



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1295	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1847	0814197400298	Op 14230 ch/ 85478597 fecha 08/07/2024 a favor de Rita Beatriz Caceres Zuniga pago por trabajos de Fumigacion a la Comunidad del Carrizal Nuevos Planes a consecuencia del Dengue que ultimamente se han presentado en Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.	1,500.00
1297	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1848	1809198400589	OP 14231 ch/ 85478598 fecha 09/07/2024 a favor de Roberto Carlos Tome por pogo para compras; para personas que asistan a la brigada medica pago autorizado por el alcalde.	2,000.00
1299	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1853	08112005001293	OP 14237 ch/ 85478604 fecha 12/07//2024 a favor de Genesis Michell Gamez por pago por pago de viatico para trasladarse a Tegucigalpa a Taller sobre Planificacion Municipal con enfoque de derechos a la niñez alineados a las prioridades de la Política Nacional de Niñez PONAPINAH pago autorizado por el alcalde	2,250.00
1301	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1855	0811197600271	OP 14239 ch/ 85478606 fecha 12/05/2024 a favor de Angel Baudilio Mencia por pago de reembolso por compra de agua para personas de la brigada medica pago autorizado por el alcalde.	568.60
1303	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1856	0501197307696	OP 14241 ch/ 85478607 fecha 12/07/2024 pago a favor de Edy Roberto Bonilla Rosales por viaticos por realizar diferentes viajes pago autorizado por el alcalde	300.00
1305	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1857	0501197307696	O 14242 ch/ 85478608 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad pago de viaticos para trasladar a personas de la Municipalidad a diferentes tramites pago autorizado por el alcalde	1,740.00
1307	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1858	0501197307696	OP 14243 ch/ 85478609 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos por trasladar personas mal de salud hacia Tegucigalpa y otros lugares (Yoro) pago autorizado por el alcalde.	3,720.00
1309	PAGP	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1859	0501197307696	OP 14244 ch/ 85478610 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos pago autorizado por el alcalde.	240.00
1311	PAGP	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1860	0501197307696	OP 14245 ch/ 85478611 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos por traslado de moviliario desde Tegucigalpa hacia Centro Educativo de la Comidad de Planes Pago autorizado por el alcalde.	900.00
1313	PAGP	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1862	0501197307696	OP 14246 ch/ 85478612 12/07/2024 a favor de Edy Roberto Bonilla por pago de reembolso para mantenimiento del Vehiculo de la Municipaldad pago autorizado por el alcalde.	170.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:18 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

1315	PAGP	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1864	08111963000471	Op 14248 ch/ 85478614 fecha 16/07/2024 pago a favor de Santos Calix Montes pago por Ayda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.	2,000.00
1317	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1879	0811198300092	Op 14268 ch/ 85478632 fecha 29/07/2024 pago Castula Adenaida Avila por viaticos para trasladarse hacia a Taller Sobre Desarrollo Ecomico Local Enfoque de condiciones de seguridad alimentaria rural en el corredor Seco Honduras Pago autorizado por el alcalde.	500.00
1319	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1878	0811197400191	Op 14267 ch/ 85478634 fecha 30/07/2024 a favor del sr. Felipe Avila Chavarria por construccion de vivienda de la sra. Manuela de Jesus Avil Mejia en la Comunidad de San Pedro E I Puerto ,cancelando la segunda pago del contrato pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1321	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1877	0501197307696	Op 14265 ch/ 85478629, fecha 23/07/2024 a favor de Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de mantenimiento de vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	4,345.00
1323	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1876	08111996001620	OP 14264 ch/ 85478627 fecha 23/07/2024 a favor de Audilia Antonia Avila Serrano por pago de viaticos para trasladarse hacia Talanga a la Mancomunidad a trabajar en la Rendicion de Cuentas del II Trimestre ya que en Marale no habia Energia Electrica	270.00
1325	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1874	1811198900178	OP 14262 ch/ 85478628 fecha 23/07/2024 a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez por pago de viaticos para trasladarse hacia Talanga a la Mancomunidad a trabajar en la Rendicion de Cuentas del II Trimestre ya que en Marale no habia Energia Electrica	270.00
1327	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1872	0811197600271	Op 14259 ch/ 85478624 fecha 17/07/2024 pago a Angel Baudilio Mencia por mantenimiento y reparacion del vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	550.00
1329	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1870	08111975001991	Op 14255 ch/ 85478621 fecha 19/07/2024 pago a favor de Aurora Melecia Montes pago por ayda social persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.	2,000.00
1331	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1831	08112013000785	OP 14212 CH/ 85478578 FECHA 02/07/2024 a favor de Maria Margarita Castro Escobar fondos que le seran utiles para compra de medicamentos para su hijo que se encuentra mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,000.00
1333	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1916	0811197700201	Op. 14274 cheque no.85478635 fecha 1/8/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute por compra de tres resmas de papel tama?o carta pago autorizado por el alcalde	435.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1335	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1884	08112002001203	Op. 14276 ch/ 85478637 05/08/24 a favor de Dulce Milagros Palma Mencia por pago de ayuda social persona mal de salud.	2,000.00
1337	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1886	08111985001420	OP 14280 ch/ 85478640 fecha 05/08/2024 a favor de Delci Xiomara Ramos Rosales por pago de ayuda social persona de escasos recursos fondos que le fueron utiles para poder trasladar a su hijo al Hospital Escuela pago autorizado por el alcalde.	2,000.00
1339	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1918	0811196600087	Op.. 14275 cheque no. 85478636 fecha 01/8/2024 a favor sr. Angel Augusto Gamez Martinez, pago por planilla de trabajo de anivelacion de Terreno de cancha de usos multiples en Barrio las Flores Marale F.M pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00
1341	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1888	08112005001293	OP 14282 ch/ 85478642 fecha 05/08/2024 a favor de Genesis Michell Carcamo Gamez por pago de reembolso de viaticos para trasladarse hacia Talanga a taller sobre digitalizacion de agenda del SOFTWARE pago autorizado por el alcalde.	660.00
1343	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1889	0811194100119	OP 14283 ch/ 85478645 fecha 06/08/2024 a favor del sr. Rodolfo Lopez por pago de ayuda social persona de escasos recursos fondos que le seran utiles para poder asistir con su familiar al Hospital Escuela pago autorizado por el alcalde.	2,000.00
1345	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1895	08111965001210	OP 14288 ch 85478648 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de fertilizante hacia la comunidad de Mogote pago autorizado por el alcalde.	1,000.00
1347	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1899	08111965001210	OP 14291 ch 85478651 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de ataud a la comunidad de Palos Ralos pago autorizado por el alcalde.	3,000.00
1349	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1907	0811195300061	Op 14299 ch/ 85478659 fecha 14/08/2024 a favor de Oscar Antonio Ramos popr pago de comunicado de bando sobre campa?a de limpieza con el objetivo de poder erradicar los creadores de Zancudo transmisor del virus de dengue pago autorizado por el alcalde .	600.00
1351	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1908	0811195300061	Op. 14300 ch 85478660 fecha 14/08/2024 a Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando que el dia 17 de julio se estar tratando temas de solicitud de nuevos suministros, cambio de nombre, acuerdo de pago, descuento de la tercera edad, aplicacion de subsidios, consulta de saldos y requisitos, reclamo por ajustes, gestion relacionada con la medicion , desconexiones de servicio baja Cambio de tarifas con personal de la oficina MOVIL ENEE pago autorizado por el alcalde.	300.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:18 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

1379	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1922	0501197307696	OP 14325 cheque numero 85478683 02 de septiembre del 2024 a favor del motorista de la municipalidad, Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos por diferentes viajes pago autorizado por el alcalde municipal	3,480.00
1381	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1925	0811195300061	OP 14329 numero de cheque 85478687 04/9/2024 pago por comunicado de bando para ordenar a todos los propietarios de vehiculos y talleres que no obstaculizen las calles pago autorizado por el alcalde municipal	300.00
1383	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1924	0811195300061	OP 14328 numero de cheque 85478685 fecha 04/09/2024 pago a Oscar Antonio Ramos por comunicado de bando para invitacion de la feria de la salud pago autorizado por el alcalde municipal	300.00
1385	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1923	0811195300061	OP 14327 numero de cheque 85478686 4/9/2024 a favor de Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando para la celebracion de los doscientos años de Aniversario del Municipio de Marale.	600.00
1387	PAIP	29/9/2024	INGRESO BANCARIO	18	08019006038600	Transferencia recibida de la MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN enviada del ICF para el proyecto de Bosque Sostenible	851,412.97
1389	APAI	29/9/2024	INGRESO BANCARIO	17	08019006038600	Transferencia recibida de la MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN enviada del ICF para el proyecto de Bosque Sostenible	851,412.97
1391	PAIP	29/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	15	08119003246775	Transferencia del gobierno central para el proyecto de Intervencion de infraestructura Escolar por medio de la Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.	3,132,330.00
1394	TECB	29/9/2024	OPERACION BANCARIA	49		Transferencia de fondos de la cuenta receptora de transferencia municipal del Gobierno Central a la Cuenta unica del tesoro	5,150,391.36
1394	TECB	29/9/2024	OPERACION BANCARIA	49		Transferencia de fondos de la cuenta receptora de transferencia municipal del Gobierno Central a la Cuenta unica del tesoro	1,287,597.84
1396	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1835	0811195800127	Op 14216 ch / 85478581 fecha 04/07/2024 pago a favor de Alejandro Alberto Ramos por pago de traslado de arena de Rio de Siales y Yoculateca hasta Rio Abajo material para la construccion de Centro Educativo de Comunidad de Siales Rio Abajo pago autorizado por el alcalde.	14,000.00
1398	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1832	0801198904486	OP 14213 fecha 03/07/2024 ch/ 85478579 pago a favor de WENDELL ENRIQUE PEREZ pago del 20% de L. 1,149,504.93 por construccion de aula y baños en la Comunidad de Siales Pago autorizado por el alcalde.	229,900.98



