00016564 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.		69,795.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2195	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2238	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016884, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE DETALLAN EN FACTURA, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA IGLESIA BAUTISTA:VOZ DE SALVACION, UBICADA EN EL CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ELLOS PRESENTARON SOLICITUD DE ESTE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO AL CONTORNO DE LA IGLESIA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 69,795.00, CHEQUE NO:00016564 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.	69,795.00		
<b>TOTAL:</b>								106,515.00	106,515.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0815198700207 ANA MARIA ALONZO PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2198	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2240	0815198700207	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ANA MARIA ALONZO PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS EN EL HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD Y SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016566		1,000.00
2199	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2240	0815198700207	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ANA MARIA ALONZO PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS EN EL HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD Y SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016566	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802194200004 FAUSTINO MENDOZA SILVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2200	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2241	0802194200004	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:FAUSTINO MENDOZA SILVA, EL SOLICITA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS, POR PADECIMIENTOS DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.990.00, CHEQUE NO:00016567, SE LE SUMA LA CANTIDAD QUE PAGARA POR PAGO DE LA COMISION CAMBIO DE CHEQUE.		990.00
2201	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2241	0802194200004	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:FAUSTINO MENDOZA SILVA, EL SOLICITA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS, POR PADECIMIENTOS DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.990.00, CHEQUE NO:00016567, SE LE SUMA LA CANTIDAD QUE PAGARA POR PAGO DE LA COMISION CAMBIO DE CHEQUE.	990.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							990.00	990.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:** 0508198300347 BRENDA PATRICIA PAZ PAZ  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2202	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2242	0508198300347	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:BRENDA PATRICIA PAZ PAZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, ESTA DESEMPLEADA, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016568.		2,000.00	
2203	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2242	0508198300347	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:BRENDA PATRICIA PAZ PAZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, ESTA DESEMPLEADA, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016568.	2,000.00		
<b>TOTAL:</b>								2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802200300006 JOSUE MANUEL MEDINA REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2204	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2243	0802200300006	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:JOSUE MANUEL MEDINA REYES, EL SOLICITA AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE LE DIAGNOSTICARON BACTERIA EN EL ESTOMAGO, EL ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.920.00, CHEQUE NO:00016569.		920.00
2205	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2243	0802200300006	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:JOSUE MANUEL MEDINA REYES, EL SOLICITA AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE LE DIAGNOSTICARON BACTERIA EN EL ESTOMAGO, EL ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.920.00, CHEQUE NO:00016569.	920.00	
<b>TOTAL:</b>							920.00	920.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802195700042 ANASTACIA ISIDRO MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2206	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2244	0802195700042	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ANASTACIA ISIDRO MENDOZA, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PORQUE SE ENCUENTRA EN LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS MENORES PARA CUIDADOS DE SU PERSONA, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L,1,000.00, CHEQUE NO:00016570.		1,000.00
2207	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2244	0802195700042	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ANASTACIA ISIDRO MENDOZA, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PORQUE SE ENCUENTRA EN LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS MENORES PARA CUIDADOS DE SU PERSONA, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L,1,000.00, CHEQUE NO:00016570.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:** 0802197800001 BLANCA NORMA ROMERO RAMIREZ  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2210	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2246	0802197800001	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:BLANCA NORMA ROMERO RAMIREZ, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016572.		2,000.00
2211	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2246	0802197800001	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:BLANCA NORMA ROMERO RAMIREZ, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016572.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199200241 GINA JAZMIN LORENZANA CHEVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2212	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2247	0802199200241	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:GINA JAZMIN LORENZANA CHEVEZ, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, Y SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE DE UN HIJO Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO:00016573.		4,000.00
2213	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2247	0802199200241	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:GINA JAZMIN LORENZANA CHEVEZ, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, Y SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE DE UN HIJO Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO:00016573.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802196100002 FRANCISCO MUNGUÍA GODOY

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2218	GPDA	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2250	0802196100002	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FRANCISCO MUNGUÍA GODOY, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO: ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD, CON POCAS CAPACIDADES FISICAS PARA TRABAJAR LA AGRICULTURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016576.		1,000.00
2219	PAGP	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2250	0802196100002	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FRANCISCO MUNGUÍA GODOY, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO: ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD, CON POCAS CAPACIDADES FISICAS PARA TRABAJAR LA AGRICULTURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016576.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802200200112 YEIMI XIOMARA MEDINA GODOY

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2220	GPDA	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	0802200200112	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:YEIMI XIOMARA MEDINA GODOY, YA QUE ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, YA QUE SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO ENTRE ELLAS: ALIMENTACION Y OTROS MENORES, SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016577.		1,500.00
2221	PAGP	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	0802200200112	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:YEIMI XIOMARA MEDINA GODOY, YA QUE ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, YA QUE SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO ENTRE ELLAS: ALIMENTACION Y OTROS MENORES, SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016577.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802200200081 HEYDY KAROLINA REYES ISIDRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2222	GPDA	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2252	0802200200081	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:HEYDY KAROLINA REYES ISIDRO, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTOS QUE SON PARA EL CONSUMO DIARIO Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE FAMILIA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016578.		1,500.00	
2223	PAGP	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2252	0802200200081	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:HEYDY KAROLINA REYES ISIDRO, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTOS QUE SON PARA EL CONSUMO DIARIO Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE FAMILIA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016578.	1,500.00		
<b>TOTAL:</b>								1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198500116 NELSON MUNGUIA BARDALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2224	GPDA	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2253	0802198500116	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:NELSON MUNGUIA BARDALES, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, EL ES PADRE DE FAMILIA, SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016579.		1,000.00	
2225	PAGP	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2253	0802198500116	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:NELSON MUNGUIA BARDALES, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, EL ES PADRE DE FAMILIA, SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016579.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 0508200100032 ROSA IBETH GONZALES MURILLO  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2226	GPDA	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2254	0508200100032	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ROSA IBETH GONZALES MURILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE DOS HIJOS, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016580.		1,000.00
2227	PAGP	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2254	0508200100032	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ROSA IBETH GONZALES MURILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE DOS HIJOS, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016580.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802200100114 IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2228	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2255	0802200100114	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES, YA QUE ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ELIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE UNA NINA, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016581.		1,000.00	
2229	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2255	0802200100114	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES, YA QUE ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ELIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE UNA NINA, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016581.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:** 0816198700570 DORIS MARINA AMADOR AMADOR  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2230	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2256	0816198700570	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DORIS MARINA AMADOR AMADOR, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO LA FALTA DE CONSUMOS ALIMENTICIOS, Y ELLA SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016582.		1,000.00	
2231	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2256	0816198700570	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DORIS MARINA AMADOR AMADOR, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO LA FALTA DE CONSUMOS ALIMENTICIOS, Y ELLA SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016582.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199800225 MARVIN ALEXI GODOY HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2236	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2259	0802199800225	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARVIN ALEXI GODOY HERNANDEZ, YA QUE EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR, PARA ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE UNA NINA RECIEN NACIDA, Y LA CUAL NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES ALIMENTICIOS, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016585.		1,000.00	
2237	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2259	0802199800225	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARVIN ALEXI GODOY HERNANDEZ, YA QUE EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR, PARA ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE UNA NINA RECIEN NACIDA, Y LA CUAL NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES ALIMENTICIOS, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016585.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802196700112 CECILIO MEDINA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2238	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2260	0802196700112	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:CECILIO MEDINA MENDOZA, EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION (OTROS MENORES), YA QUE TIENE ENFERMEDAD RENAL, POR LO QUE TIENE CITAS DE REALIZACION DE DIALISIS 2 VECES POR SEMANA, EL VIAJA DE ALUBAREN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. Y REQUIERE DE MUCHOS GASTOS, PERSONA INCAPACITADA PARA TRABAJAR NI EN LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE DIOS LO BENDICE PASA DEL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016586.		1,500.00
2239	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2260	0802196700112	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:CECILIO MEDINA MENDOZA, EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION (OTROS MENORES), YA QUE TIENE ENFERMEDAD RENAL, POR LO QUE TIENE CITAS DE REALIZACION DE DIALISIS 2 VECES POR SEMANA, EL VIAJA DE ALUBAREN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. Y REQUIERE DE MUCHOS GASTOS, PERSONA INCAPACITADA PARA TRABAJAR NI EN LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE DIOS LO BENDICE PASA DEL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016586.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802196800008 PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2243	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2262	0802196800008	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016588.		1,000.00
2244	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2262	0802196800008	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016588.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198800267 ROSA AMALIA ALVAREZ CANALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2245	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2263	0802198800267	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ROSA AMALIA ALVAREZ CANALES, ELLA SOLICITA AYUDA YA QUE TIENE MUCHAS NECESIDADES EN SU HOGAR, COMO LA FALTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO DIARIO, ES MADRE DE FAMILIA Y TIENE HIJOS A SU CARGO QUE NECESITAN AUN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, ELLA ES AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016589.		1,000.00	
2246	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2263	0802198800267	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ROSA AMALIA ALVAREZ CANALES, ELLA SOLICITA AYUDA YA QUE TIENE MUCHAS NECESIDADES EN SU HOGAR, COMO LA FALTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO DIARIO, ES MADRE DE FAMILIA Y TIENE HIJOS A SU CARGO QUE NECESITAN AUN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, ELLA ES AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016589.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802197800112 DOLORES GODOY CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2247	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2264	0802197800112	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DOLORES GODOY CASTILLO, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA TIENE HIJOS AUN A SU CARGO, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016590		1,000.00
2248	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2264	0802197800112	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DOLORES GODOY CASTILLO, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA TIENE HIJOS AUN A SU CARGO, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016590	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199400037 SANTOS AUDULIA GODOY CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2249	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2265	0802199400037	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00016591 A FAVOR DE SANTOS AUDULIA GODOY CASTILLO.		1,000.00
2250	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2265	0802199400037	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00016591 A FAVOR DE SANTOS AUDULIA GODOY CASTILLO.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198900246 VILMA MENDOZA SILVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2251	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2266	0802198900246	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:VILMA MENDOZA SILVA, ELLA SOLICITA ESTA AYUDA PARA CURBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO LA FALTA DEL RECURSO ECONOMICO PARA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016592.		1,000.00	
2252	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2266	0802198900246	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:VILMA MENDOZA SILVA, ELLA SOLICITA ESTA AYUDA PARA CURBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO LA FALTA DEL RECURSO ECONOMICO PARA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016592.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198700212 TULIO HERNANDEZ MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2253	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2267	0802198700212	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA DE NOMBRE: LUZ ESTELA HERNANDEZ FUNEZ, YA QUE PADECE DE NERVIOS INTERNOS, Y TIENE CITAS PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 20/09/2024, EL APOYO ES PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES Y OTROS MENORES QUE PAREZCAN IMPREVISTOS, SU PADRE DE NOMBRE: TULIO HERNANDEZ MENDOZA ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, EL COMO RESPONSASBLE FIRMA EXPEDIENTES DE AYUDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016593.		1,000.00	
2254	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2267	0802198700212	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA DE NOMBRE: LUZ ESTELA HERNANDEZ FUNEZ, YA QUE PADECE DE NERVIOS INTERNOS, Y TIENE CITAS PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 20/09/2024, EL APOYO ES PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES Y OTROS MENORES QUE PAREZCAN IMPREVISTOS, SU PADRE DE NOMBRE: TULIO HERNANDEZ MENDOZA ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, EL COMO RESPONSASBLE FIRMA EXPEDIENTES DE AYUDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016593.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802200300124 DUBLAS BENEDI BARDALES ISIDRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2255	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2268	0802200300124	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DUBLAS BENEDI BARDALES ISIDRO, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO LA COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS PARA CUIDADOS DE SU PERSONA, EL ESTA DESEMPLEADO POR LO QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016594.		1,000.00
2256	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2268	0802200300124	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DUBLAS BENEDI BARDALES ISIDRO, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO LA COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS PARA CUIDADOS DE SU PERSONA, EL ESTA DESEMPLEADO POR LO QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016594.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802197700020 ALEJANDRINA VILLALTA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2257	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2269	0802197700020	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJO DE NOMBRE:FREDIS ANTONIO BARDALES VILLALTA, YA QUE TIENE CITA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN FECHA:23/09/2024, EL PADECE DE LA VISION, SUS PADRES SE ENCUENTRAN SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJES Y OTROS GASTOS MENORES IMPREVISTOS QUE SUCEDAN EN ESTE VIAJE, ELLOS SON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016595, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE:ALEJANDRINA VILLALTA.		1,000.00	
2258	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2269	0802197700020	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJO DE NOMBRE:FREDIS ANTONIO BARDALES VILLALTA, YA QUE TIENE CITA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN FECHA:23/09/2024, EL PADECE DE LA VISION, SUS PADRES SE ENCUENTRAN SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJES Y OTROS GASTOS MENORES IMPREVISTOS QUE SUCEDAN EN ESTE VIAJE, ELLOS SON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016595, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE:ALEJANDRINA VILLALTA.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0503198200958 ANGELA HERNANDEZ RIVAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2259	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2270	0503198200958	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ANGELA HERNANDEZ RIVAS, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, AMA DE CASA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016596.		1,000.00
2260	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2270	0503198200958	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ANGELA HERNANDEZ RIVAS, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, AMA DE CASA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016596.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199500112 RAFAEL MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2281	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2281	0802199500112	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: RAFAEL MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PADRE DE DOS HIJOS, QUIENES ESTAN A SU CARGO Y REQUIEREN DEL CONSUMO ALIMENTICIO, QUE NO A PODIDO SOLVENTAR POR LA FALTA DE DINERO PARA SU COMPRA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016607.		1,000.00
2282	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2281	0802199500112	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: RAFAEL MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PADRE DE DOS HIJOS, QUIENES ESTAN A SU CARGO Y REQUIEREN DEL CONSUMO ALIMENTICIO, QUE NO A PODIDO SOLVENTAR POR LA FALTA DE DINERO PARA SU COMPRA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016607.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802200600107 JOAQUIN MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2283	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2282	0802200600107	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOAQUIN MEDINA, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, EL ES PADRE DE FAMILIA DE 5 HIJOS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO Y REQUIEREN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, ES PERSONA DESEMPLEADA SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016608.		1,000.00	
2284	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2282	0802200600107	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOAQUIN MEDINA, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, EL ES PADRE DE FAMILIA DE 5 HIJOS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO Y REQUIEREN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, ES PERSONA DESEMPLEADA SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016608.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802197000054 ISAAC RAMOS MONCADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2285	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2283	0802197000054	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ISAAC RAMOS MONCADA, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, LA FALTA DEL RECURSO ECONOMICO PARA PODER COMPRA ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, HIJOS QUE ESTAN A SU CARGO, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016609.		1,500.00	
2286	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2283	0802197000054	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ISAAC RAMOS MONCADA, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, LA FALTA DEL RECURSO ECONOMICO PARA PODER COMPRA ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, HIJOS QUE ESTAN A SU CARGO, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016609.	1,500.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,500.00	1,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802195100043 JOSE CESAR MEDINA HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2287	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2284	0802195100043	Pago por concepto de apoyo economico a persona de la tercera edad y de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, puesto que no posee un empleo, se dedica a la agricultura y de lo poco que cultiva sobrevive. Apoyo con la cantidad de L.2000.00, CHEQUE 00016610.		2,000.00
2288	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2284	0802195100043	Pago por concepto de apoyo economico a persona de la tercera edad y de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, puesto que no posee un empleo, se dedica a la agricultura y de lo poco que cultiva sobrevive. Apoyo con la cantidad de L.2000.00, CHEQUE 00016610.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801198509943 GERARDO MANUEL LANZA ANDINO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2289	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2285	0801198509943	PAGO ULTIMO DEL 40% DE CONTRATO POR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PRESENTANDO EL INFORME FINAL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.80,000.00, CHEQUE NO: 00016611 A FAVOR DE GERARDO MANUEL LANZA ANDINO.		80,000.00	
2290	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2285	0801198509943	PAGO ULTIMO DEL 40% DE CONTRATO POR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PRESENTANDO EL INFORME FINAL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.80,000.00, CHEQUE NO: 00016611 A FAVOR DE GERARDO MANUEL LANZA ANDINO.	80,000.00		
<b>TOTAL:</b>								80,000.00	80,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199100178 MARIA MARCOS GODOY CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2291	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2286	0802199100178	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00016612 A FAVOR DE MARIA MARCOS GODOY CASTILLO.		1,000.00
2292	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2286	0802199100178	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00016612 A FAVOR DE MARIA MARCOS GODOY CASTILLO.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0503198501639 ROBERTO CARLOS HERNANDEZ RIVAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2293	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2287	0503198501639	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ROBERTO CARLOS HERNANDEZ RIVAS, EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, TIENE UN HIJO A SU CARGO, Y EL SE ENCUENTRA SIN EL DINERO PARA PODER CUBRIR ESTOS GASTOS, ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016613.		1,200.00	
2294	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2287	0503198501639	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ROBERTO CARLOS HERNANDEZ RIVAS, EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, TIENE UN HIJO A SU CARGO, Y EL SE ENCUENTRA SIN EL DINERO PARA PODER CUBRIR ESTOS GASTOS, ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016613.	1,200.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,200.00	1,200.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198300002 ODILIA MEDINA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2353	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2317	0802198300002	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ODILIA MEDINA LOPEZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016642.		6,000.00
2354	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2317	0802198300002	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ODILIA MEDINA LOPEZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016642.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198700077 REINA ISABEL SIERRA VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2355	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2318	0802198700077	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE VOLUNTARIA ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NIÑOS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA REINA ISABEL SIERRA VASQUEZ POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO:00016643.		10,000.00
2356	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2318	0802198700077	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE VOLUNTARIA ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NIÑOS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA REINA ISABEL SIERRA VASQUEZ POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO:00016643.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199000097 LILIAN SUYAPA MEDINA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2357	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2319	0802199000097	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA BESSY ISABEL ORTIZ RAMIREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LILIAN SUYAPA MEDINA MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016644.		6,000.00
2358	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2319	0802199000097	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA BESSY ISABEL ORTIZ RAMIREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LILIAN SUYAPA MEDINA MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016644.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198400045 PEDRO MENDOZA REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2359	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2320	0802198400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DEL TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PEDRO MENDOZA REYES POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016645.		6,000.00
2360	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2320	0802198400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DEL TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PEDRO MENDOZA REYES POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016645.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199700084 CHRYSMY SULAY GODOY MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2361	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2321	0802199700084	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CHRYSMY SULAY GODOY MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016646.		6,000.00
2362	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2321	0802199700084	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CHRYSMY SULAY GODOY MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016646.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802200300049 SANDY LIZBETH VELASQUEZ GODOY