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:18 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

1400	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1873	0811195800043	OP 14261 ch/ 85478626 fecha 22/07/2024 presto servicios de sonido y cmo musico del evento del a maraton de del centro de rehabilitacion para recaudar fondos para el UNCAES	5,000.00
1402	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1852	1809198400589	OP 14236 ch/ 85478603 fecha 12/07/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz encargado de la UMA por pago de viatico para trasladarse a Tegucigalpa a Taller sobre Planificacion Municipal con enfoque de derechos a la niñez a alineados a las prioridades de la Politica Nacional de Niñez PONAPINAH pago autorizado por el alcalde	2,250.00
1404	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1854	0811197600271	OP 14238 ch/ 85478605 fecha 12/05/2024 a favor de Angel Baudilio Mencia por pago de reembolso por gastos de combustible para el vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	500.00
1406	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1875	06121977000033	Op 14263 ch/ 85478630 fecha 24/07/24 pago a favor de Exequias Amado Garcia por construccion de electrificacion en el BOULEVAR localizado en la entrada hacia el Municipio de Marale F.M. pago autorizado por el alcalde municipal	33,250.00
1408	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	08011983124630	op 14316, cheque #85478678 fecha 29082024; a favor de Jose Francisco Bados Gonzales, por pago de alquiler de equipo de audio visual de Tegucigalpa para celebracion de 200 años de aniversario de nuestro municipio pago autorizado por el alcalde municipal	28,750.00
1410	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1844	06081973000621	OP 14227 ch/ 85478588 fecha 04/07/2024 a favor de Elizabeth Palma por pago para compra de materiales para llevar a cabo taller y emprendimientos para 60 mujeres preparacion de jaleas y mermelada y productos de limpieza pago autorizado por el alcalde y aprobado pr la Corporacion Municipal	31,050.00
1412	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1896	0805198900482	Op 14278 ch/ 85478638 fecha 05/08/2024 a favor de Darwin Antonio Diaz Canales por pago de compra de 500 plantas en el area del Boulevard mismo que se encuentra en la entrada hacia el casco Urbano de Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde municipal.	15,000.00
1414	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1885	0811197700201	OP 14279 ch/ 85478639 fecha 05/08/2024 a favor de Edwin Otilio Montes por pago de reembolso por gastops de mantenimiento y compra de combustible del vehiculo de la OABI pago autorizado por el alcalde	3,000.00
1416	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1894	0811197800279	OP 14286 ch/ 85478646 fecha 08/08/24 a favor de sr. Cristobal Mauricio Cruz Benitez por pago de fabricacion de un porton para beneficio del Centro Educativo de Jose Cecilio del Valle en la comunidad del Carrizal pago autorizado por el alcalde.	26,950.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:18 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

1418	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1892	08111975001900	OP 14285 ch/ 85478644 fecha 06/08/2024 pago a favor de la sra. Mersi Victoria Cruz por pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde.	25,000.00
1419	APPB	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1835	0811195800127	Op 14216 ch / 85478581 fecha 04/07/2024 pago a favor de Alejandro Aberto Ramos por pago de traslado de arena de Rio de Siales y Yoculateca hasta Rio Abajo material para la construccion de Centro Educativo de Comunidad de Siales Rio Abajo pago autorizado por el alcalde.	14,000.00
1422	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1900	0801198904486	OP 14292 ch/ 85478652 fecha a favor del Ing. Wendell Enrique Perez por pago de estimacion #2 y final del Proyecto construccion de aula 6x8 y modulo de ba?os en la comunidad de Siales pago autorizado por el alcalde.	459,801.97
1424	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1904	0811195800127	OP 14296 ch/ 85478656 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Aberto Ramos por pago de servicios de transporte traslado de fertilizante desde Marale hacia la comunidad de Planes , pago autorizado por el alcalde.	4,000.00
1426	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1903	0811195800127	OP 14295 ch/ 85478655 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Aberto Ramos por pago de servicios de transporte traslado de fertilizante desde Marale hacia la comunidad de Lodo Negro el Puerto, pago autorizado por el alcalde.	7,000.00
1428	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1910	18091986001330	OP 14302 ch/ 85478662 fecha 15/08/24/ a favor de Marvin Joel Montes Carrero pago por internet cancelando los meses de marzo, abril mayo, junio, julio, agosto 2024 a L.1,500.00 c/ mes pago autorizado por el alcalde.	9,000.00
1430	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1911	18091986001330	OP 14303 ch/ 85478663 fecha 15/08/24/ a favor de Marvin Joel Montes Carrero pago de servicios de internet de la Distrital cancelando los meses de mayo a agosto 2024 pago autorizado por el alcalde.	4,050.00
1432	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1912	18091986001330	OP 14304 ch/ 85478664 fecha 15/08/24/ a favor de Marvin Joel Montes Carrero pago de servicios de internet de la Escuela Landa Reyes pago autorizado por el alcalde.	4,050.00
1434	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1913	1809198400589	OP 14305 ch 85478665 fecha 15/08/2024 a favor de Carlos Roberto Tome Cruz por pago de viaticos para trasladarse a Tela a recibir Diplomado de formacion de Derechos Humanos y Medio Ambiente pago autorizado por el alcalde.	2,900.00
TOTAL:							10,435,732.17
SALDO:							1,848,684.52
							8,811,873.29



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta:	1112	Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	7	Bancos Gobiernos Locales							140.52	0.00
Subcuenta 2:	1	Fondo Común								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.						21-401-116932-2 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1377	PAIP	26/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	14	08019999006837	Se recibio la 2da transferencia municipal del a?o 2024, incluye la transferencia de los meses de abril, mayo y junio.	6,437,989.20			
1393	PAIP	29/9/2024	INGRESO BANCARIO	19	08019995304689	Se recibio deposito de parte de la ASOCIACION DE HONDURAS AMHON el 15 de agosto el valor de L.26,568.47 por concepto de tasa vehicular	26,568.47			
1394	TECB	29/9/2024	OPERACION BANCARIA	49		Transferencia de fondos de la cuenta receptora de transferencia municipal del Gobierno Central a la Cuenta unica del tesoro		1,287,597.84		
1394	TECB	29/9/2024	OPERACION BANCARIA	49		Transferencia de fondos de la cuenta receptora de transferencia municipal del Gobierno Central a la Cuenta unica del tesoro		5,150,391.36		
TOTAL:							6,464,557.67	6,437,989.20		
SALDO:							26,708.99			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1112		Bancos								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales										76,838.28	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras											
Auxiliar 1:													
4		BANCO ATLANTIDA S.A.											



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito 931,558.82	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales							
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1352	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	68		Ingresos corrientes 20 de agosto del 2024	160.00		
1353	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	68		Ingresos corrientes 20 de agosto del 2024			160.00
1354	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	69		Ingresos corrientes 21 de agosto del 2024	500.00		
1355	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	69		Ingresos corrientes 21 de agosto del 2024			500.00
1356	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	70		Ingresos corrientes 23 de agosto 2024	500.00		
1357	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	70		Ingresos corrientes 23 de agosto 2024			500.00
1358	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	71		Ingresos corriente del 22 de agosto del 2024	620.00		
1359	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	71		Ingresos corriente del 22 de agosto del 2024			620.00
1360	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	72		Ingresos corrientes 26 de agosto 2024	390.00		
1361	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	72		Ingresos corrientes 26 de agosto 2024			390.00
1362	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	73		Ingresos corriente de 27 de agosto del 2024	230.00		
1363	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	73		Ingresos corriente de 27 de agosto del 2024			230.00
1364	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	74		Ingresos corrientes 28 de agosto 2014	1,180.00		
1365	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	74		Ingresos corrientes 28 de agosto 2014			1,180.00
1366	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	75		Ingresos corrientes 29 de agosto del 2024	790.00		
1367	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	75		Ingresos corrientes 29 de agosto del 2024			790.00
1392	IPDA	29/9/2024	INGRESO BANCARIO	19	08019995304689	Se recibio deposito de parte de la ASOCIACION DE HONDURAS AMHON el 15 de agosto el valor de L.26,568.47 por concepto de tasa vehicular	26,568.47		
1393	PAIP	29/9/2024	INGRESO BANCARIO	19	08019995304689	Se recibio deposito de parte de la ASOCIACION DE HONDURAS AMHON el 15 de agosto el valor de L.26,568.47 por concepto de tasa vehicular			26,568.47
TOTAL:							30,938.47	30,938.47	
SALDO:							931,558.82		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
1352	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	68		Ingresos corrientes 20 de agosto del 2024		15.63	
1353	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	68		Ingresos corrientes 20 de agosto del 2024			15.63
1360	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	72		Ingresos corrientes 26 de agosto 2024		121.18	
1361	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	72		Ingresos corrientes 26 de agosto 2024			121.18
1362	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	73		Ingresos corriente de 27 de agosto del 2024		315.15	
1363	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	73		Ingresos corriente de 27 de agosto del 2024			315.15
TOTAL:								451.96	451.96
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1354	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	69		Ingresos corrientes 21 de agosto del 2024		412.50			
1355	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	69		Ingresos corrientes 21 de agosto del 2024				412.50	
1356	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	70		Ingresos corrientes 23 de agosto 2024		590.93			
1357	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	70		Ingresos corrientes 23 de agosto 2024				590.93	
1364	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	74		Ingresos corrientes 28 de agosto 2014		129.66			
1365	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	74		Ingresos corrientes 28 de agosto 2014				129.66	
1366	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	75		Ingresos corrientes 29 de agosto del 2024		1,404.56			
1367	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	75		Ingresos corrientes 29 de agosto del 2024				1,404.56	
TOTAL:								2,537.65		2,537.65	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio									
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:			
0								0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN				DÉBITO	CRÉDITO
1362	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	73		Ingresos corriente de 27 de agosto del 2024				6,600.00	
1363	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	73		Ingresos corriente de 27 de agosto del 2024					6,600.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1352	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	68		Ingresos corrientes 20 de agosto del 2024	1.50				
1353	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	68		Ingresos corrientes 20 de agosto del 2024			1.50		
1360	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	72		Ingresos corrientes 26 de agosto 2024	6.08				
1361	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	72		Ingresos corrientes 26 de agosto 2024			6.08		
1362	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	73		Ingresos corriente de 27 de agosto del 2024	301.50				
1363	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	73		Ingresos corriente de 27 de agosto del 2024			301.50		
TOTAL:							309.08		309.08		
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1376	IPDA	26/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	14	08019999006837	Se recibo la 2da transferencia municipal del a?o 2024, incluye la transferencia de los meses de abril, mayo y junio.	6,437,989.20		
1377	PAIP	26/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	14	08019999006837	Se recibo la 2da transferencia municipal del a?o 2024, incluye la transferencia de los meses de abril, mayo y junio.		6,437,989.20	
1386	IPDA	29/9/2024	INGRESO BANCARIO	18	08019006038600	Transferencia recibida de la MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN enviada del ICF para el proyecto de Bosque Sostenible	851,412.97		
1387	PAIP	29/9/2024	INGRESO BANCARIO	18	08019006038600	Transferencia recibida de la MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN enviada del ICF para el proyecto de Bosque Sostenible		851,412.97	
1388	RIPD	29/9/2024	INGRESO BANCARIO	17	08019006038600	Transferencia recibida de la MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN enviada del ICF para el proyecto de Bosque Sostenible		851,412.97	
1389	APAI	29/9/2024	INGRESO BANCARIO	17	08019006038600	Transferencia recibida de la MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN enviada del ICF para el proyecto de Bosque Sostenible	851,412.97		
1390	IPDA	29/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	15	08119003246775	Transferencia del gobierno central para el proyecto de Intervencion de infraestructura Escolar por medio de la Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.	3,132,330.00		
1391	PAIP	29/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	15	08119003246775	Transferencia del gobierno central para el proyecto de Intervencion de infraestructura Escolar por medio de la Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.		3,132,330.00	
TOTAL:							11,273,145.14	11,273,145.14	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:									
218		construccion de una aula nueva de clases 6x8 m y modulo sanitario en la escuela Francisco Morazan en la comunidad de Siales							
Auxiliar 2:									
0									

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1395	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1835	0811195800127	Op 14216 ch / 85478581 fecha 04/07/2024 pago a favor de Alejandro Alberto Ramos por pago de traslado de arena de Rio de Siales y Yoculateca hasta Rio Abajo material para la construccion de Centro Educativo de Comunidad de Siales Rio Abajo pago autorizado por el alcalde.	14,000.00	
1397	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1832	0801198904486	OP 14213 fecha 03/07/2024 ch/ 85478579 pago a favor de WENDELL ENRIQUE PEREZ pago del 20% de L. 1,149,504.93por construccion de aula y baños en la Comunidad de Siales Pago autorizado por el alcalde.	229,900.98	
1420	RCPD	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1835	0811195800127	Op 14216 ch / 85478581 fecha 04/07/2024 pago a favor de Alejandro Alberto Ramos por pago de traslado de arena de Rio de Siales y Yoculateca hasta Rio Abajo material para la construccion de Centro Educativo de Comunidad de Siales Rio Abajo pago autorizado por el alcalde.		14,000.00
1421	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1900	0801198904486	OP 14292 ch/ 85478652 fecha a favor del Ing. Wendell Enrique Perez por pago de estimacion #2 y final del Proyecto construccion de aula 6x8 y modulo de baños en la comunidad de Siales pago autorizado por el alcalde.	459,801.97	
TOTAL:							703,702.95	14,000.00
SALDO:							689,702.95	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



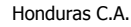
Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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	Credito
							0.00	0.00

Auxiliar 1: 183 Finalizar la construcción del tanque de agua potable en la comunidad del Rodeo de Pacaya

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1288	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1841	18111997003462	OP 14221 ch/ 85478591 fecha 05/07/2024 a favor del sr. Santos Raimundo Garcia ultimo pago del contrato de construccion del tanque del proyecto de agua potable en la Comunidad de las Casitas y La Vega .Pago autorizado por el alcalde.	24,500.00	
TOTAL:							24,500.00	0.00
SALDO:							24,500.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
211 Ampliacion de electrificacion en varias comunidades