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2363	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2322	0802200300049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLENY GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDY LIZBETH VELASQUEZ GODOY POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016647		6,000.00
2364	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2322	0802200300049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLENY GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDY LIZBETH VELASQUEZ GODOY POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016647	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198700062 MARIN REYES PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2369	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2324	0802198700062	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARIN REYES PEREZ, YA QUE EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA DE TRES HIJOS, MENORES DE EDAD, EL ESTA DESEMPLEADO, PRESENTA INCAPACIDAD DE LA VISION PARA PODER TRABAJAR BIEN, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD L.1,000.00, CHEQUE NO:00016649.		1,000.00
2370	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2324	0802198700062	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARIN REYES PEREZ, YA QUE EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA DE TRES HIJOS, MENORES DE EDAD, EL ESTA DESEMPLEADO, PRESENTA INCAPACIDAD DE LA VISION PARA PODER TRABAJAR BIEN, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD L.1,000.00, CHEQUE NO:00016649.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:** 0802198400132 JUAN CARLOS VASQUEZ RAMIREZ  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2373	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2326	0802198400132	PAGO EN APOYO CON INCENTIVO A LOS (5) DOCENTES VOLUNTARIOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), CON CODIGO NO: 0801313107 Y CODIGO SACE: 080101528M10 SUB-SEDE DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APOYO PARA PAGO DE TUTORIAS MENSUALES, YA QUE LOS ESTUDIANTES VIENEN DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, FUE APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDE A LOS MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: 00016651, SALE A NOMBRE DE JUAN CARLOS VASQUEZ RAMIREZ QUIEN ES MAESTRO DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.		30,000.00
2374	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2326	0802198400132	PAGO EN APOYO CON INCENTIVO A LOS (5) DOCENTES VOLUNTARIOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), CON CODIGO NO: 0801313107 Y CODIGO SACE: 080101528M10 SUB-SEDE DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APOYO PARA PAGO DE TUTORIAS MENSUALES, YA QUE LOS ESTUDIANTES VIENEN DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, FUE APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDE A LOS MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: 00016651, SALE A NOMBRE DE JUAN CARLOS VASQUEZ RAMIREZ QUIEN ES MAESTRO DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802198500355 WUILMER ANTONIO GARCIA RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2381	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2331	0802198500355	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016655		4,000.00	
2382	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2331	0802198500355	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016655	4,000.00		
<b>TOTAL:</b>								4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802199300094 JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2383	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2332	0802199300094	PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MESES: JULIO Y AGOSTO DE 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00016656 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ.		20,000.00
2384	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2332	0802199300094	PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MESES: JULIO Y AGOSTO DE 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00016656 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802195700070 JOSE LUIS REYES PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2385	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2333	0802195700070	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, UBICADO EN LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016657.		4,000.00
2386	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2333	0802195700070	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, UBICADO EN LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016657.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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  
**Auxiliar 1:**  
0802198100009 ADAN LOPEZ LOPEZ

**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
2387	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2334	0802198100009	APOYO AL SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016658.		4,000.00
2388	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2334	0802198100009	APOYO AL SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016658.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198300093 HECTOR HERNANDEZ ORTEGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2389	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2337	0802198300093	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE HECTOR HERNANDEZ ORTEGA, QUIEN SOLICITA SE LE APOYE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATARSE, YA QUE ESTA DESEMPLEADO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA COMPRARLOS, SE DEDICA A LA AGRICULTURA Y DE LO QUE COSECHA VIVE, APOYO CON L.1,500.00 CHEQUE NO:00016659.		1,500.00
2390	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2337	0802198300093	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE HECTOR HERNANDEZ ORTEGA, QUIEN SOLICITA SE LE APOYE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATARSE, YA QUE ESTA DESEMPLEADO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA COMPRARLOS, SE DEDICA A LA AGRICULTURA Y DE LO QUE COSECHA VIVE, APOYO CON L.1,500.00 CHEQUE NO:00016659.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198400241 JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2391	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2338	0802198400241	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ, QUIEN SOLICITA SE LE APOYE ECONOMICAMENTE, YA QUE NECESITA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS GASTOS NECESARIOS; ES PADRE DE FAMILIA Y NO TIENE UN EMPLEO. APOYO CON L. 2,000.00 CON CHEQUE NO: 00016660.		2,000.00	
2392	PAGP	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2338	0802198400241	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ, QUIEN SOLICITA SE LE APOYE ECONOMICAMENTE, YA QUE NECESITA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS GASTOS NECESARIOS; ES PADRE DE FAMILIA Y NO TIENE UN EMPLEO. APOYO CON L. 2,000.00 CON CHEQUE NO: 00016660.	2,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								2,000.00	2,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802196300063 NAZARIO MENDOZA MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2393	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2339	0802196300063	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G:JOSE TRINIDAD CABANAS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016661.		4,000.00
2394	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2339	0802196300063	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G:JOSE TRINIDAD CABANAS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016661.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198500256 MARCOS LOPEZ VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2395	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2340	0802198500256	APOYO AL SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016662.		4,000.00
2396	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2340	0802198500256	APOYO AL SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016662.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198100202 BALVINO GODOY