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1405	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1875	06121977000033	Op 14263 ch/ 85478630 fecha 24/07/24 pago a favor de Exequias Amado Garcia por construccion de electrificacion en el BOULEVAR localizado en la entrada hacia el Municipio de Marale F.M. pago autorizado por el alcalde municipal	33,250.00		
							TOTAL:	33,250.00	0.00
							SALDO:	33,250.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
1809198400589 ROBERTO CARLOS TOME CRUZ				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1276	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1915	1809198400589	OP 14308 chq. 85478666 fecha 22/08/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de gastos de Motocicleta con la placa n°JC-12644 donada por la AMOHON pago de tasa vehicular pago autorizado por el alcalde.		2,900.00			
1277	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1915	1809198400589	OP 14308 chq. 85478666 fecha 22/08/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de gastos de Motocicleta con la placa n°JC-12644 donada por la AMOHON pago de tasa vehicular pago autorizado por el alcalde.	2,900.00				
1401	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1852	1809198400589	OP 14236 ch/ 85478603 fecha 12/07/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz encargado de la UMA por pago de viatico para trasladarse a Tegucigalpa a Taller sobre Planificacion Municipal con enfoque de derechos a la niñez a alineados a las prioridades de la Política Nacional de Niñez PONAPINAH pago autorizado por el alcalde		2,250.00			
1402	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1852	1809198400589	OP 14236 ch/ 85478603 fecha 12/07/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz encargado de la UMA por pago de viatico para trasladarse a Tegucigalpa a Taller sobre Planificacion Municipal con enfoque de derechos a la niñez a alineados a las prioridades de la Política Nacional de Niñez PONAPINAH pago autorizado por el alcalde	2,250.00				
1433	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1913	1809198400589	OP 14305 ch 85478665 fecha 15/08/2024 a favor de Carlos Roberto Tome Cruz por pago de viaticos para trasladarse a Tela a recibir Diplomado de formacion de Derechos Humanos y Medio Ambiente pago autorizado por el alcalde.		2,900.00			
1434	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1913	1809198400589	OP 14305 ch 85478665 fecha 15/08/2024 a favor de Carlos Roberto Tome Cruz por pago de viaticos para trasladarse a Tela a recibir Diplomado de formacion de Derechos Humanos y Medio Ambiente pago autorizado por el alcalde.	2,900.00				
TOTAL:							8,050.00	8,050.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
08112005001293 Genesis Michell Cárcamo Gamez						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1298	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1853	08112005001293	OP 14237 ch/ 85478604 fecha 12/07//2024 a favor de Genesis Michell Gamez por pago por pago de viatico para trasladarse a Tegucigalpa a Taller sobre Planificacion Municipal con enfoque de derechos a la niñez alineados a las prioridades de la Política Nacional de Niñez PONAPINAH pago autorizado por el alcalde		2,250.00	
1299	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1853	08112005001293	OP 14237 ch/ 85478604 fecha 12/07//2024 a favor de Genesis Michell Gamez por pago por pago de viatico para trasladarse a Tegucigalpa a Taller sobre Planificacion Municipal con enfoque de derechos a la niñez alineados a las prioridades de la Política Nacional de Niñez PONAPINAH pago autorizado por el alcalde	2,250.00		
1340	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1888	08112005001293	OP 14282 ch/ 85478642 fecha 05/08/2024 a favor de Genesis Michell Carcamo Gamez por pago de reembolso de viaticos para trasladarse hacia Talanga a taller sobre digitalizacion de agenda del SOFTWARE pago autorizado por el alcalde.		660.00	
1341	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1888	08112005001293	OP 14282 ch/ 85478642 fecha 05/08/2024 a favor de Genesis Michell Carcamo Gamez por pago de reembolso de viaticos para trasladarse hacia Talanga a taller sobre digitalizacion de agenda del SOFTWARE pago autorizado por el alcalde.	660.00		
TOTAL:							2,910.00	2,910.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0501197307696		EDY ROBERTO BONILLA ROSALES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1302	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1856	0501197307696	OP 14241 ch/ 85478607 fecha 12/07/2024 pago a favor de Edy Roberto Bonilla Rosales por viaticos por realizar diferentes viajes pago autorizado por el alcalde		300.00	
1303	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1856	0501197307696	OP 14241 ch/ 85478607 fecha 12/07/2024 pago a favor de Edy Roberto Bonilla Rosales por viaticos por realizar diferentes viajes pago autorizado por el alcalde	300.00		
1304	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1857	0501197307696	O 14242 ch/ 85478608 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad pago de viaticos para trasladar a personas de la Municipalidad a diferentes tramites pago autorizado por el alcalde		1,740.00	
1305	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1857	0501197307696	O 14242 ch/ 85478608 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad pago de viaticos para trasladar a personas de la Municipalidad a diferentes tramites pago autorizado por el alcalde	1,740.00		
1306	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1858	0501197307696	OP 14243 ch/ 85478609 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos por trasladar personas mal de salud hacia Tegucigalpa y otros lugares (Yoro) pago autorizado por el alcalde.		3,720.00	
1307	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1858	0501197307696	OP 14243 ch/ 85478609 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos por trasladar personas mal de salud hacia Tegucigalpa y otros lugares (Yoro) pago autorizado por el alcalde.	3,720.00		
1308	GPDA	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1859	0501197307696	OP 14244 ch/ 85478610 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos pago autorizado por el alcalde.		240.00	
1309	PAGP	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1859	0501197307696	OP 14244 ch/ 85478610 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos pago autorizado por el alcalde.	240.00		
1310	GPDA	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1860	0501197307696	OP 14245 ch/ 85478611 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos por traslado de moviliario desde Tegucigalpa hacia Centro Educativo de la Comidad de Planes Pago autorizado por el alcalde.		900.00	
1311	PAGP	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1860	0501197307696	OP 14245 ch/ 85478611 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos por traslado de moviliario desde Tegucigalpa hacia Centro Educativo de la Comidad de Planes Pago autorizado por el alcalde.	900.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1312	GPDA	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1862	0501197307696	OP 14246 ch/ 85478612 12/07/2024 a favor de Edy Roberto Bonilla por pago de reembolso para mantenimiento del Vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	170.00
1313	PAGP	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1862	0501197307696	OP 14246 ch/ 85478612 12/07/2024 a favor de Edy Roberto Bonilla por pago de reembolso para mantenimiento del Vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	170.00
1320	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1877	0501197307696	Op 14265 ch/ 85478629, fecha 23/07/2024 a favor de Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de mantenimiento de vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	4,345.00
1321	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1877	0501197307696	Op 14265 ch/ 85478629, fecha 23/07/2024 a favor de Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de mantenimiento de vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	4,345.00
1378	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1922	0501197307696	OP 14325 cheque numero 85478683 02 de septiembre del 2024 a favor del motorista de la municipalidad, Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos por diferentes viajes pago autorizado por el alcalde municipal	3,480.00
1379	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1922	0501197307696	OP 14325 cheque numero 85478683 02 de septiembre del 2024 a favor del motorista de la municipalidad, Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos por diferentes viajes pago autorizado por el alcalde municipal	3,480.00
TOTAL:							14,895.00
SALDO:							14,895.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0811198300092 CASTULA ADENAI DA AVILA MEJIA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1316	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1879	0811198300092	Op 14268 ch/ 85478632 fecha 29/07/2024 pago Castula Adenaida Avila por viaticos para trasladarse hacia a Taller Sobre Desarrollo Ecomico Local Enfoque de condiciones de seguridad alimentaria rural en el corredor Seco Honduras Pago autorizado por el alcalde.		500.00			
1317	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1879	0811198300092	Op 14268 ch/ 85478632 fecha 29/07/2024 pago Castula Adenaida Avila por viaticos para trasladarse hacia a Taller Sobre Desarrollo Ecomico Local Enfoque de condiciones de seguridad alimentaria rural en el corredor Seco Honduras Pago autorizado por el alcalde.	500.00				
TOTAL:							500.00	500.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0811197400191 FELIPE AVILA CHAVARRIA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1318	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1878	0811197400191	Op 14267 ch/ 85478634 fecha 30/07/2024 a favor del sr. Felipe Avila Chavarria por construccion de vivienda de la sra. Manuela de Jesus Avil Mejia en la Comunidad de San Pedro E I Puerto ,cancelando la segunda pago del contrato pago autorizado por el alcalde.		10,000.00			
1319	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1878	0811197400191	Op 14267 ch/ 85478634 fecha 30/07/2024 a favor del sr. Felipe Avila Chavarria por construccion de vivienda de la sra. Manuela de Jesus Avil Mejia en la Comunidad de San Pedro E I Puerto ,cancelando la segunda pago del contrato pago autorizado por el alcalde.	10,000.00				
TOTAL:							10,000.00	10,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 08111996001620 AUDILIA ANTONIA AVILA SERRANO						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1322	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1876	08111996001620	OP 14264 ch/ 85478627 fecha 23/07/2024 a favor de Audilia Antonia Avila Serrano por pago de viaticos para trasladarse hacia Talanga a la Mancomunidad a trabajar en la Rendicion de Cuentas del II Trimestre ya que en Marale no habia Energia Electrica		270.00				
1323	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1876	08111996001620	OP 14264 ch/ 85478627 fecha 23/07/2024 a favor de Audilia Antonia Avila Serrano por pago de viaticos para trasladarse hacia Talanga a la Mancomunidad a trabajar en la Rendicion de Cuentas del II Trimestre ya que en Marale no habia Energia Electrica	270.00					
TOTAL:							270.00	270.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1811198900178 SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1324	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1874	1811198900178	OP 14262 ch/ 85478628 fecha 23/07/2024 a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez por pago de viaticos para trasladarse hacia Talanga a la Mancomunidad a trabajar en la Rendicion de Cuentas del II Trimestre ya que en Marale no habia Energia Electrica		270.00				
1325	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1874	1811198900178	OP 14262 ch/ 85478628 fecha 23/07/2024 a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez por pago de viaticos para trasladarse hacia Talanga a la Mancomunidad a trabajar en la Rendicion de Cuentas del II Trimestre ya que en Marale no habia Energia Electrica	270.00					
TOTAL:							270.00	270.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0811197600271 ANGEL BAUDILIO MENCIA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1326	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1872	0811197600271	Op 14259 ch/ 85478624 fecha 17//07/2024 pago a Angel Baudilio Mencia por mantenimiento y reparacion del vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		550.00		
1327	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1872	0811197600271	Op 14259 ch/ 85478624 fecha 17//07/2024 pago a Angel Baudilio Mencia por mantenimiento y reparacion del vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	550.00			
1403	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1854	0811197600271	OP 14238 ch/ 85478605 fecha 12/05/2024 a favor de Angel Baudilio Mencia por pago de reembolso por gastos de combustible para el vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		500.00		
1404	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1854	0811197600271	OP 14238 ch/ 85478605 fecha 12/05/2024 a favor de Angel Baudilio Mencia por pago de reembolso por gastos de combustible para el vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	500.00			
TOTAL:							1,050.00	1,050.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0811197700201 EDWIN OTILIO MONTES MATUTE						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1332	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1916	0811197700201	Op. 14274 cheque no.85478635 fecha 1/8/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute por compra de tres resmas de papel tama?o carta pago autorizado por el alcalde		435.00		
1333	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1916	0811197700201	Op. 14274 cheque no.85478635 fecha 1/8/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute por compra de tres resmas de papel tama?o carta pago autorizado por el alcalde	435.00			
1413	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1885	0811197700201	OP 14279 ch/ 85478639 fecha 05/08/2024 a favor de Edwin Otilio Montes por pago de reembolso por gastops de mantenimiento y compra de combustible del vehiculo de la OABI pago autorizado por el alcalde		3,000.00		
1414	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1885	0811197700201	OP 14279 ch/ 85478639 fecha 05/08/2024 a favor de Edwin Otilio Montes por pago de reembolso por gastops de mantenimiento y compra de combustible del vehiculo de la OABI pago autorizado por el alcalde	3,000.00			
TOTAL:							3,435.00	3,435.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:			
0811195300061 OSCAR ANTONIO RAMOS								0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1348	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1907	0811195300061	Op 14299 ch/ 85478659 fecha 14/08/2024 a favor de Oscar Antonio Ramos popr pago de comunicado de bando sobre campa?a de limpieza con el objetivo de poder erradicar los creadores de Zancudo transmisor del virus de dengue pago autorizado por el alcalde .			600.00		
1349	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1907	0811195300061	Op 14299 ch/ 85478659 fecha 14/08/2024 a favor de Oscar Antonio Ramos popr pago de comunicado de bando sobre campa?a de limpieza con el objetivo de poder erradicar los creadores de Zancudo transmisor del virus de dengue pago autorizado por el alcalde .	600.00				
1350	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1908	0811195300061	Op. 14300 ch 85478660 fecha 14/08/2024 a Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando que el día 17 de julio se estar tratando temas de solicitud de nuevos suministros, cambio de nombre, acuerdo de pago, descuento de la tercera edad, aplicacion de subsidios, consulta de saldos y requisitos, reclamo por ajustes, gestion relacionada con la medicion , desconexiones de servicio baja Cambio de tarifas con personal de la oficina MOVIL ENEE pago autorizado por el alcalde.			300.00		
1351	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1908	0811195300061	Op. 14300 ch 85478660 fecha 14/08/2024 a Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando que el día 17 de julio se estar tratando temas de solicitud de nuevos suministros, cambio de nombre, acuerdo de pago, descuento de la tercera edad, aplicacion de subsidios, consulta de saldos y requisitos, reclamo por ajustes, gestion relacionada con la medicion , desconexiones de servicio baja Cambio de tarifas con personal de la oficina MOVIL ENEE pago autorizado por el alcalde.	300.00				
1380	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1925	0811195300061	OP 14329 numero de cheque 85478687 04/9/2024 pago por comunicado de bando para ordenar a todos los propietarios de vehiculos y talleres que no obstaculizen las calles pago autorizado por el alcalde municipal			300.00		
1381	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1925	0811195300061	OP 14329 numero de cheque 85478687 04/9/2024 pago por comunicado de bando para ordenar a todos los propietarios de vehiculos y talleres que no obstaculizen las calles pago autorizado por el alcalde municipal	300.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1382	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1924	0811195300061	OP 14328 numero de cheque 85478685 fecha 04/09/2024 pago a Oscar Antonio Ramos por comunicado de bando para invitacion de la feria de la salud pago autorizado por el alcalde municipal		300.00
1383	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1924	0811195300061	OP 14328 numero de cheque 85478685 fecha 04/09/2024 pago a Oscar Antonio Ramos por comunicado de bando para invitacion de la feria de la salud pago autorizado por el alcalde municipal	300.00	
1384	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1923	0811195300061	OP 14327 numero de cheque 85478686 4/9/2024 a favor de Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando para la celebracion de los doscientos a?os de Aniversario del Municipio de Marale.		600.00
1385	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1923	0811195300061	OP 14327 numero de cheque 85478686 4/9/2024 a favor de Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando para la celebracion de los doscientos a?os de Aniversario del Municipio de Marale.	600.00	
TOTAL:							2,100.00	2,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
08111975001900 MERSI VICTORIA CRUZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1417	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1892	08111975001900	OP 14285 ch/ 85478644 fecha 06/08/2024 pago a favor de la sra. Mersi Victoria Cruz por pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde.			25,000.00			
1418	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1892	08111975001900	OP 14285 ch/ 85478644 fecha 06/08/2024 pago a favor de la sra. Mersi Victoria Cruz por pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde.	25,000.00					
TOTAL:							25,000.00		25,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

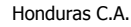
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
18091986001330 MARVIN JOEL MONTES CARRERO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1427	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1910	18091986001330	OP 14302 ch/ 85478662 fecha 15/08/24/ a favor de Marvin Joel Montes Carrero pago por internet cancelando los meses de marzo, abril mayo, junio, julio, agosto 2024 a L.1,500.00 c/ mes pago autorizado por el alcalde.			9,000.00			
1428	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1910	18091986001330	OP 14302 ch/ 85478662 fecha 15/08/24/ a favor de Marvin Joel Montes Carrero pago por internet cancelando los meses de marzo, abril mayo, junio, julio, agosto 2024 a L.1,500.00 c/ mes pago autorizado por el alcalde.	9,000.00					
TOTAL:							9,000.00		9,000.00			
SALDO:									0.00			



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:19 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
18111997003462 SANTOS RAIMUNDO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1288	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1841	18111997003462	OP 14221 ch/ 85478591 fecha 05/07/2024 a favor del sr. Santos Raimundo Garcia ultimo pago del contrato de construccion del tanque del proyecto de agua potable en la Comunidad de las Casitas y La Vega .Pago autorizado por el alcalde.		24,500.00
1289	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1841	18111997003462	OP 14221 ch/ 85478591 fecha 05/07/2024 a favor del sr. Santos Raimundo Garcia ultimo pago del contrato de construccion del tanque del proyecto de agua potable en la Comunidad de las Casitas y La Vega .Pago autorizado por el alcalde.	24,500.00	
TOTAL: SALDO:							24,500.00	24,500.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0811195800127 ALEJANDRO ALBERTO RAMOS						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
1395	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1835	0811195800127	Op 14216 ch / 85478581 fecha 04/07/2024 pago a favor de Alejandro Alberto Ramos por pago de traslado de arena de Rio de Siales y Yoculateca hasta Rio Abajo material para la construccion de Centro Educativo de Comunidad de Siales Rio Abajo pago autorizado por el alcalde.			14,000.00		
1396	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1835	0811195800127	Op 14216 ch / 85478581 fecha 04/07/2024 pago a favor de Alejandro Alberto Ramos por pago de traslado de arena de Rio de Siales y Yoculateca hasta Rio Abajo material para la construccion de Centro Educativo de Comunidad de Siales Rio Abajo pago autorizado por el alcalde.	14,000.00				
1419	APPB	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1835	0811195800127	Op 14216 ch / 85478581 fecha 04/07/2024 pago a favor de Alejandro Alberto Ramos por pago de traslado de arena de Rio de Siales y Yoculateca hasta Rio Abajo material para la construccion de Centro Educativo de Comunidad de Siales Rio Abajo pago autorizado por el alcalde.			14,000.00		
1420	RGPD	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1835	0811195800127	Op 14216 ch / 85478581 fecha 04/07/2024 pago a favor de Alejandro Alberto Ramos por pago de traslado de arena de Rio de Siales y Yoculateca hasta Rio Abajo material para la construccion de Centro Educativo de Comunidad de Siales Rio Abajo pago autorizado por el alcalde.	14,000.00				
TOTAL:							28,000.00		28,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0801198904486 WENDELL ENRIQUE PEREZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1397	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1832	0801198904486	OP 14213 fecha 03/07/2024 ch/ 85478579 pago a favor de WENDELL ENRIQUE PEREZ pago del 20?/? de L. 1,149,504.93por construccion de aula y ba?os en la Comunidad de Siales Pago autorizado por el alcalde.				229,900.98	
1398	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1832	0801198904486	OP 14213 fecha 03/07/2024 ch/ 85478579 pago a favor de WENDELL ENRIQUE PEREZ pago del 20?/? de L. 1,149,504.93por construccion de aula y ba?os en la Comunidad de Siales Pago autorizado por el alcalde.	229,900.98				
1421	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1900	0801198904486	OP 14292 ch/ 85478652 fecha a favor del Ing. Wendell Enrique Perez por pago de estimacion #2 y final del Proyecto construccion de aula 6x8 y modulo de ba?os en la comunidad de Siales pago autorizado por el alcalde.				459,801.97	
1422	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1900	0801198904486	OP 14292 ch/ 85478652 fecha a favor del Ing. Wendell Enrique Perez por pago de estimacion #2 y final del Proyecto construccion de aula 6x8 y modulo de ba?os en la comunidad de Siales pago autorizado por el alcalde.	459,801.97				
TOTAL:							689,702.95			689,702.95	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
06121977000033 EXSEQUIAS AMADOR GARCIA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1405	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1875	06121977000033	Op 14263 ch/ 85478630 fecha 24/07/24 pago a favor de Exequias Amado Garcia por construccion de electrificacion en el BOULEVAR localizado en la entrada hacia el Municipio de Marale F.M. pago autorizado por el alcalde municipal			33,250.00			
1406	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1875	06121977000033	Op 14263 ch/ 85478630 fecha 24/07/24 pago a favor de Exequias Amado Garcia por construccion de electrificacion en el BOULEVAR localizado en la entrada hacia el Municipio de Marale F.M. pago autorizado por el alcalde municipal	33,250.00					
TOTAL:							33,250.00		33,250.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0811199400189		SANTOS PRICILA PUERTO RUIZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1278	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1837	0811199400189	Op 14217 ch/ 85478582 fecha 04/07/2024 pago a favor de Santos Pricila Puerto Ruiz pago por ayuda social a persona de escaso recursos pago autorizado por el alcalde					2,000.00	
1279	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1837	0811199400189	Op 14217 ch/ 85478582 fecha 04/07/2024 pago a favor de Santos Pricila Puerto Ruiz pago por ayuda social a persona de escaso recursos pago autorizado por el alcalde		2,000.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		2,000.00		2,000.00	0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0811197800213 JUANA HERIBERTA MURILLO						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1280	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1838	0811197800213	Op 14218 ch/ 85478583 fecha 04/07/2024 pago a favor de Juana Heriberta Murillo por pago de ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.		2,000.00			
1281	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1838	0811197800213	Op 14218 ch/ 85478583 fecha 04/07/2024 pago a favor de Juana Heriberta Murillo por pago de ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.	2,000.00				
TOTAL:							2,000.00	2,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
08111999003082 Jorge Oney Cruz Avila					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1282	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1839	08111999003082	Op 14219 ch/ 85478585 fecha 04/07/2024 pago a favor de Jorge Oney Cruz Avila por pago de ayuda social a persona de escasos recursos fondos que le seran util para trasladarse al Hospital Escuela,pago autorizado por el alcalde.		2,000.00		
1283	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1839	08111999003082	Op 14219 ch/ 85478585 fecha 04/07/2024 pago a favor de Jorge Oney Cruz Avila por pago de ayuda social a persona de escasos recursos fondos que le seran util para trasladarse al Hospital Escuela,pago autorizado por el alcalde.	2,000.00			
TOTAL:							2,000.00	2,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 08111970001213 CIRIACA ISABEL CRUZ							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1290	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1843	08111970001213	Op 14226 ch/ 85478594 fecha 08/07/2024 a favor de Siriaca Isabel Cruz por pago por ayuda social para persona mal de salud pago autorizado por el alcalde.		2,000.00	
1291	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1843	08111970001213	Op 14226 ch/ 85478594 fecha 08/07/2024 a favor de Siriaca Isabel Cruz por pago por ayuda social para persona mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,000.00		
TOTAL:							2,000.00	2,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0811197300257 JESUS ARTEAGA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1292	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1846	0811197300257	OP 14229 ch/ 85478596 fecha 08/07/2024 a favor de la Sra. Jesus Arteaga por pago por trabajos de fumigacion en diferentes barrios que conforman la comunidad del Carrizal, Nuevos Planes a consecuencia de casos de dengue que ultimamente se han presentado en el Municipio de Marale F.M.Pago autorizado por el Alcalde.					1,500.00	
1293	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1846	0811197300257	OP 14229 ch/ 85478596 fecha 08/07/2024 a favor de la Sra. Jesus Arteaga por pago por trabajos de fumigacion en diferentes barrios que conforman la comunidad del Carrizal, Nuevos Planes a consecuencia de casos de dengue que ultimamente se han presentado en el Municipio de Marale F.M.Pago autorizado por el Alcalde.		1,500.00				
TOTAL:										1,500.00	1,500.00	
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0814197400298 RITA BEATRIZ CACERES ZUNIGA						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1294	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1847	0814197400298	Op 14230 ch/ 85478597 fecha 08/07/2024 a favor de Rita Beatriz Caceres Zuniga pago por trabajos de Fumigacion a la Comunidad del Carrizal Nuevos Planes a consecuencia del Dengue que ultimamente se han presentado en Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.			1,500.00			
1295	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1847	0814197400298	Op 14230 ch/ 85478597 fecha 08/07/2024 a favor de Rita Beatriz Caceres Zuniga pago por trabajos de Fumigacion a la Comunidad del Carrizal Nuevos Planes a consecuencia del Dengue que ultimamente se han presentado en Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.	1,500.00					
TOTAL:							1,500.00		1,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1809198400589 ROBERTO CARLOS TOME CRUZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1296	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1848	1809198400589	OP 14231 ch/ 85478598 fecha 09/07/2024 a favor de Roberto Carlos Tome por pogo para compras; para personas que asistan a la brigada medica pago autorizado por el alcalde.				2,000.00	
1297	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1848	1809198400589	OP 14231 ch/ 85478598 fecha 09/07/2024 a favor de Roberto Carlos Tome por pogo para compras; para personas que asistan a la brigada medica pago autorizado por el alcalde.	2,000.00				
TOTAL:							2,000.00			2,000.00	
SALDO:										0.00	