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2397	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2341	0802198100202	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, UBICADO EN LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE AGOSTO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016663.		4,000.00
2398	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2341	0802198100202	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, UBICADO EN LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE AGOSTO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016663.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198900058 MARINA MUNGUIA PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2399	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2342	0802198900058	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARINA MUNGUIA PEREZ, ELLA SOLICITA ESTA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, ELLA SE ENCUENTRA DESEMPLEADA, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016664.		5,000.00
2400	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2342	0802198900058	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARINA MUNGUIA PEREZ, ELLA SOLICITA ESTA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, ELLA SE ENCUENTRA DESEMPLEADA, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016664.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802196300047 PAULA MEDINA BARDALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2401	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2343	0802196300047	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA MUJER DE NOMBRE:PAULA MEDINA BARDALES, ELLA SOLICITA AYUDA PARA COMPRAR INYECCIONES RECETADAS DOLO NEUROBION, YA QUE ESTA PADECIENDO DE FUERTES DOLORES DE CABEZA, ELLA ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO EFECTIVO PARA PODER COMPRARLO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016665.		800.00
2402	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2343	0802196300047	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA MUJER DE NOMBRE:PAULA MEDINA BARDALES, ELLA SOLICITA AYUDA PARA COMPRAR INYECCIONES RECETADAS DOLO NEUROBION, YA QUE ESTA PADECIENDO DE FUERTES DOLORES DE CABEZA, ELLA ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO EFECTIVO PARA PODER COMPRARLO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016665.	800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							800.00	800.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802196400088 ANA JOAQUINA MENDOZA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2403	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2344	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016666.		3,000.00
2404	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2344	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016666.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801198121432 YENY CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2405	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2345	0801198121432	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016667.		3,000.00
2406	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2345	0801198121432	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016667.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802197100005 DORIS BERONICA CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2407	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2346	0802197100005	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016668.		3,000.00
2408	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2346	0802197100005	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016668.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802197200155 GLORIA MENDOZA CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2409	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2347	0802197200155	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016669.		3,000.00
2410	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2347	0802197200155	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016669.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802198100294 SANTOS FIDELINA MENDOZA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2411	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2348	0802198100294	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016670.		3,000.00
2412	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2348	0802198100294	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016670.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199100120 BELKIS SULEMA MUNGUIA REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2413	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2349	0802199100120	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016671.		3,000.00
2414	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2349	0802199100120	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016671.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199200120 JOSEFA FUNEZ BARDALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2417	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2351	0802199200120	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOSEFA FUNEZ BARDALES, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, PARA ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO:00016673.		4,000.00
2418	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2351	0802199200120	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOSEFA FUNEZ BARDALES, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, PARA ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO:00016673.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802200100106 DILIA MEDINA FUNEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2419	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2352	0802200100106	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:DILIA MEDINA FUNEZ, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, ALGUNOS HIJOS TODAVIA A SU CARGO Y LA CUAL NECESITAN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS E HIGIENE, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE:00016674.		3,000.00	
2420	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2352	0802200100106	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:DILIA MEDINA FUNEZ, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, ALGUNOS HIJOS TODAVIA A SU CARGO Y LA CUAL NECESITAN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS E HIGIENE, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE:00016674.	3,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								3,000.00	3,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802198900082 ISAIAS REYES RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2421	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2353	0802198900082	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE:ISAIAS REYES RAMIREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES PADRE DE 2 HIJAS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO Y NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO:00016675.		4,000.00	
2422	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2353	0802198900082	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE:ISAIAS REYES RAMIREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES PADRE DE 2 HIJAS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO Y NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO:00016675.	4,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								4,000.00	4,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802199000121 JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2423	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2354	0802199000121	APOYO ECONOMICO A HOMBRE DE NOMBRE:JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE UN HIJO QUIEN NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES POR SER MENOR DE EDAD, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016676.		3,000.00	
2424	PAGP	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2354	0802199000121	APOYO ECONOMICO A HOMBRE DE NOMBRE:JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE UN HIJO QUIEN NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES POR SER MENOR DE EDAD, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016676.	3,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								3,000.00	3,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0804198600252 FIDEL VASQUEZ CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2425	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2355	0804198600252	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FIDEL VASQUEZ CASTILLO, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICACS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA DE 3 HIJOS, QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016677.		1,000.00	
2426	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2355	0804198600252	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FIDEL VASQUEZ CASTILLO, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICACS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA DE 3 HIJOS, QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016677.	1,000.00		
<b>TOTAL:</b>								1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802199200152 SEBASTIANA LOPEZ OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2427	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2356	0802199200152	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: SEBASTIANA LOPEZ OSORTO, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, Y SU COMPANERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016678.		1,200.00	
2428	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2356	0802199200152	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: SEBASTIANA LOPEZ OSORTO, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, Y SU COMPANERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016678.	1,200.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,200.00	1,200.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0703198201251 ISAIAS CARDENAS RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2429	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2357	0703198201251	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, DONACION PARA PAGO DE UNA PARTE DEL TRABAJO QUE SE REALIZO EN EL ANEXO DEL TECHO EN EL CENTRO EDUCATIVO C.E.M.G.OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, YA QUE ESTO SERVIRA DE MUCHA AYUDA PARA REALIZAR EVENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO ANTES MENCIONADO, LA CORPORACION MUNICIPAL, ANTE PRECENCIA DEL SE?OR ALCALDE, APROBO ESTA DONACION EN SESION ORDINARIA, ACTA NO:78 CELEBRADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DONACION POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO:00016679 SALE A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO DE NOMBRE: ISAIAS CARDENAS RODRIGUEZ.		13,500.00
2430	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2357	0703198201251	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, DONACION PARA PAGO DE UNA PARTE DEL TRABAJO QUE SE REALIZO EN EL ANEXO DEL TECHO EN EL CENTRO EDUCATIVO C.E.M.G.OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, YA QUE ESTO SERVIRA DE MUCHA AYUDA PARA REALIZAR EVENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO ANTES MENCIONADO, LA CORPORACION MUNICIPAL, ANTE PRECENCIA DEL SE?OR ALCALDE, APROBO ESTA DONACION EN SESION ORDINARIA, ACTA NO:78 CELEBRADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DONACION POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO:00016679 SALE A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO DE NOMBRE: ISAIAS CARDENAS RODRIGUEZ.	13,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,500.00	13,500.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08161963003915 HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2431	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2358	08161963003915	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00008048 POR COMPRA DE (8) CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS CON BRILLO Y ALZAS, EN APOYO SOLIDARIO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUE SOLICITAN ESTA AYUDA(GASTOS FUNEBRES), PAGO POR LA CANTIDAD DE 36,000.00, CHEQUE NO:00016680 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO.		36,000.00
2432	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2358	08161963003915	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00008048 POR COMPRA DE (8) CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS CON BRILLO Y ALZAS, EN APOYO SOLIDARIO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUE SOLICITAN ESTA AYUDA(GASTOS FUNEBRES), PAGO POR LA CANTIDAD DE 36,000.00, CHEQUE NO:00016680 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO.	36,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199700229 FRANCISCO ISIDRO MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2433	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2359	0802199700229	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FRANCISCO ISIDRO MEDINA, SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE UNA NIÑA ELLA NECESITA DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016681.		1,200.00	
2434	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2359	0802199700229	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FRANCISCO ISIDRO MEDINA, SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE UNA NIÑA ELLA NECESITA DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016681.	1,200.00		
<b>TOTAL:</b>								1,200.00	1,200.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199300082 VIRGINIA REYES MARADIAGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2439	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2362	0802199300082	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:VIRGINIA REYES MARADIAGA, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016684.		800.00
2440	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2362	0802199300082	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:VIRGINIA REYES MARADIAGA, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016684.	800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							800.00	800.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802197900197 OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2441	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2363	0802197900197	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VIAJES REALIZADO A NUESTRA MUNICIPALIDAD EN VEHICULO CAMIONETA LUJ, COLOR:BLANCO CON PLACA:HCP9455, A?O:1997, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, REALIZACION DE 6 VIAJES EN LOS MESES MARZO Y MAYO DEL A?O 2024, 5 DE ESTOS VIAJES EN SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD AYUDAS SOCIALES Y 1 VIAJE SECTOR EDUCACION A CENTRO EDUCATIVO, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA VIAJE REALIZADO, PAGO ES POR LA CANTIDAD DE L.24,653.13, CHEQUE NO:00016685, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS.		24,653.13	
2442	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2363	0802197900197	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VIAJES REALIZADO A NUESTRA MUNICIPALIDAD EN VEHICULO CAMIONETA LUJ, COLOR:BLANCO CON PLACA:HCP9455, A?O:1997, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, REALIZACION DE 6 VIAJES EN LOS MESES MARZO Y MAYO DEL A?O 2024, 5 DE ESTOS VIAJES EN SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD AYUDAS SOCIALES Y 1 VIAJE SECTOR EDUCACION A CENTRO EDUCATIVO, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA VIAJE REALIZADO, PAGO ES POR LA CANTIDAD DE L.24,653.13, CHEQUE NO:00016685, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS.	24,653.13		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								24,653.13	24,653.13
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 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:**  
0802199600172 DILCIA ROSIBEL OSEGUERA MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2443	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2364	0802199600172	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: DILCIA ROSIBEL OSEGUERA MEDINA, YA QUE ELLA SOLICITA AYUDA YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. POR PADECIMIENTO: DOLOR EN ABDOMEN INFERIOR DERECHO, ESCALOFRIOS, FIEBRE Y MALESTAR GENERAL, ELLA SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y OTRA EMERGENCIA QUE SUCEDA EN ESTE VIAJE, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016686.		2,000.00
2444	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2364	0802199600172	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: DILCIA ROSIBEL OSEGUERA MEDINA, YA QUE ELLA SOLICITA AYUDA YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. POR PADECIMIENTO: DOLOR EN ABDOMEN INFERIOR DERECHO, ESCALOFRIOS, FIEBRE Y MALESTAR GENERAL, ELLA SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y OTRA EMERGENCIA QUE SUCEDA EN ESTE VIAJE, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016686.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0815198000345 MACARIO EUSEDA ALMENDARES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2445	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2365	0815198000345	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VIAJES REALIZADOS A NUESTRA MUNICIPALIDAD EN VEHICULO TOYOTA, PICK UP, COLOR: ROJO VINO, CON PLACA: HD19393, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, REALIZACION DE 9 VIAJES DURANTE LOS MESES DE: ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024, 8 VIAJES EN SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD AYUDAS SOCIALES Y 1 VIAJE SECTOR EDUCACION A CENTRO EDUCATIVO, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA VIAJE REALIZADO, PAGO ES POR LA CANTIDAD DE L.26,766.25, CHEQUE NO:00016687, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), A FAVOR DE MACARIO EUSEDA ALMENDARES.		26,766.25	
2446	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2365	0815198000345	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VIAJES REALIZADOS A NUESTRA MUNICIPALIDAD EN VEHICULO TOYOTA, PICK UP, COLOR: ROJO VINO, CON PLACA: HD19393, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, REALIZACION DE 9 VIAJES DURANTE LOS MESES DE: ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024, 8 VIAJES EN SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD AYUDAS SOCIALES Y 1 VIAJE SECTOR EDUCACION A CENTRO EDUCATIVO, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA VIAJE REALIZADO, PAGO ES POR LA CANTIDAD DE L.26,766.25, CHEQUE NO:00016687, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), A FAVOR DE MACARIO EUSEDA ALMENDARES.	26,766.25		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								26,766.25	26,766.25 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802200000113 GLORIA ARELI MENDOZA CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2460	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2372	0802200000113	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:GLORIA ARELI MENDOZA CASTILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA, Y DE LO POCO QUE CONSIGUE PASA DEL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016694.		3,000.00
2461	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2372	0802200000113	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:GLORIA ARELI MENDOZA CASTILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA, Y DE LO POCO QUE CONSIGUE PASA DEL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016694.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198100468 BENEDICTO MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2464	APPB	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	0802198100468	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016343.		4,000.00	
2465	RGPD	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	0802198100468	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016343.	4,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								4,000.00	4,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198800203 CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2478	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2373	0802198800203	LIQUIDACION DE III CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016460 SALIO CON FECHA:21/08/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,750.00, SE REALIZARA EL DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L. 250.00, CAJA CHICA SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS (CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.19,200.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES) L.4,800.00, GASOLINA(COMPRA DE GASOLINA PARA GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD)L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR LA CANTIDAD DE L.24,750.00.		24,000.00
2479	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2373	0802198800203	LIQUIDACION DE III CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016460 SALIO CON FECHA:21/08/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,750.00, SE REALIZARA EL DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L. 250.00, CAJA CHICA SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS (CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.19,200.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES) L.4,800.00, GASOLINA(COMPRA DE GASOLINA PARA GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD)L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR LA CANTIDAD DE L.24,750.00.	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802195400050 JOSE DAVID PEREZ SEVILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2108	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2196	0802195400050	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:JOSE DAVID PEREZ SEVILLA, YA QUE SOLICITA AYUDA TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. POR DIAGNOSTICO: LITIASIS VESICULAR, CALCULO UNICO DE 16 MM DE DIAMETRO LE PRESENTA DOLOR QUE SE IRRADIA HACIA LA REGION LUMBAR QUE SE ATENUA CON IBUPROFENO, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA, CHEQUE NO:00016523.		2,000.00	
2109	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2196	0802195400050	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:JOSE DAVID PEREZ SEVILLA, YA QUE SOLICITA AYUDA TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. POR DIAGNOSTICO: LITIASIS VESICULAR, CALCULO UNICO DE 16 MM DE DIAMETRO LE PRESENTA DOLOR QUE SE IRRADIA HACIA LA REGION LUMBAR QUE SE ATENUA CON IBUPROFENO, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR QUE SUCEDA DE EMERGENCIA, CHEQUE NO:00016523.	2,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								2,000.00	2,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801197405841 WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2131	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2208	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 1 VIAJE REALIZADO A NUESTRA MUNICIPALIDAD TRASLADO DE TEGUCIGALPA A TRAER MOVILIARIO ESCOLAR(PUPITRES) PARA LA ESCUELA DE LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EN FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2024, CON FACTURA NO:000-001-01-00004335, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,037.50, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00016535 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.		6,037.50	
2132	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2208	0801197405841	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION, PLACA: TCG 6966, 1 VIAJE REALIZADO A NUESTRA MUNICIPALIDAD TRASLADO DE TEGUCIGALPA A TRAER MOVILIARIO ESCOLAR(PUPITRES) PARA LA ESCUELA DE LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, EN FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2024, CON FACTURA NO:000-001-01-00004335, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,037.50, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00016535 A FAVOR DE WILSON ARGELIO MARTINEZ CASTILLO.	6,037.50		
<b>TOTAL:</b>								6,037.50	6,037.50
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802196600047 MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2145	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2215	0802196600047	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000002, EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS Y ALMUERZOS) PARA EL COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ABRIL, MAYO, Y JUNIO DEL AÑO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.11,109.00, CHEQUE NO:00016542, A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),		11,109.00
2146	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2215	0802196600047	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000002, EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS Y ALMUERZOS) PARA EL COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ABRIL, MAYO, Y JUNIO DEL AÑO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.11,109.00, CHEQUE NO:00016542, A FAVOR DE MARIA ROBERTINA LORENZANA CHEVEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),	11,109.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,109.00	11,109.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0808196600172 JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2190	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2236	0808196600172	PAGO DE FACTURAS, LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, FACTURA NO: 000-001-01-00016877 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS QUE SE HAGAN EN DICHO CENTRO EDUCATIVO:OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 33,290.00, FACTURA NO:000-001-01-00016880, 000-001-01-00016881 Y 000-001-01-00016882 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTE MISMO CENTRO EDUCATIVO: OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, YA QUE LOS QUE TIENEN ESTAN EN MAL ESTADO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.51,095.00, SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL DE L.84,385.00 CHEQUE NO:00016562 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.		84,385.00	
2191	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2236	0808196600172	PAGO DE FACTURAS, LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, FACTURA NO: 000-001-01-00016877 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS QUE SE HAGAN EN DICHO CENTRO EDUCATIVO:OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 33,290.00, FACTURA NO:000-001-01-00016880, 000-001-01-00016881 Y 000-001-01-00016882 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTE MISMO CENTRO EDUCATIVO: OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, YA QUE LOS QUE TIENEN ESTAN EN MAL ESTADO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.51,095.00, SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL DE L.84,385.00 CHEQUE NO:00016562 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.	84,385.00		
<b>TOTAL:</b>								84,385.00	84,385.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802196300071 JOSE INOCENTE CRUZ REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2208	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2245	0802196300071	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, INCENTIVO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA ACTA NO:77, CELEBRADA EN FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CADA MES, EN EL AREA DE VIGILANCIA DEL C.E.M.G.T FRANCISCO GARCIA CRUZ, ESTE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.16,000.00, CHEQUE NO:00016571 A FAVOR DE JOSE INOCENTE CRUZ REYES.		16,000.00
2209	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2245	0802196300071	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, INCENTIVO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA ACTA NO:77, CELEBRADA EN FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CADA MES, EN EL AREA DE VIGILANCIA DEL C.E.M.G.T FRANCISCO GARCIA CRUZ, ESTE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.16,000.00, CHEQUE NO:00016571 A FAVOR DE JOSE INOCENTE CRUZ REYES.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802196900066 RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2214	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2248	0802196900066	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO ALQUILER DE UN CUARTO DE HABITACION (HOSPEDAJE) A COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE ALFABETIZACION EN NUESTRO MUNICIPIO, ALUBAREN AL SENOR JOSE MOREIRA, CUBANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ENERO A JUNIO 2024 (6 MESES), POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CADA MES SIENDO UN GRAN TOTAL DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016574 A FAVOR DE RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO.		12,000.00
2215	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2248	0802196900066	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO ALQUILER DE UN CUARTO DE HABITACION (HOSPEDAJE) A COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE ALFABETIZACION EN NUESTRO MUNICIPIO, ALUBAREN AL SENOR JOSE MOREIRA, CUBANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ENERO A JUNIO 2024 (6 MESES), POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CADA MES SIENDO UN GRAN TOTAL DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016574 A FAVOR DE RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198000043 OSCAR LEONEL CRUZ MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2216	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2249	0802198000043	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, INCENTIVO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA ACTA NO:77, CELEBRADA EN FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CADA MES, EN EL AREA DE VIGILANCIA DEL C.E.M.G.T FRANCISCO GARCIA CRUZ, ESTE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.16,000.00, CHEQUE NO:00016575 A FAVOR DE OSCAR LEONEL CRUZ MENDOZA.		16,000.00
2217	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2249	0802198000043	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, INCENTIVO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA ACTA NO:77, CELEBRADA EN FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CADA MES, EN EL AREA DE VIGILANCIA DEL C.E.M.G.T FRANCISCO GARCIA CRUZ, ESTE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.16,000.00, CHEQUE NO:00016575 A FAVOR DE OSCAR LEONEL CRUZ MENDOZA.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802197500108 MERCEDES RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2261	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2271	0802197500108	APOYO AL SECTOR SALUD, CON INCENTIVO A VOLUNTARIOS (AS) EN CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA Y FELINA EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 2024, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024, ESTO EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL DE SALUD LA LICENCIADA EN ENFERMERIA DE ESTE MUNICIPIO Y EL PROMOTOR DE SALUD CIS ALUBAREN, DICHA ACTIVIDAD VIENE A MANTENER MEJORES CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION, CON LA PREVENCION DE LA RABIA HUMANA, CANINA Y FELINA, EN COORDINACION DEL CIS ALUBAREN CENTRO PARTICIPARON 23 PERSONAS CON UNA REMUNERACION DE L.200.00 CADA UNO, SUMAN UN TOTAL DE L.4,600.00, EN COORDINACION DEL CENTRO DE SALUD DE TABLONES PARTICIPARON 13 PERSONAS CON UNA REMUNERACION DE L.200.00 CADA UNO, SUMAN UN TOTAL DE L.2,600.00, SUMANDO UN GRAN TOTAL GENERAL DE L.7,200.00, CHEQUE NO: 00016597 CHEQUE SALE A NOMBRE DE UNA DE LAS VOLUNTARIAS DE NOMBRE: MERCEDES RAMOS		7,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2262	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2271	0802197500108	APOYO AL SECTOR SALUD, CON INCENTIVO A VOLUNTARIOS (AS) EN CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA Y FELINA EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 2024, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024, ESTO EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL DE SALUD LA LICENCIADA EN ENFERMERIA DE ESTE MUNICIPIO Y EL PROMOTOR DE SALUD CIS ALUBAREN, DICHA ACTIVIDAD VIENE A MANTENER MEJORES CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION, CON LA PREVENCIÓN DE LA RABIA HUMANA, CANINA Y FELINA, EN COORDINACION DEL CIS ALUBAREN CENTRO PARTICIPARON 23 PERSONAS CON UNA REMUNERACION DE L.200.00 CADA UNO, SUMAN UN TOTAL DE L.4,600.00, EN COORDINACION DEL CENTRO DE SALUD DE TABLONES PARTICIPARON 13 PERSONAS CON UNA REMUNERACION DE L.200.00 CADA UNO, SUMAN UN TOTAL DE L.2,600.00, SUMANDO UN GRAN TOTAL GENERAL DE L.7,200.00, CHEQUE NO: 00016597 CHEQUE SALE A NOMBRE DE UNA DE LAS VOLUNTARIAS DE NOMBRE: MERCEDES RAMOS	7,200.00		
<b>TOTAL:</b>								7,200.00	7,200.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802199800007 SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2335	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2308	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016634.		6,000.00
2336	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2308	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016634.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0804198400791 SANDRA ALVARADO PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2337	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2309	0804198400791	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA ALVARADO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016635.		6,000.00
2338	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2309	0804198400791	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA ALVARADO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016635.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802200500032 MERARY ABIGAIL CASTILLO RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2339	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2310	0802200500032	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MERARY ABIGAIL CASTILLO RAMIREZ, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016636.		6,000.00
2340	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2310	0802200500032	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MERARY ABIGAIL CASTILLO RAMIREZ, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016636.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802200100114 IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2341	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2311	0802200100114	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MERLIN BANESA MUNGUIA BARDALES, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE N: 00016637.		6,000.00
2342	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2311	0802200100114	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MERLIN BANESA MUNGUIA BARDALES, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE N: 00016637.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802199200135 AGUSTINA GODOY MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2343	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2312	0802199200135	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AGUSTINA GODOY MENDOZA, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00, CHEQUE NO:: 00016638.		6,000.00
2344	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2312	0802199200135	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AGUSTINA GODOY MENDOZA, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00, CHEQUE NO:: 00016638.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802199700268 AMINDA MENDOZA PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2345	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2313	0802199700268	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AMINDA MENDOZA PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016639		6,000.00
2346	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2313	0802199700268	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AMINDA MENDOZA PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016639	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0821199100066 MARINA POSADA RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2347	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2314	0821199100066	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016640		6,000.00
2348	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2314	0821199100066	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016640	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802198900236 LESLY YOJANA ORDOÑEZ RUBI