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:19 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

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	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0811197600271 ANGEL BAUDILIO MENCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1300	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1855	0811197600271	OP 14239 ch/ 85478606 fecha 12/05/2024 a favor de Angel Baudilio Mencia por pago de reembolso por compra de agua para personas de la brigada medica pago autorizado por el alcalde.		568.60
1301	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1855	0811197600271	OP 14239 ch/ 85478606 fecha 12/05/2024 a favor de Angel Baudilio Mencia por pago de reembolso por compra de agua para personas de la brigada medica pago autorizado por el alcalde.	568.60	
TOTAL:							568.60	568.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 08111963000471 SANTOS CALIX MONTES					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1314	GPDA	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1864	08111963000471	Op 14248 ch/ 85478614 fecha 16/07/2024 pago a favor de Santos Calix Montes pago por Ayda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.		2,000.00		
1315	PAGP	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1864	08111963000471	Op 14248 ch/ 85478614 fecha 16/07/2024 pago a favor de Santos Calix Montes pago por Ayda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.	2,000.00			
TOTAL:							2,000.00	2,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
08111975001991 AURORA MELECIA MONTES					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1328	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1870	08111975001991	Op 14255 ch/ 85478621 fecha 19/07/2024 pago a favor de Aurora Melecia Montes pago por ayda social persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.		2,000.00		
1329	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1870	08111975001991	Op 14255 ch/ 85478621 fecha 19/07/2024 pago a favor de Aurora Melecia Montes pago por ayda social persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.	2,000.00			
TOTAL:							2,000.00	2,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 08112013000785 Maria Margarita Castro Escobar					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1330	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1831	08112013000785	OP 14212 CH/ 85478578 FECHA 02/07/2024 a favor de Maria Margarita Castro Escobar fondos que le seran utiles para compra de medicamentos para su hijo que se encuentra mal de salud pago autorizado por el alcalde.					2,000.00	
1331	PAGP	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1831	08112013000785	OP 14212 CH/ 85478578 FECHA 02/07/2024 a favor de Maria Margarita Castro Escobar fondos que le seran utiles para compra de medicamentos para su hijo que se encuentra mal de salud pago autorizado por el alcalde.		2,000.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		2,000.00		2,000.00	
											0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08112002001203 Dulce Milagro Palma Mencia						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1334	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1884	08112002001203	Op. 14276 ch/ 85478637 05/08/24 a favor de Dulce Milagros Palma Mencia por pago de ayuda social persona mal de salud.			2,000.00	
1335	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1884	08112002001203	Op. 14276 ch/ 85478637 05/08/24 a favor de Dulce Milagros Palma Mencia por pago de ayuda social persona mal de salud.		2,000.00		
TOTAL:								2,000.00	2,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
08111985001420 DELCI XIOMARA RAMOS ROSALES					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1336	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1886	08111985001420	OP 14280 ch/ 85478640 fecha 05/08/2024 a favor de Delci Xiomara Ramos Rosales por pago de ayuda social persona de escasos recursos fondos que le fueron utiles para poder trasladar a su hijo al Hospital Escuela pago autoriuzado por el alcalde.			2,000.00			
1337	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1886	08111985001420	OP 14280 ch/ 85478640 fecha 05/08/2024 a favor de Delci Xiomara Ramos Rosales por pago de ayuda social persona de escasos recursos fondos que le fueron utiles para poder trasladar a su hijo al Hospital Escuela pago autoriuzado por el alcalde.	2,000.00					
TOTAL:							2,000.00		2,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0811194100119		RODOLFO LOPEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1342	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1889	0811194100119	OP 14283 ch/ 85478645 fecha 06/08/2024 a favor del sr. Rodolfo Lopez por pago de ayuda social persona de escasos recursos fondos que le seran utiles para poder asistir con su familiar al Hospital Escuela pago autorizado por el alcalde.				2,000.00	
1343	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1889	0811194100119	OP 14283 ch/ 85478645 fecha 06/08/2024 a favor del sr. Rodolfo Lopez por pago de ayuda social persona de escasos recursos fondos que le seran utiles para poder asistir con su familiar al Hospital Escuela pago autorizado por el alcalde.		2,000.00			
TOTAL:								2,000.00		2,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 08111965001210 ROY FREDIS OSORIO AGUILAR							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1344	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1895	08111965001210	OP 14288 ch 85478648 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de fertilizante hacia la comunidad de Mogote pago autorizado por el alcalde.		1,000.00				
1345	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1895	08111965001210	OP 14288 ch 85478648 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de fertilizante hacia la comunidad de Mogote pago autorizado por el alcalde.	1,000.00					
1346	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1899	08111965001210	OP 14291 ch 85478651 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de ataud a la comunidad de Palos Ralos pago autorizado por el alcalde.		3,000.00				
1347	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1899	08111965001210	OP 14291 ch 85478651 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de ataud a la comunidad de Palos Ralos pago autorizado por el alcalde.	3,000.00					
TOTAL:							4,000.00		4,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0811195800043 CASIMIRO EUGENIO ESTRADA ALEMAN						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1399	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1873	0811195800043	OP 14261 ch/ 85478626 fecha 22/07/2024 presto servicios de sonido y cmo musico del evento del a maraton de del centro de rehabilitacion para recaudar fondos para el UNCAES		5,000.00	
1400	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1873	0811195800043	OP 14261 ch/ 85478626 fecha 22/07/2024 presto servicios de sonido y cmo musico del evento del a maraton de del centro de rehabilitacion para recaudar fondos para el UNCAES	5,000.00		
TOTAL:							5,000.00	5,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 08011983124630 JOSE FRANCISCO BADOS GONZALEZ						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1407	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	08011983124630	op 14316, cheque #85478678 fecha 29082024; a favor de Jose Francisco Bados Gonzales, por pago de alquiler de equipo de audio visual de Tegucigalpa para celebracion de 200 a?os de aniversario de nuestro municipio pago autorizado por el alcalde municipal			28,750.00		
1408	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	08011983124630	op 14316, cheque #85478678 fecha 29082024; a favor de Jose Francisco Bados Gonzales, por pago de alquiler de equipo de audio visual de Tegucigalpa para celebracion de 200 a?os de aniversario de nuestro municipio pago autorizado por el alcalde municipal	28,750.00				
TOTAL:							28,750.00		28,750.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2:	0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
06081973000621 ELIZABETH PALMA							0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1409	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1844	06081973000621	OP 14227 ch/ 85478588 fecha 04/07/2024 a favor de Elizabeth Palma por pago para compra de materiales para llevar a cabo taller y emprendimientos para 60 mujeres preparacion de jaleas y mermelada y productos de limpieza pago autorizado por el alcalde y aprobado pr la Corporacion Municipal			31,050.00		
1410	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1844	06081973000621	OP 14227 ch/ 85478588 fecha 04/07/2024 a favor de Elizabeth Palma por pago para compra de materiales para llevar a cabo taller y emprendimientos para 60 mujeres preparacion de jaleas y mermelada y productos de limpieza pago autorizado por el alcalde y aprobado pr la Corporacion Municipal		31,050.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0805198900482 DARWIN ANTONIO DIAZ CANALES						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1411	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1896	0805198900482	Op 14278 ch/ 85478638 fecha 05/08/2024 a favor de Darwin Antonio Diaz Canales por pago de compra de 500 plantas en el area del Boulevard mismo que se encuentra en la entrada hacia el casco Urbano de Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde municipal.				15,000.00		
1412	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1896	0805198900482	Op 14278 ch/ 85478638 fecha 05/08/2024 a favor de Darwin Antonio Diaz Canales por pago de compra de 500 plantas en el area del Boulevard mismo que se encuentra en la entrada hacia el casco Urbano de Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde municipal.			15,000.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0811197800279 CRISTOBAL MAURICIO CRUZ BENITES					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1415	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1894	0811197800279	OP 14286 ch/ 85478646 fecha 08/08/24 a favor de sr. Cristobal Mauricio Cruz Benitez por pago de fabricacion de un porton para beneficio del Centro Educativo de Jose Cecilio del Valle en la comunidad del Carrizal pago autorizado por el alcalde.				26,950.00	
1416	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1894	0811197800279	OP 14286 ch/ 85478646 fecha 08/08/24 a favor de sr. Cristobal Mauricio Cruz Benitez por pago de fabricacion de un porton para beneficio del Centro Educativo de Jose Cecilio del Valle en la comunidad del Carrizal pago autorizado por el alcalde.	26,950.00				
TOTAL:							26,950.00			26,950.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0811195800127 ALEJANDRO ALBERTO RAMOS					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1423	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1904	0811195800127	OP 14296 ch/ 85478656 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Aberto Ramos por pago de servicios de transporte traslado de fertilizante desde Marale hacia la comunidad de Planes , pago autorizado por el alcalde.			4,000.00		
1424	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1904	0811195800127	OP 14296 ch/ 85478656 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Aberto Ramos por pago de servicios de transporte traslado de fertilizante desde Marale hacia la comunidad de Planes , pago autorizado por el alcalde.	4,000.00				
1425	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1903	0811195800127	OP 14295 ch/ 85478655 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Aberto Ramos por pago de servicios de transporte traslado de fertilizante desde Marale hacia la comunidad de Lodo Negro el Puerto, pago autorizado por el alcalde.			7,000.00		
1426	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1903	0811195800127	OP 14295 ch/ 85478655 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Aberto Ramos por pago de servicios de transporte traslado de fertilizante desde Marale hacia la comunidad de Lodo Negro el Puerto, pago autorizado por el alcalde.	7,000.00				
TOTAL:							11,000.00		11,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
18091986001330 MARVIN JOEL MONTES CARRERO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1429	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1911	18091986001330	OP 14303 ch/ 85478663 fecha 15/08/24/ a favor de Marvin Joel Montes Carrero pago de servicios de internet de la Distrital cancelando los meses de mayo a agosto 2024 pago autorizado por el alcalde.				4,050.00		
1430	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1911	18091986001330	OP 14303 ch/ 85478663 fecha 15/08/24/ a favor de Marvin Joel Montes Carrero pago de servicios de internet de la Distrital cancelando los meses de mayo a agosto 2024 pago autorizado por el alcalde.			4,050.00			
1431	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1912	18091986001330	OP 14304 ch/ 85478664 fecha 15/08/24/ a favor de Marvin Joel Montes Carrero pago de servicios de internet de la Escuela Landa Reyes pago autorizado por el alcalde.				4,050.00		
1432	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1912	18091986001330	OP 14304 ch/ 85478664 fecha 15/08/24/ a favor de Marvin Joel Montes Carrero pago de servicios de internet de la Escuela Landa Reyes pago autorizado por el alcalde.			4,050.00			
							</					