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2349	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2315	0802198900236	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESLY YOJANA ORDO?EZ RUBI POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016641.		6,000.00
2350	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2315	0802198900236	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESLY YOJANA ORDO?EZ RUBI POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016641.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614199400134 KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2351	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2316	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016641, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00.		6,000.00
2352	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2316	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016641, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00.	6,000.00	
2365	APPB	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2316	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016641, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00.		6,000.00
2366	RGPD	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2316	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016641, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00.	6,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2367	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2323	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016648, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00.	6,000.00
2368	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2323	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016648, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00.	6,000.00
<b>TOTAL:</b>							18,000.00
<b>SALDO:</b>							18,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0807199500137 FANY ARACELY OLIVA MEDRANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2371	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2325	0807199500137	APOYO AL SECTOR EDUCACION, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECTORA Y LA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO: ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, UBICADA EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APOYO CON EL PAGO DEL 50% A INSTRUCTOR DE LA BANDA, ESTO FUE PARA ENSAYOS/ENSEÑANZA A LA BANDA, PREVIO A EVENTO DIA DE LA INDEPENDENCIA EN NUESTRO PAIS HONDURAS, CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO, EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016650, SALE A NOMBRE DE: FANY ARACELY OLIVA MEDRANO, QUIEN ES DIRECTORA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.		3,500.00
2372	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2325	0807199500137	APOYO AL SECTOR EDUCACION, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECTORA Y LA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO: ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, UBICADA EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APOYO CON EL PAGO DEL 50% A INSTRUCTOR DE LA BANDA, ESTO FUE PARA ENSAYOS/ENSEÑANZA A LA BANDA, PREVIO A EVENTO DIA DE LA INDEPENDENCIA EN NUESTRO PAIS HONDURAS, CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO, EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016650, SALE A NOMBRE DE: FANY ARACELY OLIVA MEDRANO, QUIEN ES DIRECTORA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802199400185 LESVIA DINORA GODOY BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2375	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2328	0802199400185	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00016652 A FAVOR DE LESVIA DINORA GODOY BACA.		8,000.00
2376	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2328	0802199400185	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00016652 A FAVOR DE LESVIA DINORA GODOY BACA.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0802199600010 BRENDA LETICIA GARCIA BARDALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2435	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2360	0802199600010	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JULIO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00016682.		4,000.00	
2436	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2360	0802199600010	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JULIO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00016682.	4,000.00		
<b>TOTAL:</b>								4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0802199000184 DANNI ROXANI REYES HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2437	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2361	0802199000184	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00016683.		4,000.00
2438	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2361	0802199000184	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00016683.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2466	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	292		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		200.00
2472	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	294		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		600.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	800.00
								800.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2469	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		324.12
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	324.12



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:42 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2475	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		100.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	100.00
<b>SALDO:</b>								100.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2475	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		162.00
<b>TOTAL:</b>								162.00
<b>SALDO:</b>								162.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 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

**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
2469	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		88.68
2475	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		15.42
<b>TOTAL:</b>								104.10
<b>SALDO:</b>								104.10
							0.00	104.10



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 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	
2469	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		239.00	
2475	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		77.12	
<b>TOTAL:</b>								0.00	316.12
<b>SALDO:</b>									316.12



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b>				
0				
		<b>Auxiliar 2:</b>		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2466	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	292		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		1,200.00
2469	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	293		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		1,500.00
2475	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		300.00
2492	IPDA	30/9/2024	INGRESO BANCARIO	46	08029995415661	REGISTRO DE TASA VEHICULAR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD FECHA DE REALIZO DEL DEPOSITO 19 DE AGOSTO DEL A?O 2024		29,178.45
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	32,178.45
								32,178.45



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 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
2475	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	295		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024		16.20
<b>TOTAL:</b>							0.00	16.20
<b>SALDO:</b>								16.20



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

<b>Cuenta:</b> 5412	Intereses por Depósitos							
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Intereses por Depósitos							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b> 0								
						<b>Auxiliar 2:</b> 0		

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2488	IPDA	30/9/2024	INGRESO BANCARIO	44	08029995415661	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024		551.22
2490	IPDA	30/9/2024	INGRESO BANCARIO	45	08029995415661	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024		487.27
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,038.49
								1,038.49



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2155	IPDA	11/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	11	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO ,AGOSTO DEL A?O 2024		805,299.82
2462	IPDA	29/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	12	08029995415661	Regsitro de la transferencia resibida del gobierno central correspondiente al mes de septiembre 2024		402,649.91
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,207,949.73
<b>SALDO:</b>								1,207,949.73



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2155	IPDA	11/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	11	08029995415661	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO ,AGOSTO DEL A?O 2024		3,221,199.30
2462	IPDA	29/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	12	08029995415661	Regsitro de la transferencia resibida del gobierno central correspondiente al mes de septiembre 2024		1,610,599.65
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	4,831,798.95



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2112	GPDA	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	0821196700036	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y BACHEO DE CARRETERA TRAMO DE CASERIO EL PORTILLO LA CUEVA A DESVIO CASERIO LAS QUEBRADAS COLINDANDO CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO.PERIODO DE TRABAJO DE LUNES A SABADO DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR UN VALOR DE 6,600.00 CON NUMERO DE CHEQUE 00016525.	6,600.00	
2263	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2272	0802198600156	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024/ A FAVOR DE JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ CHEQUE NO.00016598.	4,000.00	
2265	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2273	0802197500020	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024/ A FAVOR DE AMILCAR REYES CHEQUE NO.00016599.	2,000.00	
2267	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2274	0802196600057	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024/ A FAVOR DE RUFICNO MENDOZA GARCIA CHEQUE NO.00016601	2,000.00	
2269	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2275	0802198100468	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024/ A FAVOR DE BENEDICTO MEDINA CHEQUE NO.00016601	2,000.00	
2271	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2276	0802196500086	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024/ A FAVOR DE PEDRO MEDINA MENDOZA CHEQUE NO.00016602	4,000.00	
2273	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2277	0802200300006	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2024/ A FAVOR DE JOSUE MANUEL MEDINA REYES N? CHEQUE NO.00016603	2,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2275	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2278	0802196800008	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2024/ A FAVOR DE PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES N? CHEQUE NO.00016604	2,000.00
2277	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2279	0802196600026	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO ALCALDE AUXILIAR COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2024/ A FAVOR DE TORIBIO PEREZ MENDOZA N? CHEQUE NO.00016605	2,000.00
2295	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2288	0802199700291	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, AL SECRETARIO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 13,500.00 CHEQUE NO: 00016614.	13,500.00
2297	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2289	0101199500672	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CHEQUE NO: 00016615.	15,000.00
2299	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2290	0802198300111	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016616.	9,000.00
2301	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2291	0802196900084	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL MOTORISTA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016617.	9,000.00
2303	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2292	0802200100156	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 14,000.00 CHEQUE NO: 00016618.	14,000.00
2305	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2293	0822199000051	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00 CHEQUE NO: 00016619.	11,000.00
2307	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2294	0801200116195	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL CONTADOR MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CHEQUE NO: 00016620.	12,000.00
2309	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2295	0802198800203	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A JEFE DE TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CHEQUE NO: 00016621.	11,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2311	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2296	0802200100035	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 CHEQUE NO: 00016622.	12,000.00
2313	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2297	0802196700093	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CHEQUE NO: 00016623.	11,500.00
2315	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2298	0802199800228	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016624.	11,500.00
2317	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2299	0821198800010	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CHEQUE NO: 00016625.	11,500.00
2319	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2300	0802198900049	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, LA CANTIDAD DE L.11,500.00 CHEQUE NO: 00016626.	11,500.00
2321	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2301	0802200300003	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LA CANTIDAD DE L.10,000.00 CHEQUE NO: 00016627.	10,000.00
2323	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2302	0802198500229	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) NO.1, LA CANTIDAD DE L.9,500.00 CHEQUE NO: 00016628.	9,500.00
2325	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2303	0802198200128	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, AL VIGILANTE (POLICIA MUNICIPAL) NO.2, LA CANTIDAD DE L.9,500.00 CHEQUE NO: 00016629.	9,500.00
2327	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2304	0802200000086	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADA DEL ASEO Y CONSERGE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 7,000.00 CHEQUE NO: 00016630	7,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2329	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2305	0802198100395	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ENCARGADO DEL ASEO DEL PARQUE MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CHEQUE NO: 00016631.	9,000.00	
2331	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2306	1501199100203	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE ALUBAREN, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00, CHEQUE NO:00016632	7,000.00	
2333	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2307	0809199100072	PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE L. 11,000.00 CHEQUE NO: 00016633.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>							242,600.00	0.00
<b>SALDO:</b>							242,600.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones								
<b>Subcuenta 1:</b> 4	Dietas								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2447	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2366	0802195700119	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR # 1 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A? O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016688, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00	
2449	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2367	0802198800115	PAGO DE PLANILLA A REGIDORA #2 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016689, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00	
2451	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2368	0824197300364	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR #4 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016690, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2453	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2369	0802198200167	PAGO DE PLANILLA A REGIDORA #5 SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016691, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00	
2455	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2370	0802198200065	PAGO DE PLANILLA A REGIDOR #6 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE A LAS DIETAS 2 SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 05 Y 30 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR L.9,625.00, DOS SESIONES DE CORPORACION ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CELEBRADAS EN FECHA 16 Y 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR L.9,625.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.19,250.00, CHEQUE NO: 00016692, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	19,250.00	
<b>TOTAL:</b>							96,250.00	0.00
<b>SALDO:</b>							96,250.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2116	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2200	0802198200128	REEMBOLSO DE GASTOS EN REPARACIONES A LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, YA QUE ESTE BIEN SE UTILIZA A DIARIO EN LA MUNICIPALIDAD PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES VARIAS, SE DETALLAN LAS COMPRAS/INVERSIONES DEL MISMO,#1:COMPRA DE RESPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION A LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN FECHA:19/07/2024 POR LA CANTIDAD DE L.510.00, EL PROVEEDOR ES:JOSUE GARCIA, #2: COMPRA DE RESPUESTOS/ELEMENTOS PARA REPARACIONES DE LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN FECHAS: 02/02/2024 Y 25/07/2024, POR L.5,540.00, EL PROVEEDOR ES:SANDRA VALDEZ, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.6,050.00, CHEQUE NO:00016527, SALE A NOMBRE DE JOSE ELMER MEDINA MENDOZA, YA QUE EL PRESTO EL DINERO EN SU MOMENTO, SITUACIONES QUE FUERON DE EMERGENCIA, POR LO QUE AHORA SE LE ESTA HACIENDO EL RESPECTIVO REEMBOLSO, EL TAMBIEN ES POLICIA MUNICIPAL DE ESTA ALCALDIA ALUBAREN.	6,050.00	
2118	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2201	0501197909460	El pago de mantenimiento de computadoras se refiere al costo asociado con la revision, reparacion y actualizacion de equipos informaticos para garantizar su correcto funcionamiento. Este servicio puede incluir varias tareas, como la limpieza fisica de los componentes, la actualizacion de software, la deteccion y eliminacion de virus, la correccion de errores del sistema, la reparacion de hardware, la optimizacion del rendimiento y la instalacion de parches de seguridad.con numero de cheque 0001628	12,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2234	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2258	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS: 000-001-01-00004701, 000-001-01-00004702 Y 000-001-01-00004703 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIONES, MEJORAMIENTO DE VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO:DESCONOCIDO, TIPO:PICK UP, COLOR:GRIS PURPURA, MOTOR: 3L-4647140, PLACA: GHA3360, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, Y ES UTIL PARA LA REALIZACION DE VIAJES EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PARA VIAJES DE EMERGENCIA EN SERVICIO A LA POBLACION EN GENERAL, POR SALUD Y ENFERMEDAD Y OTROS APOYOS SOCIALES, PAGO ES POR LA CANTIDAD DE L.8,768.50, CHEQUE NO:00016584, A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, YA QUE EL PRESTO EL DINERO EN SU MOMENTO CORRESPONDIENTE POR LO QUE HOY SE LE ESTA REALIZANDO SU RESPECTIVO REEMBOLSO.	8,768.50	
<b>TOTAL:</b>							26,818.50	0.00
<b>SALDO:</b>							26,818.50	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

<b>Cuenta:</b> 6126	Servicios Comerciales y Financieros	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Servicios Comerciales y Financieros		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2478	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2373	0802198800203	LIQUIDACION DE III CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016460 SALIO CON FECHA:21/08/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,750.00, SE REALIZARA EL DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L. 250.00, CAJA CHICA SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS (CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.19,200.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES) L.4,800.00, GASOLINA(COMPRA DE GASOLINA PARA GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD)L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR LA CANTIDAD DE L.24,750.00.	250.00	
2480	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2374	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIAS 1011700474 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	100.00	
2482	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2375	08029995415661	REGISTRO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORROS PROPIOS 1021168791 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024.	80.42	
2484	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2376	08029995415661	GASTOS POR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS, (2) CHEQUERAS DE LA CUENTA 1011712413, MES DE AGOSTO 2024, BANCO DAVIVIENDA.	900.00	
<b>TOTAL:</b>							1,330.42	0.00
<b>SALDO:</b>							1,330.42	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2122	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2203	0802198900049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, PIÑATAS, MATERIAL DE EMPAQUE, EN APOYO CELEBRACION DIA DEL NIÑO CELEBRADO EN FECHA 10/09/2024, EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL, ACTA NO: 77, YA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES PRESENTADAS POR CENTROS EDUCATIVOS E IGLESIAS PROXIMO A ESTA FECHA, CHEQUE NO:00016531 SALIO POR L.40,000.00, SE LIQUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: L.39,555.00 SOLO LA COMPRA REALIZADA MAS GASTO POR PASAJES A LAS ENCARGADAS DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, YA QUE ELLAS REALIZARON ESTA GESTION, SE LES RECONOCE 1 TIEMPO DE COMIDA POR CADA UNA, A L.200.00 CADA TIEMPO, SUMAN UN TOTAL DE 400.00, GASTOS SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR L. 39,955.00, QUEDANDO LA DIFERENCIA DE L.45.00, Y SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA 1011712413, POR LA TESORERA MUNICIPAL.	400.00	
<b>TOTAL:</b>							400.00	0.00
<b>SALDO:</b>							400.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2377	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2329	0802198200202	REEMBOLSO DE FACTURAS NO: 001-009-01-00025717 Y 004-002-01-01769022, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN GESTIONES EN FECHA 18/09/2024 A DEJAR A JUAN RAMON VASQUEZ POR PROBLEMAS DE SALUD AL HOSPITAL DE TALANGA, F.M., COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.1,000.00, GESTION EN FECHA:19/09/2024 A DEJAR A MUJER POR PROBLEMAS DE SALUD, AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.1,000.00, SUMAN UN GRAN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016653 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA.	2,000.00	
2478	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2373	0802198800203	LIQUIDACION DE III CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016460 SALIO CON FECHA:21/08/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,750.00, SE REALIZARA EL DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L. 250.00, CAJA CHICA SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS (CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.19,200.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES) L.4,800.00, GASOLINA(COMPRA DE GASOLINA PARA GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD)L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR LA CANTIDAD DE L.24,750.00.	500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							2,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

**Cuenta:** 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2120	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	0608194900106	Pago por concepto de apoyo economico a persona de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, ayuda social es garantizar que las personas mayores tengan una vida digna, activa y lo mas independiente posible, asegurando su bienestar fisico, mental y emocional.. Apoyo con la cantidad de L.1,500.00, CHEQUE 0001629.	1,500.00	
2174	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2228	0816193800312	APOYO SOLIDARIO A PERSONA DE NOMBRE: GERTRUDIS MEJIA VASQUEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, NO TIENE HIJOS O DE QUIEN RECIBIR AYUDAS FRECUENTEMENTE, APOYO CON L.5,000.00, CHEQUE NO: 00016555	5,000.00	
2287	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2284	0802195100043	Pago por concepto de apoyo economico a persona de la tercera edad y de escasos recursos, quien solicita se le ayude para cubrir gastos en su hogar, puesto que no posee un empleo, se dedica a la agricultura y de lo poco que cultiva sobrevive. Apoyo con la cantidad de L.2000.00, CHEQUE 00016610.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							8,500.00	





Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
2190	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2236	0808196600172	84,385.00
					PAGO DE FACTURAS, LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, FACTURA NO: 000-001-01-00016877 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS QUE SE HAGAN EN DICHO CENTRO EDUCATIVO:OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 33,290.00, FACTURA NO:000-001-01-00016880, 000-001-01-00016881 Y 000-001-01-00016882 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTE MISMO CENTRO EDUCATIVO: OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, YA QUE LOS QUE TIENEN ESTAN EN MAL ESTADO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.51,095.00, SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL DE L.84,385.00 CHEQUE NO:00016562 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.	
2208	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2245	0802196300071	16,000.00
					SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, INCENTIVO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA ACTA NO:77, CELEBRADA EN FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CADA MES, EN EL AREA DE VIGILANCIA DEL C.E.M.G.T FRANCISCO GARCIA CRUZ, ESTE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.16,000.00, CHEQUE NO:00016571 A FAVOR DE JOSE INOCENTE CRUZ REYES.	
2214	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2248	0802196900066	12,000.00
					SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, PAGO ALQUILER DE UN CUARTO DE HABITACION (HOSPEDAJE) A COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE ALFABETIZACION EN NUESTRO MUNICIPIO, ALUBAREN AL SENOR JOSE MOREIRA, CUBANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ENERO A JUNIO 2024 (6 MESES), POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CADA MES SIENDO UN GRAN TOTAL DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00016574 A FAVOR DE RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO.	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2216	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2249	0802198000043	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, INCENTIVO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA ACTA NO:77, CELEBRADA EN FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CADA MES, EN EL AREA DE VIGILANCIA DEL C.E.M.G.T FRANCISCO GARCIA CRUZ, ESTE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, POR LA CANTIDAD DE L.16,000.00, CHEQUE NO:00016575 A FAVOR DE OSCAR LEONEL CRUZ MENDOZA.	16,000.00
2261	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2271	0802197500108	APOYO AL SECTOR SALUD, CON INCENTIVO A VOLUNTARIOS (AS) EN CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA Y FELINA EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, 2024, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024, ESTO EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL DE SALUD LA LICENCIADA EN ENFERMERIA DE ESTE MUNICIPIO Y EL PROMOTOR DE SALUD CIS ALUBAREN, DICHA ACTIVIDAD VIENE A MANTENER MEJORES CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION, CON LA PREVENCION DE LA RABIA HUMANA, CANINA Y FELINA, EN COORDINACION DEL CIS ALUBAREN CENTRO PARTICIPARON 23 PERSONAS CON UNA REMUNERACION DE L.200.00 CADA UNO, SUMAN UN TOTAL DE L.4,600.00, EN COORDINACION DEL CENTRO DE SALUD DE TABLONES PARTICIPARON 13 PERSONAS CON UNA REMUNERACION DE L.200.00 CADA UNO, SUMAN UN TOTAL DE L.2,600.00, SUMANDO UN GRAN TOTAL GENERAL DE L.7,200.00, CHEQUE NO: 00016597 CHEQUE SALE A NOMBRE DE UNA DE LAS VOLUNTARIAS DE NOMBRE: MERCEDES RAMOS	7,200.00
2335	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2308	0802199800007	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INCENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA DINA MARICELA CRUZ MENDOZA, CCEPREB: NUEVO RENACIMIENTO, EL PORTILLO DE LA CUEVA, ALUBAREN MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA LIZETH CRUZ HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016634.	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2337	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2309	0804198400791	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA YARESLI ELIZABETH SIERRA RAMIREZ, CCEPREB: SONRISAS INFANTILES, SAN ANTONIO, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDRA ALVARADO PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016635.	6,000.00
2339	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2310	0802200500032	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL JICARAL, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MERARY ABIGAIL CASTILLO RAMIREZ, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016636.	6,000.00
2341	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2311	0802200100114	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MERLIN BANESA MUNGUIA BARDALES, CCEPREB: NUEVO DESPERTAR, TECUANTEPE, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE N: 00016637.	6,000.00
2343	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2312	0802199200135	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA DELIDA GODOY CASTILLO CCEPREB: RAYITO DE LUZ, UBICADO EN ALTO MESAS, ALUBAREN, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AGUSTINA GODOY MENDOZA, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024 POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:: 00016638.	6,000.00
2345	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2313	0802199700268	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA HEYDI YOSSELIN MENDOZA GARCIA, CCEPREB: MUNDO INFANTIL, CASERIO LOS GODOY, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA AMINDA MENDOZA PEREZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016639	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2347	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2314	0821199100066	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA SAIDI YASARI HERNANDEZ CRUZ CCEPREB: JESUS LA LUZ DEL MUNDO, EL COMUN, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA MARINA POSADA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016640	6,000.00
2349	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2315	0802198900236	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA VICTORIA SUYAPA CRUZ RUBI CCEPREB: JOSE TRINIDAD CABA?AS, EL DIVISADERO, ALUBAREN MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LESLY YOJANA ORDO?EZ RUBI POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016641.	6,000.00
2351	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2316	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016641, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00.	6,000.00
2366	RCPD	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2316	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016641, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00.	6,000.00
2367	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2323	0614199400134	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A EDUCADORA VOLUNTARIA SEBASTIANA GARCIA NU?EZ CCEPREB: BUENOS AIRES, UBICADO EN LOS AMATES, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KENIA YOSELY RAMIREZ CRUZ, CHEQUE NO: 00016648, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00.	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2371	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2325	0807199500137	APOYO AL SECTOR EDUCACION, EN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECTORA Y LA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO: ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, UBICADA EN EL CASCO URBANO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APOYO CON EL PAGO DEL 50% A INSTRUCTOR DE LA BANDA, ESTO FUE PARA ENSAYOS/ENSEÑANZA A LA BANDA, PREVIO A EVENTO DIA DE LA INDEPENDENCIA EN NUESTRO PAIS HONDURAS, CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO, EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016650, SALE A NOMBRE DE: FANY ARACELY OLIVA MEDRANO, QUIEN ES DIRECTORA DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	3,500.00	
2375	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2328	0802199400185	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD DE ALUBAREN CENTRO, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00016652 A FAVOR DE LESVIA DINORA GODOY BACA.	8,000.00	
2435	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2360	0802199600010	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE JULIO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00016682.	4,000.00	
2437	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2361	0802199000184	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, AL CENTRO DE SALUD, DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, EN APOYO EN EL AREA DE LIMPIEZA Y EN EL AREA DE FARMACIA/ MES DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CHEQUE NO: 00016683.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							234,231.50	6,000.00
<b>SALDO:</b>							228,231.50	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2094	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	0802198100424	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:ISIDORA BUSTILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA DEBIDO A QUE TIENE CITA EL 12 DE SEPTIEMBRE 2024 AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. TIENE DIAGNOSTICO DE PERDIDA DE LA CONCIENCIA DE 20 MIN, PRESENTANDO CONVULSION, ELLA SOLICITA LA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y OTRO GASTO MENOR DE EMERGENCIA QUE SUCEDA, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016517.	1,000.00	
2096	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	0802197700006	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ELSA MARADIAGA CRUZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS QUE TAMBIEN SON PRIORIDAD SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO:00016518.	3,500.00	
2110	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	0802200400061	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:YENI MEDINA ISIDRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016524.	1,200.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
2114	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2199	0802198100462	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARGARITA CASTILLO LOPEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ELLA ES MADRE, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ELLOS SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016526.	1,000.00
2122	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2203	0802198900049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, PI?ATAS, MATERIAL DE EMPAQUE, EN APOYO CELEBRACION DIA DEL NI?O CELEBRADO EN FECHA 10/09/2024, EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNCIPAL, ACTA NO: 77, YA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES PRESENTADAS POR CENTROS EDUCATIVOS E IGLESIAS PROXIMO A ESTA FECHA, CHEQUE NO:00016531 SALIO POR L.40,000.00, SE LIQUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: L.39,555.00 SOLO LA COMPRA REALIZADA MAS GASTO POR PASAJES A LAS ENCARGADAS DE OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA Y ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER, YA QUE ELLAS REALIZARON ESTA GESTION, SE LES RECONOCE 1 TIEMPO DE COMIDA POR CADA UNA, A L.200.00 CADA TIEMPO, SUMAN UN TOTAL DE 400.00, GASTOS SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR L. 39,955.00, QUEDANDO LA DIFERENCIA DE L.45.00, Y SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA 1011712413, POR LA TESORERA MUNICIPAL.	39,555.00
2133	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2209	0802198800032	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: MERCEDES MEDINA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, TIENE A CARGO UN NIETO, SU COMPA? ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016536	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2135	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2210	0802197700045	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:GLORIA NOEMI MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE MAYOR EDAD Y SU COMPA?ERO NO TRABAJA NI LA AGRICULTURA, DEBIDO A INCAPACIDAD DE VISION QUE PRESENTA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016537.	1,000.00
2137	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2211	0802196500056	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:SANTOS GREGORIA CANALES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ES MADRE DE MAYOR EDAD, Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016538, QUIEN LO RECIBIRA SU HIJA DE NOMBRE: BRENDA ISABEL ALVAREZ CANALES, YA QUE SU MADRE PRESENTA DIFICULTAD PARA PODER MOVILIZARSE DEBIDO A RECIENTE OPERACION EN SU PIE.	1,000.00
2139	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2212	0614198800131	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARIA LUCILA MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS GASTOS MENORES QUE SON PRIORIDAD EN SUS HOGAR, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE LO POCO QUE CONSIGUE ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016539.	1,000.00
2141	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2213	0614198800100	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: EDITA NU?EZ SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD EN SU HOGAR ENTRE ELLAS, ALIMENTACION, GASTOS DE HIGIENE, Y SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO PARA PODER COMPRARLO, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA Y DE LO POCO QUE DIOS LA BENDICE PASA DEL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016540.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2143	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2214	0802199300225	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA DE NOMBRE: AQUILINA ALVAREZ CANALES, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00016541.	1,000.00
2147	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2216	0614198800155	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ALICIA MEDINA SUAZO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA, Y DE LO POCO QUE CONSIGUE PASA DEL DIA A DIA, ELLA A SIDO RECIEN OPERADA DE TUMOR EN SU BARRIGA, NECESITA DE CONSUMOS ALIMENTICIOS ESPECIALES, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016543.	1,200.00
2149	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2217	0802197400080	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA:ELENA ISIDRO BACA, YA QUE SOLICITA ESTA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS, PADECE DE ENFERMEDAD DEL CORAZON, SE LE APOYA CON UNA PARTE DE DINERO POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CHEQUE NO:00016544.	1,500.00
2151	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2218	0802198500296	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:BERNARDO MEDINA HERNANDEZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD EN SU HOGAR: COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, HIGIENE ETC., ES PADRE DE FAMILIA, TIENE HIJAS DE MENOR EDAD LAS QUE NECESITAN DE LOS CONSUMOS ALIMENTICIOS, DE IGUAL MANERA ESTAN ESTUDIANDO, EL SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIR ESTAS NECESIDADES, SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016545.	5,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2153	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2219	0703198804529	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:RAQUEL DE LA CRUZ PONCE GARCIA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES MADRE DE DOS HIJAS, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016546.	1,000.00
2160	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2221	0802199600053	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARLIN YOJANA CRUZ REYES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE DOS HIJOS, QUIENES NECESITAN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016548.	2,000.00
2162	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2222	0802200100189	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A MUJER DE NOMBRE: FANI YASMIN GARCIA LOPEZ, QUIEN SOLICITA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO DOLO NEUROBION, YA QUE PADECE DE MALESTARES EN SU CABEZA, ELLA ES MADRE DESEMPLEADA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR IGUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, POR LO QUE NO TIENE EL RECURSO PARA PODER COMPRARLO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016549.	1,000.00
2164	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2223	0802199300030	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SARAI GODOY MENDOZA, ELLA SEGUN SOLICITUD DE AYUDA SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN EL HOGAR, ENTRE ELLAS ALIMENTACION, HIGIENE PARA EL HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016550.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2166	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2224	0802195700050	APOYO ECONOMICO A MUJER DE LA TERCERA EDAD DE NOMBRE: BENITA MENDOZA FLORES, ELLA SOLICITA AYUDA POR NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN SU HOGAR, LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR PARA EL SUSTENTO DIARIO (ALIMENTOS), ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, SU COMPARTERO DE HOGAR DE LA TERCERA EDAD CON POCAS CAPACIDADES FISICAS PARA TRABAJAR LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016551.	1,000.00
2168	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2225	0802198800066	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: SANTIAGO ROQUE REYES, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS PARA EL SUSTENTO DIARIO Y OTROS MENORES, EL SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD, ES PADRE DE FAMILIA DE DOS HIJOS, EL ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016552.	1,000.00
2170	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2226	0802198200133	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ROSALIO CASTILLO MUNGUIA, SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIR NECESIDADES EN EL HOGAR COMO ALIMENTACION ES PADRE DE FAMILIA, HIJOS QUE ESTAN A SU CARGO, Y REQUIEREN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, HIGIENICOS, EL ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016553	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
2172	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2227	0813197500185	PAGO POR ACOMPAÑAMIENTO A LOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LA ELABORACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025 BASADOS EN LEY DE MUNICIPALIDADES Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL CON SU PLAN DE ARBITRIOS Y PLAN DE INVERSION MUNICIPAL LA CUAL SERA PRESENTADO A LA CORPORACION MUNICIPAL Y SE LE RECONOCERAN LOS GASTOS DE MOVILIZACION AL TECNICO PARA QUE ENTREGUE NOTA A LAS OFICINAS DE LA AHMON SOLICITANDO IMPLEMETACION DEL SISTEMA SAFT Y CAPACITACION POR UN VALOR DE 16,000,00 CON NUMERO DE CHEUQUE 00016554	16,000.00
2180	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2231	0804199400523	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO: ALIMENTOS, ELLA ES MADRE DE DOS HIJAS Y TIENE A CARGO A SU MADRE QUIEN NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES ALIMENTICIOS POR COMPLICACIONES DE SALUD, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016558.	2,000.00
2182	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	0804199400523	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MELIDA ROSA MENDEZ PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO: ALIMENTOS, ELLA ES MADRE DE DOS HIJAS Y TIENE A CARGO A SU MADRE QUIEN NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES ALIMENTICIOS POR COMPLICACIONES DE SALUD, ELLA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016558.	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2186	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2234	0815199700163	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:SARA ALEJANDRINA SIERRA CASTRO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA POR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, Y SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, EL CONSUMO DIARIO DE ALIMENTOS ES UNA DE LAS MAYORES PRIORIDADES EN EL SER HUMANO, PARA CON EL HOGAR, ESTE ES UNO DE LOS MUCHOS MOTIVOS NECESIDADES QUE NECESITA EN SU HOGAR, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016560.	3,000.00
2188	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2235	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016876, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 34 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 28 DE 18 PIES, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA IGLESIA BAUTISTA, UBICADA EN EL CASERIO ALTO MESAS,ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ESTE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA IGLESIA LA CUAL ESTA EN COSTRUCCION EN SU TOTALIDAD, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 36,720.00, CHEQUE NO:00016561 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.	36,720.00
2194	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2238	0808196600172	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00016884, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE DETALLAN EN FACTURA, ESTO EN APOYO SOCIAL PARA IGLESIA BAUTISTA:VOZ DE SALVACION, UBICADA EN EL CASERIO SANTA RITA, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ELLOS PRESENTARON SOLICITUD DE ESTE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO AL CONTORNO DE LA IGLESIA, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 69,795.00, CHEQUE NO:00016564 A FAVOR DE JOSE MAURICIO MEZA ORDONEZ.	69,795.00
2198	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2240	0815198700207	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ANA MARIA ALONZO PEREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS EN EL HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD Y SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016566	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2202	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2242	0508198300347	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:BRENDA PATRICIA PAZ PAZ, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, ESTA DESEMPLEADA, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016568.	2,000.00
2206	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2244	0802195700042	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ANASTACIA ISIDRO MENDOZA, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PORQUE SE ENCUENTRA EN LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS MENORES PARA CUIDADOS DE SU PERSONA, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016570.	1,000.00
2210	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2246	0802197800001	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:BLANCA NORMA ROMERO RAMIREZ, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016572.	2,000.00
2212	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2247	0802199200241	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE NOMBRE:GINA JAZMIN LORENZANA CHEVEZ, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, Y SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE DE UN HIJO Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO:00016573.	4,000.00
2218	GPDA	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2250	0802196100002	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FRANCISCO MUNGUIA GODOY, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO: ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA DE LA TERCERA EDAD, CON POCAS CAPACIDADES FISICAS PARA TRABAJAR LA AGRICULTURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016576.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2220	GPDA	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	0802200200112	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:YEIMI XIOMARA MEDINA GODOY, YA QUE ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, YA QUE SE ENCUENTRA CON LA ESCASES DE DINERO PARA PODER SUPLIRLO ENTRE ELLAS: ALIMENTACION Y OTROS MENORES, SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016577.	1,500.00
2222	GPDA	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2252	0802200200081	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:HEYDY KAROLINA REYES ISIDRO, YA QUE SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTOS QUE SON PARA EL CONSUMO DIARIO Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE FAMILIA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016578.	1,500.00
2224	GPDA	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2253	0802198500116	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:NELSON MUNGUIA BARDALES, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, EL ES PADRE DE FAMILIA, SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016579.	1,000.00
2226	GPDA	16/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2254	0508200100032	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: ROSA IBETH GONZALES MURILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE DOS HIJOS, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016580.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2228	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2255	0802200100114	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: IRIS YAMILETH MUNGUIA BARDALES, YA QUE ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO ELIMENTOS Y OTROS EN CUIDADOS PERSONALES, ES MADRE DE UNA NINA, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016581.	1,000.00
2230	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2256	0816198700570	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DORIS MARINA AMADOR AMADOR, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN EL HOGAR COMO LA FALTA DE CONSUMOS ALIMENTICIOS, Y ELLA SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER SUPLIRLO, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPAÑERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016582.	1,000.00
2236	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2259	0802199800225	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARVIN ALEXI GODOY HERNANDEZ, YA QUE EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR, PARA ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE UNA NINA RECIEN NACIDA, Y LA CUAL NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES ALIMENTICIOS, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016585.	1,000.00
2243	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2262	0802196800008	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:PEDRO NOLASCO ORTEGA BARDALES, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016588.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo	
2245	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2263	0802198800267	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: ROSA AMALIA ALVAREZ CANALES, ELLA SOLICITA AYUDA YA QUE TIENE MUCHAS NECESIDADES EN SU HOGAR, COMO LA FALTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO DIARIO, ES MADRE DE FAMILIA Y TIENE HIJOS A SU CARGO QUE NECESITAN AUN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, ELLA ES AMA DE CASA Y SU COMPANERO SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016589.	1,000.00
2247	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2264	0802197800112	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DOLORES GODOY CASTILLO, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES MADRE DE FAMILIA TIENE HIJOS AUN A SU CARGO, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016590.	1,000.00
2249	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2265	0802199400037	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00016591 A FAVOR DE SANTOS AUDULIA GODOY CASTILLO.	1,000.00
2251	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2266	0802198900246	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:VILMA MENDOZA SILVA, ELLA SOLICITA ESTA AYUDA PARA CURBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO LA FALTA DEL RECURSO ECONOMICO PARA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016592.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2253	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2267	0802198700212	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJA DE NOMBRE: LUZ ESTELA HERNANDEZ FUNEZ, YA QUE PADECE DE NERVIOS INTERNOS, Y TIENE CITAS PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C.F.M, EN FECHA: 20/09/2024, EL APOYO ES PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES Y OTROS MENORES QUE PAREZCAN IMPREVISTOS, SU PADRE DE NOMBRE: TULLIO HERNANDEZ MENDOZA ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, EL COMO RESPONSASBLE FIRMA EXPEDIENTES DE AYUDA, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016593.	1,000.00
2255	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2268	0802200300124	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:DUBLAS BENEDI BARDALES ISIDRO, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO LA COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS PARA CUIDADOS DE SU PERSONA, EL ESTA DESEMPLEADO POR LO QUE SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016594.	1,000.00
2259	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2270	0503198200958	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:ANGELA HERNANDEZ RIVAS, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON DE GRAN PRIORIDAD EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, DESEMPLEADA, AMA DE CASA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016596.	1,000.00
2279	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2280	0802198800032	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MERCEDES MEDINA, QUIEN SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION, ELLA ES MADRE DE LA TERCERA EDAD, AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO:00016606	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2281	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2281	0802199500112	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: RAFAEL MENDOZA, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, ES PADRE DE DOS HIJOS, QUIENES ESTAN A SU CARGO Y REQUIEREN DEL CONSUMO ALIMENTICIO, QUE NO A PODIDO SOLVENTAR POR LA FALTA DE DINERO PARA SU COMPRA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016607.	1,000.00
2283	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2282	0802200600107	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOAQUIN MEDINA, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, EL ES PADRE DE FAMILIA DE 5 HIJOS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO Y REQUIEREN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, ES PERSONA DESEMPLEADA SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA, Y ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016608.	1,000.00
2285	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2283	0802197000054	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ISAAC RAMOS MONCADA, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SON PRIORIDAD EN SU HOGAR, LA FALTA DEL RECURSO ECONOMICO PARA PODER COMPRA ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, HIJOS QUE ESTAN A SU CARGO, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016609.	1,500.00
2289	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2285	0801198509943	PAGO ULTIMO DEL 40% DE CONTRATO POR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PRESENTANDO EL INFORME FINAL, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.80,000.00, CHEQUE NO: 00016611 A FAVOR DE GERARDO MANUEL LANZA ANDINO.	80,000.00
2291	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2286	0802199100178	APOYO AL SECTOR MUJER, EN APOYO BONO PARA LA MUJER EMBARAZADA, APROVADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA, ACTA: 27, POR LA CANTIDAD DE L 1,000.00, CHEQUE NO: 00016612 A FAVOR DE MARIA MARCOS GODOY CASTILLO.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Código	Código	Detalle	Monto	
2293	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2287	0503198501639	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:ROBERTO CARLOS HERNANDEZ RIVAS, EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA, TIENE UN HIJO A SU CARGO, Y EL SE ENCUENTRA SIN EL DINERO PARA PODER CUBRIR ESTOS GASTOS, ESTA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016613.	1,200.00
2353	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2317	0802198300002	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA CARINA MERCEDES MENDOZA CRUZ CCEPREB: DIOS ES AMOR, EL JICARO, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ODILIA MEDINA LOPEZ POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016642.	6,000.00
2355	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2318	0802198700077	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA DOCENTE VOLUNTARIA ANNY MISHHELL MUNGUIA ESPINOZA, CEP GUBERNAMENTAL: JARDIN DE NIÑOS, SANTA RITA, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA REINA ISABEL SIERRA VASQUEZ POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00, CHEQUE NO:00016643.	10,000.00
2357	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2319	0802199000097	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA BESSY ISABEL ORTIZ RAMIREZ CCEPREB: JOSE CECILIO DEL VALLE, EL TIZATE, ALUBAREN MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA LILIAN SUYAPA MEDINA MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016644.	6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2359	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2320	0802198400045	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLIN OSORTO GODOY, CCEPREB: EL FUTURO DEL MA?ANA, LA MONTA?ITA ARRIBA (CAPULIN), ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DEL TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PEDRO MENDOZA REYES POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO:00016645.	6,000.00
2361	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2321	0802199700084	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARY MARLENY ALVARADO CCEPREB: SAGRADO CORAZON, EL CARRETO, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CHRYSMY SULAY GODOY MENDOZA POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016646.	6,000.00
2363	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2322	0802200300049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, APOYO CON INSENTIVO A LA EDUCADORA VOLUNTARIA MARLENY GODOY REYES CCEPREB: SAGRADO CORAZON DE JESUS, LA CONCEPCION, ALUBAREN, MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA SANDY LIZBETH VELASQUEZ GODOY POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00016647	6,000.00
2369	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2324	0802198700062	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: MARIN REYES PEREZ, YA QUE EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN EL HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA DE TRES HIJOS, MENORES DE EDAD, EL ESTA DESEMPLEADO, PRESENTA INCAPACIDAD DE LA VISION PARA PODER TRABAJAR BIEN, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD L.1,000.00, CHEQUE NO:00016649.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2373	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2326	0802198400132 PAGO EN APOYO CON INCENTIVO A LOS (5) DOCENTES VOLUNTARIOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), CON CODIGO NO: 0801313107 Y CODIGO SACE: 080101528M10 SUB-SEDE DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, APOYO PARA PAGO DE TUTORIAS MENSUALES, YA QUE LOS ESTUDIANTES VIENEN DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, FUE APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDE A LOS MESES: JULIO Y AGOSTO 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00, CHEQUE NO: 00016651, SALE A NOMBRE DE JUAN CARLOS VASQUEZ RAMIREZ QUIEN ES MAESTRO DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	30,000.00
2381	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2331	0802198500355 SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA RURAL MIXTA: FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN EL DIVISADERO, ALUBAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016655	4,000.00
2383	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2332	0802199300094 PAGO DE DOCENTE QUE ESTA BRINDANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MESES: JULIO Y AGOSTO DE 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00, CHEQUE NO: 00016656 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ.	20,000.00
2385	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2333	0802195700070 SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, UBICADO EN LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016657.	4,000.00
2387	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2334	0802198100009 APOYO AL SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016658.	4,000.00
2389	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2337	0802198300093 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE HECTOR HERNANDEZ ORTEGA, QUIEN SOLICITA SE LE APOYE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATARSE, YA QUE ESTA DESEMPLEADO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA COMPRARLOS, SE DEDICA A LA AGRICULTURA Y DE LO QUE COSECHA VIVE, APOYO CON L.1,500.00 CHEQUE NO:00016659.	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2391	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2338	0802198400241	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ, QUIEN SOLICITA SE LE APOYE ECONOMICAMENTE, YA QUE NECESITA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS GASTOS NECESARIOS; ES PADRE DE FAMILIA Y NO TIENE UN EMPLEO. APOYO CON L. 2,000.00 CON CHEQUE NO: 00016660.	2,000.00
2393	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2339	0802196300063	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD AL C.E.B.G:JOSE TRINIDAD CABANAS, UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, EN EL AREA DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2024, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00, CHEQUE NO:00016661.	4,000.00
2395	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2340	0802198500256	APOYO AL SECTOR SEGURIDAD, A LA ESCUELA URBANA MIXTA: RAMON ROSA, UBICADA EN ALUBAREN CENTRO, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016662.	4,000.00
2397	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2341	0802198100202	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, UBICADO EN LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE AGOSTO DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016663.	4,000.00
2399	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2342	0802198900058	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:MARINA MUNGUIA PEREZ, ELLA SOLICITA ESTA AYUDA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, ELLA SE ENCUENTRA DESEMPLEADA, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00, CHEQUE NO:00016664.	5,000.00
2401	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2343	0802196300047	APOYO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA MUJER DE NOMBRE:PAULA MEDINA BARDALES, ELLA SOLICITA AYUDA PARA COMPRAR INYECCIONES RECETADAS DOLO NEUROBION, YA QUE ESTA PADECIENDO DE FUERTES DOLORES DE CABEZA, ELLA ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO EFECTIVO PARA PODER COMPRARLO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016665.	800.00
2403	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2344	0802196400088	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016666.	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2405	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2345	0801198121432	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE JULIO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016667.	3,000.00
2407	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2346	0802197100005	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016668.	3,000.00
2409	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2347	0802197200155	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016669.	3,000.00
2411	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2348	0802198100294	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016670.	3,000.00
2413	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2349	0802199100120	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO ALUBAREN, EN APOYO ECONOMICO A LA MUJER/ MES DE AGOSTO 2024, POR L.3,000.00, CHEQUE NO: 00016671.	3,000.00
2417	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2351	0802199200120	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:JOSEFA FUNEZ BARDALES, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, PARA ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO:00016673.	4,000.00
2419	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2352	0802200100106	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE:DILIA MEDINA FUNEZ, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, ALGUNOS HIJOS TODAVIA A SU CARGO Y LA CUAL NECESITAN DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS E HIGIENE, ES AMA DE CASA Y SU COMPA?ERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE:00016674.	3,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2421	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2353	0802198900082	APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE NOMBRE:ISAIAS REYES RAMIREZ, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTACION Y OTROS MENORES, ES PADRE DE 2 HIJAS QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO Y NECESITAN DE LOS CUIDADOS ESPECIALES, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO:00016675.	4,000.00
2423	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2354	0802199000121	APOYO ECONOMICO A HOMBRE DE NOMBRE:JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR, LA ESCASES DE DINERO PARA PODER COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE UN HIJO QUIEN NECESITA DE LOS CUIDADOS ESPECIALES POR SER MENOR DE EDAD, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016676.	3,000.00
2425	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2355	0804198600252	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FIDEL VASQUEZ CASTILLO, EL SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICACS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE FAMILIA DE 3 HIJOS, QUIENES ESTAN AUN A SU CARGO, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016677.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
2427	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2356	0802199200152	APOYO ECONOMICO A MUJER DE NOMBRE: SEBASTIANA LOPEZ OSORTO, ELLA SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ELLA ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA, Y SU COMPANERO DE HOGAR SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016678.	1,200.00
2429	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2357	0703198201251	SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION, DONACION PARA PAGO DE UNA PARTE DEL TRABAJO QUE SE REALIZO EN EL ANEXO DEL TECHO EN EL CENTRO EDUCATIVO C.E.M.G.OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, UBICADO EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, YA QUE ESTO SERVIRA DE MUCHA AYUDA PARA REALIZAR EVENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO ANTES MENCIONADO, LA CORPORACION MUNICIPAL, ANTE PRECENCIA DEL SE?OR ALCALDE, APROBO ESTA DONACION EN SESION ORDINARIA, ACTA NO:78 CELEBRADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DONACION POR LA CANTIDAD DE L.13,500.00, CHEQUE NO:00016679 SALE A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO DE NOMBRE: ISAIAS CARDENAS RODRIGUEZ.	13,500.00
2431	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2358	08161963003915	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00008048 POR COMPRA DE (8) CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS CON BRILLO Y ALZAS, EN APOYO SOLIDARIO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, QUE SOLICITAN ESTA AYUDA(GASTOS FUNEBRES), PAGO POR LA CANTIDAD DE 36,000.00, CHEQUE NO:00016680 A FAVOR DE HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO.	36,000.00
2433	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2359	0802199700229	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:FRANCISCO ISIDRO MEDINA, SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES PADRE DE UNA NI?A ELLA NECESITA DE LOS CUIDADOS ALIMENTICIOS, EL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO DEDICANDOSE SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE COSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,200.00, CHEQUE NO:00016681.	1,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
2439	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2362	0802199300082	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:VIRGINIA REYES MARADIAGA, ELLA SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE DE FAMILIA, AMA DE CASA Y SU COMPANERO DE HOGAR SE DEDICA SOLO A LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE CONSECHA ES PARA EL CONSUMO DIARIO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.800.00, CHEQUE NO:00016684.	800.00
2441	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2363	0802197900197	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VIAJES REALIZADO A NUESTRA MUNICIPALIDAD EN VEHICULO CAMIONETA LUJ, COLOR:BLANCO CON PLACA:HCP9455, A?O:1997, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, REALIZACION DE 6 VIAJES EN LOS MESES MARZO Y MAYO DEL A?O 2024, 5 DE ESTOS VIAJES EN SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD AYUDAS SOCIALES Y 1 VIAJE SECTOR EDUCACION A CENTRO EDUCATIVO, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA VIAJE REALIZADO, PAGO ES POR LA CANTIDAD DE L.24.653.13, CHEQUE NO:00016685, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), A FAVOR DE OLVIN NOEL ESPINOZA RIVAS.	24,653.13
2445	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2365	0815198000345	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE, VIAJES REALIZADOS A NUESTRA MUNICIPALIDAD EN VEHICULO TOYOTA, PICK UP, COLOR: ROJO VINO, CON PLACA: HD19393, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, REALIZACION DE 9 VIAJES DURANTE LOS MESES DE: ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024, 8 VIAJES EN SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD AYUDAS SOCIALES Y 1 VIAJE SECTOR EDUCACION A CENTRO EDUCATIVO, LOS QUE SE PRESENTAN MAS A DETALLE EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES, DE LA QUE TAMBIEN EXISTE DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA VIAJE REALIZADO, PAGO ES POR LA CANTIDAD DE L.26,766.25, CHEQUE NO:00016687, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), A FAVOR DE MACARIO EUSEDA ALMENDARES.	26,766.25