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

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1352	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	68		Ingresos corrientes 20 de agosto del 2024				15.63	
1360	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	72		Ingresos corrientes 26 de agosto 2024				121.18	
1362	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	73		Ingresos corriente de 27 de agosto del 2024				315.15	
TOTAL:									0.00	451.96	
SALDO:										451.96	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1354	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	69		Ingresos corrientes 21 de agosto del 2024				412.50	
1356	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	70		Ingresos corrientes 23 de agosto 2024				590.93	
1364	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	74		Ingresos corrientes 28 de agosto 2014				129.66	
1366	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	75		Ingresos corrientes 29 de agosto del 2024				1,404.56	
TOTAL:								0.00		2,537.65	
SALDO:										2,537.65	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1352	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	68		Ingresos corrientes 20 de agosto del 2024		160.00	
1354	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	69		Ingresos corrientes 21 de agosto del 2024		500.00	
1356	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	70		Ingresos corrientes 23 de agosto 2024		500.00	
1358	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	71		Ingresos corriente del 22 de agosto del 2024		620.00	
1360	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	72		Ingresos corrientes 26 de agosto 2024		390.00	
1362	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	73		Ingresos corriente de 27 de agosto del 2024		230.00	
1364	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	74		Ingresos corrientes 28 de agosto 2014		1,180.00	
1366	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	75		Ingresos corrientes 29 de agosto del 2024		790.00	
1392	IPDA	29/9/2024	INGRESO BANCARIO	19	08019995304689	Se recibio deposito de parte de la ASOCIACION DE HONDURAS AMHON el 15 de agosto el valor de L.26,568.47 por concepto de tasa vehicular		26,568.47	
TOTAL:							0.00	30,938.47	
SALDO:								30,938.47	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
1352	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	68		Ingresos corrientes 20 de agosto del 2024			1.50
1360	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	72		Ingresos corrientes 26 de agosto 2024			6.08
1362	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	73		Ingresos corriente de 27 de agosto del 2024			301.50
TOTAL:								0.00	309.08
SALDO:									309.08



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5531		Transferencias Corrientes del Sector Público					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de la Administración Central							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO
1376	IPDA	26/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	14	08019999006837	Se recibio la 2da transferencia municipal del a?o 2024, incluye la transferencia de los meses de abril, mayo y junio.				1,287,597.84
										</



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5541		Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital de la Administracion Central						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1376	IPDA	26/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	14	08019999006837	Se recibio la 2da transferencia municipal del a?o 2024, incluye la transferencia de los meses de abril, mayo y junio.		5,150,391.36	
1386	IPDA	29/9/2024	INGRESO BANCARIO	18	08019006038600	Transferencia recibida de la MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN enviada del ICF para el proyecto de Bosque Sostenible		851,412.97	
1388	RIPD	29/9/2024	INGRESO BANCARIO	17	08019006038600	Transferencia recibida de la MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN enviada del ICF para el proyecto de Bosque Sostenible	851,412.97		
1390	IPDA	29/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	15	08119003246775	Transferencia del gobierno central para el proyecto de Intervension de infraestructura Escolar por medio de la Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.		3,132,330.00	
TOTAL:							851,412.97	9,134,134.33	
SALDO:								8,282,721.36	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6124		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1312	GPDA	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1862	0501197307696	OP 14246 ch/ 85478612 12/07/2024 a favor de Edy Roberto Bonilla por pago de reembolso para mantenimiento del Vehiculo de la Municipaldad pago autorizado por el alcalde.	170.00		
1320	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1877	0501197307696	Op 14265 ch/ 85478629, fecha 23/07/2024 a favor de Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de mantenimiento de vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	4,345.00		
1326	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1872	0811197600271	Op 14259 ch/ 85478624 fecha 17//07/2024 pago a Angel Baudilio Mencia por mantenimiento y reparacion del vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	550.00		
TOTAL:							5,065.00	0.00	
SALDO:							5,065.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1348	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1907	0811195300061	Op 14299 ch/ 85478659 fecha 14/08/2024 a favor de Oscar Antonio Ramos popr pago de comunicado de bando sobre campa?a de limpieza con el objetivo de poder erradicar los creadores de Zancudo transmisor del virus de dengue pago autorizado por el alcalde .	600.00				
1350	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1908	0811195300061	Op. 14300 ch 85478660 fecha 14/08/2024 a Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando que el día 17 de julio se estar tratando temas de solicitud de nuevos suministros, cambio de nombre, acuerdo de pago, descuento de la tercera edad, aplicacion de subsidios, consulta de saldos y requisitos, reclamo por ajustes, gestion relacionada con la medicion , desconexiones de servicio baja Cambio de tarifas con personal de la oficina MOVIL ENEE pago autorizado por el alcalde.	300.00				
1380	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1925	0811195300061	OP 14329 numero de cheque 85478687 04/9/2024 pago por comunicado de bando para ordenar a todos los propietarios de vehiculos y talleres que no obstaculizen las calles pago autorizado por el alcalde municipal	300.00				
1382	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1924	0811195300061	OP 14328 numero de cheque 85478685 fecha 04/09/2024 pago a Oscar Antonio Ramos por comunicado de bando para invitacion de la feria de la salud pago autorizado por el alcalde municipal	300.00				
1384	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1923	0811195300061	OP 14327 numero de cheque 85478686 4/9/2024 a favor de Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando para la celebracion de los doscientos a?os de Aniversario del Municipio de Marale.	600.00				
1427	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1910	18091986001330	OP 14302 ch/ 85478662 fecha 15/08/24/ a favor de Marvin Joel Montes Carrero pago por internet cancelando los meses de marzo, abril mayo, junio, julio, agosto 2024 a L.1,500.00 c/ mes pago autorizado por el alcalde.	9,000.00				
TOTAL:							11,100.00				
SALDO:							11,100.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta:	6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1276	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1915	1809198400589	OP 14308 chq. 85478666 fecha 22/08/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de gastos de Motocicleta con la placa n°JC-12644 donada por la AMOHON pago de tasa vehicular pago autorizado por el alcalde.	2,900.00	
1284	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1833	1208195900097	OP 14214 FECHA 03/07/2024 ch/ 85478580 pago a JORGE GABRIEL AGUILAR ROSALES por pago de viaticos para trasladarse a Tegucigalpa pago autorizado por el alcalde.	520.00	
1298	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1853	08112005001293	OP 14237 ch/ 85478604 fecha 12/07/2024 a favor de Genesis Michell Gamez por pago por pago de viatico para trasladarse a Tegucigalpa a Taller sobre Planificacion Municipal con enfoque de derechos a la niñez alineados a las prioridades de la Política Nacional de Niñez PONAPINAH pago autorizado por el alcalde	2,250.00	
1302	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1856	0501197307696	OP 14241 ch/ 85478607 fecha 12/07/2024 pago a favor de Edy Roberto Bonilla Rosales por viaticos por realizar diferentes viajes pago autorizado por el alcalde	300.00	
1304	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1857	0501197307696	O 14242 ch/ 85478608 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad pago de viaticos para trasladar a personas de la Municipalidad a diferentes tramites pago autorizado por el alcalde	1,740.00	
1306	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1858	0501197307696	OP 14243 ch/ 85478609 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos por trasladar personas mal de salud hacia Tegucigalpa y otros lugares (Yoro) pago autorizado por el alcalde.	3,720.00	
1308	GPDA	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1859	0501197307696	OP 14244 ch/ 85478610 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos pago autorizado por el alcalde.	240.00	
1310	GPDA	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1860	0501197307696	OP 14245 ch/ 85478611 fecha 12/07/2024 a favor del motorista de la Municipalidad Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos por traslado de moviliario desde Tegucigalpa hacia Centro Educativo de la Comidad de Planes Pago autorizado por el alcalde.	900.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

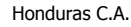
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1316	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1879	0811198300092	Op 14268 ch/ 85478632 fecha 29/07/2024 pago Castula Adenaida Avila por viaticos para trasladarse hacia a Taller Sobre Desarrollo Ecomico Local Enfoque de condiciones de seguridad alimentaria rural en el corredor Seco Honduras Pago autorizado por el alcalde.	500.00	
1322	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1876	08111996001620	OP 14264 ch/ 85478627 fecha 23/07/2024 a favor de Audilia Antonia Avila Serrano por pago de viaticos para trasladarse hacia Talanga a la Mancomunidad a trabajar en la Rendicion de Cuentas del II Trimestre ya que en Marale no habia Energia Electrica	270.00	
1324	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1874	1811198900178	OP 14262 ch/ 85478628 fecha 23/07/2024 a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez por pago de viaticos para trasladarse hacia Talanga a la Mancomunidad a trabajar en la Rendicion de Cuentas del II Trimestre ya que en Marale no habia Energia Electrica	270.00	
1340	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1888	08112005001293	OP 14282 ch/ 85478642 fecha 05/08/2024 a favor de Genesis Michell Carcamo Gamez por pago de reembolso de viaticos para trasladarse hacia Talanga a taller sobre digitalizacion de agenda del SOFTWARE pago autorizado por el alcalde.	660.00	
1378	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1922	0501197307696	OP 14325 cheque numero 85478683 02 de septiembre del 2024 a favor del motorista de la municipalidad, Edy Roberto Bonilla Rosales por pago de viaticos por diferentes viajes pago autorizado por el alcalde municipal	3,480.00	
1401	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1852	1809198400589	OP 14236 ch/ 85478603 fecha 12/07/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz encargado de la UMA por pago de viatico para trasladarse a Tegucigalpa a Taller sobre Planificacion Municipal con enfoque de derechos a la niñez a alineados a las prioridades de la Política Nacional de Niñez PONAPINAH pago autorizado por el alcalde	2,250.00	
1433	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1913	1809198400589	OP 14305 ch 85478665 fecha 15/08/2024 a favor de Carlos Roberto Tome Cruz por pago de viaticos para trasladarse a Tela a recibir Diplomado de formacion de Derechos Humanos y Medio Ambiente pago autorizado por el alcalde.	2,900.00	
TOTAL:							22,900.00	0.00
SALDO:							22,900.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:19 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Cuenta:	6131	Materiales y Suministros
Subcuenta 1:	5	Productos Químicos
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1403	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1854	0811197600271	OP 14238 ch/ 85478605 fecha 12/05/2024 a favor de Angel Baudilio Mencia por pago de reembolso por gastos de combustible para el vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	500.00	
1413	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1885	0811197700201	OP 14279 ch/ 85478639 fecha 05/08/2024 a favor de Edwin Otilio Montes por pago de reembolso por gastops de mantenimiento y compra de combustible del vehiculo de la OABI pago autorizado por el alcalde	3,000.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:							3,500.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO
1417	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1892	08111975001900	OP 14285 ch/ 85478644 fecha 06/08/2024 pago a favor de la sra. Mersi Victoria Cruz por pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde.			25,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta:	6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	3	Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1278	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1837	0811199400189	Op 14217 ch/ 85478582 fecha 04/07/2024 pago a favor de Santos Pricila Puerto Ruiz pago por ayuda social a persona de escaso recursos pago autorizado por el alcalde	2,000.00	
1280	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1838	0811197800213	Op 14218 ch/ 85478583 fecha 04/07/2024 pago a favor de Juana Heriberta Murillo por pago de ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.	2,000.00	
1282	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1839	08111999003082	Op 14219 ch/ 85478585 fecha 04/07/2024 pago a favor de Jorge Oney Cruz Avila por pago de ayuda social a persona de escasos recursos fondos que le seran util para trasladarse al Hospital Escuela,pago autorizado por el alcalde.	2,000.00	
1290	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1843	08111970001213	Op 14226 ch/ 85478594 fecha 08/07/2024 a favor de Siriaca Isabel Cruz por pago por ayuda social para persona mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,000.00	
1314	GPDA	3/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1864	08111963000471	Op 14248 ch/ 85478614 fecha 16/07/2024 pago a favor de Santos Calix Montes pago por Ayda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.	2,000.00	
1328	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1870	08111975001991	Op 14255 ch/ 85478621 fecha 19/07/2024 pago a favor de Aurora Melecia Montes pago por ayda social persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.	2,000.00	
1334	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1884	08112002001203	Op. 14276 ch/ 85478637 05/08/24 a favor de Dulce Milagros Palma Mencia por pago de ayuda social persona mal de salud.	2,000.00	
1336	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1886	08111985001420	OP 14280 ch/ 85478640 fecha 05/08/2024 a favor de Delci Xiomara Ramos Rosales por pago de ayiuda social persona de escasos recursos fondos que le fueron utiles para poder trasladar a su hijo al Hospital Escuela pago autoriuzado por el alcalde.	2,000.00	
1338	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1918	0811196600087	Op.. 14275 cheque no. 85478636 fecha 01/8/2024 a favor sr. Angel Augusto Gamez Martinez, pago por planilla de trabajo de anivelacion de Terreno de cancha de usos multiples en Barrio las Flores Marale F.M pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00	
1342	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1889	0811194100119	OP 14283 ch/ 85478645 fecha 06/08/2024 a favor del sr. Rodolfo Lopez por pago de ayuda social persona de escasos recursos fondos que le seran utiles para poder asistir con su familiar al Hospital Escuela pago autorizado por el alcalde.	2,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1346	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1899	08111965001210	OP 14291 ch 85478651 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de ataud a la comunidad de Palos Ralos pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	
							TOTAL:	23,000.00
							SALDO:	23,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1292	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1846	0811197300257	OP 14229 ch/ 85478596 fecha 08/07/2024 a favor de la Sra. Jesus Arteaga por pago por trabajos de fumigacion en diferentes barrios que conforman la comunidad del Carrizal, Nuevos Planes a consecuencia de casos de dengue que ultimamente se han presentado en el Municipio de Marale F.M.Pago autorizado por el Alcalde.	1,500.00	
1294	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1847	0814197400298	Op 14230 ch/ 85478597 fecha 08/07/2024 a favor de Rita Beatriz Caceres Zuniga pago por trabajos de Fumigacion a la Comunidad del Carrizal Nuevos Planes a consecuencia del Dengue que ultimamente se han presentado en Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.	1,500.00	
1296	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1848	1809198400589	OP 14231 ch/ 85478598 fecha 09/07/2024 a favor de Roberto Carlos Tome por pogo para compras; para personas que asistan a la brigada medica pago autorizado por el alcalde.	2,000.00	
1300	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1855	0811197600271	OP 14239 ch/ 85478606 fecha 12/05/2024 a favor de Angel Baudilio Mencia por pago de reembolso por compra de agua para personas de la brigada medica pago autorizado por el alcalde.	568.60	
1330	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1831	08112013000785	OP 14212 CH/ 85478578 FECHA 02/07/2024 a favor de Maria Margarita Castro Escobar fondos que le seran utiles para compra de medicamentos para su hijo que se encuentra mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,000.00	
1344	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1895	08111965001210	OP 14288 ch 85478648 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de fertilizante hacia la comunidad de Mogote pago autorizado por el alcalde.	1,000.00	
1399	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1873	0811195800043	OP 14261 ch/ 85478626 fecha 22/07/2024 presto servicios de sonido y cmo musico del evento del a maraton de del centro de rehabilitacion para recaudar fondos para el UNCAES	5,000.00	
1407	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	08011983124630	op 14316, cheque #85478678 fecha 29082024; a favor de Jose Francisco Bados Gonzales, por pago de alquiler de equipo de audio visual de Tegucigalpa para celebracion de 200 a?os de aniversario de nuestro municipio pago autorizado por el alcalde municipal	28,750.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:19 a.m.

USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1409	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1844	06081973000621	OP 14227 ch/ 85478588 fecha 04/07/2024 a favor de Elizabeth Palma por pago para compra de materiales para llevar a cabo taller y emprendimientos para 60 mujeres preparacion de jaleas y mermelada y productos de limpieza pago autorizado por el alcalde y aprobado pr la Corporacion Municipal	31,050.00	
1411	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1896	0805198900482	Op 14278 ch/ 85478638 fecha 05/08/2024 a favor de Darwin Antonio Diaz Canales por pago de compra de 500 plantas en el area del Boulevard mismo que se encuentra en la entrada hacia el casco Urbano de Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde municipal.	15,000.00	
1415	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1894	0811197800279	OP 14286 ch/ 85478646 fecha 08/08/24 a favor de sr. Cristobal Mauricio Cruz Benitez por pago de fabricacion de un porton para beneficio del Centro Educativo de Jose Cecilio del Valle en la comunidad del Carrizal pago autorizado por el alcalde.	26,950.00	
1423	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1904	0811195800127	OP 14296 ch/ 85478656 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Aberto Ramos por pago de servicios de transporte traslado de fertilizante desde Marale hacia la comunidad de Planes , pago autorizado por el alcalde.	4,000.00	
1425	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1903	0811195800127	OP 14295 ch/ 85478655 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Aberto Ramos por pago de servicios de transporte traslado de fertilizante desde Marale hacia la comunidad de Lodo Negro el Puerto, pago autorizado por el alcalde.	7,000.00	
1429	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1911	18091986001330	OP 14303 ch/ 85478663 fecha 15/08/24/ a favor de Marvin Joel Montes Carrero pago de servicios de internet de la Distrital cancelando los meses de mayo a agosto 2024 pago autorizado por el alcalde.	4,050.00	
1431	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1912	18091986001330	OP 14304 ch/ 85478664 fecha 15/08/24/ a favor de Marvin Joel Montes Carrero pago de servicios de internet de la Escuela Landa Reyes pago autorizado por el alcalde.	4,050.00	
TOTAL:							134,418.60	0.00
SALDO:							134,418.60	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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