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2460	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2372	0802200000113	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE:GLORIA ARELI MENDOZA CASTILLO, YA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EN SU HOGAR COMO ALIMENTOS Y OTROS MENORES, ES MADRE SOLTERA, AMA DE CASA, Y DE LO POCO QUE CONSIGUE PASA DEL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.3,000.00, CHEQUE NO:00016694.	3,000.00		
2465	RGPD	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	0802198100468	SUBSIDIOS SECTOR SEGURIDAD, AL C.E.M.G OSCAR ARNULFO FIALLOS, LOS TABLONES, ALUBAREN, MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE VIGILANCIA POR L. 4,000.00, CHEQUE NO: 00016343.		4,000.00	
2478	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2373	0802198800203	LIQUIDACION DE III CAJA CHICA A?O 2024 PARA AYUDAS SOCIALES Y GASTOS MENORES A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE CAJA CHICA: CLAUDIA SUYAPA REYES CASTILLO, POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00, CHEQUE NO:00016460 SALIO CON FECHA:21/08/2024, EL CUAL LIQUIDA LA CANTIDAD DE L.24,750.00, SE REALIZARA EL DEPOSITO DE LA DIFERENCIA POR L. 250.00, CAJA CHICA SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS (CAMBIO DE CHEQUE) L.250.00, EJE DE ECONOMIA PROGRAMA MUJER: L.19,200.00, PARTICIPACION CIUDADANA (AQUI TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS A HOMBRES) L.4,800.00, GASOLINA(COMPRA DE GASOLINA PARA GESTIONES VARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD)L.500.00, SUMAN UN GRAN TOTAL GENERAL POR LA CANTIDAD DE L.24,750.00.	24,000.00		
<b>TOTAL:</b>								601,589.38	4,000.00
<b>SALDO:</b>								597,589.38	





Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

Código	Centro	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
2200	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2241	0802194200004	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:FAUSTINO MENDOZA SILVA, EL SOLICITA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS, POR PADECIMIENTOS DE ENFERMEDAD, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.990.00, CHEQUE NO:00016567, SE LE SUMA LA CANTIDAD QUE PAGARA POR PAGO DE LA COMISION CAMBIO DE CHEQUE.	990.00
2204	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2243	0802200300006	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:JOSUE MANUEL MEDINA REYES, EL SOLICITA AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE LE DIAGNOSTICARON BACTERIA EN EL ESTOMAGO, EL ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.920.00, CHEQUE NO:00016569.	920.00
2238	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2260	0802196700112	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA DE NOMBRE:CECILIO MEDINA MENDOZA, EL SOLICITA AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION (OTROS MENORES), YA QUE TIENE ENFERMEDAD RENAL, POR LO QUE TIENE CITAS DE REALIZACION DE DIALISIS 2 VECES POR SEMANA, EL VIAJA DE ALUBAREN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. Y REQUIERE DE MUCHOS GASTOS, PERSONA INCAPACITADA PARA TRABAJAR NI EN LA AGRICULTURA Y DE LO POCO QUE DIOS LO BENDICE PASA DEL DIA A DIA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CHEQUE NO:00016586.	1,500.00
2257	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2269	0802197700020	APOYO ECONOMICO POR SALUD Y ENFERMEDAD PARA SU HIJO DE NOMBRE:FREDIS ANTONIO BARDALES VILLALTA, YA QUE TIENE CITA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN FECHA:23/09/2024, EL PADECE DE LA VISION, SUS PADRES SE ENCUENTRAN SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJES Y OTROS GASTOS MENORES IMPREVISTOS QUE SUCEDAN EN ESTE VIAJE, ELLOS SON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, CHEQUE NO:00016595, SALE A NOMBRE DE SU MADRE RESPONSABLE DE NOMBRE:ALEJANDRINA VILLALTA.	1,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

2443	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2364	0802199600172	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE NOMBRE: DILCIA ROSIBEL OSEGUERA MEDINA, YA QUE ELLA SOLICITA AYUDA YA QUE TIENE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.F.M. POR PADECIMIENTO: DOLOR EN ABDOMEN INFERIOR DERECHO, ESCALOFRIOS, FIEBRE Y MALESTAR GENERAL, ELLA SE ENCUENTRA SIN EL RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y OTRA EMERGENCIA QUE SUCEDA EN ESTE VIAJE, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO ES POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00, CHEQUE NO:00016686.	2,000.00		
<b>TOTAL:</b>								72,603.75	0.00
<b>SALDO:</b>								72,603.75	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 04:43 p.m.  
USUARIO:  
JEIDY.MEDINA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

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