



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1111		Caja						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General							534.51	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		
1559	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	80		INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE OCTUBRE 2024	677.53			
1561	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	81		INGRESOS CORRIENTES DEL 08 DE OCTUBRE 2024	320.00			
1563	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		INGRESOS CORRIENTES DEL 09 DE OCTUBRE 2024	1,689.81			
1565	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024	7,494.60			
1567	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		INGRESOS CORRIENTES DEL 11 DE OCTUBRE 2024	150.00			
1569	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	85		INGRESOS CORRIENTES DEL 14 DE OCTUBRE 2024	310.00			
1571	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	86		INGRESOS CORRIENTES DEL 15 DE OCTUBRE 2024	11,444.54			
1573	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024	428.08			
1575	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	88		INGRESOS CORRIENTES DEL 17 DE OCTUBRE 2024	5,279.49			
1577	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	89		INGRESOS CORRIENTES DEL 18 DE OCTUBRE 2024	500.00			
1579	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024	1,998.08			
1581	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	91		INGRESOS CORRIENTES DEL 22 DE OCTUBRE 2024	356.97			
1583	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024	2,250.10			
1585	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	93		INGRESOS CORRIENTES DEL 30 DE OCTUBRE 2024	560.00			
TOTAL:							33,459.20	0.00		
SALDO:							33,993.71			

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



AUDILIA.AVILA

			Debito	Credito
Cuenta:	1112	Bancos		
Subcuenta 1:	7	Bancos Gobiernos Locales	Saldo Inicial:	224,825.64
Subcuenta 2:	1	Fondo Común		0.00
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:	
12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.		11-419-000247-2	CUT CUENTA UNICA DE TESORERÍA. CUT PAGADORA

19/02/2025 08:20:47 a.m.



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

1453	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1929	1208195900097	OP 14214 FECHA 03/07/2024 ch/ 85478580 pago a JORGE GABRIEL AGUILAR ROSALES por pago de viaticos para trasladarse a Talanga pago autorizado por el alcalde.	520.00
1454	APPB	7/10/2024	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
1457	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	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.	2,484.58
1459	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1834	1809198400589	Op 14215 ch/ 85478584, fecha 04/07/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de viaticos para trasladarse a Tela para ser parte del diplomado de formacion de derechos humanos y medio ambiente pago autorizado por el alcalde Municipal	2,900.00
1461	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1931	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
1463	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1842	05011990040402	OP 14224 ch/ 85478589 fecha 05/07/2024 a favor de la Empresa SEL por compra de material para poder electrificar el punto donde se encuentra ubicado el BOULEVAR pago autorizado por el alcalde.	163,111.00
1465	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1863	0811198500096	OP 14247 ch/ 85478613 fecha 15/07/2024 a favor de Delmis Vicenta Villalobos Montes pago por subsidio al Instituto Simon Bolivar fondos que le seran Utiles para las actividades que se llevaran a cabo en la Semana Bolivariana pago autorizado por el alcalde.	50,000.00
1467	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1865	08261969000480	OP 14249 ch/ 85478617 fecha 18/07/2024 a a favor de Marta Aracely Arge?al por servicios de alimentacion para personas de entrega de bono de la tercera edad y incapacidad pago autorizado por el alcalde	7,650.00
1469	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1866	0811197600271	Op 14250 ch/ 85478616 fecha 17//07/2024 pago a Angel Baudilio Mencia por mantenimiento y reparacion del vehiculo y ambulancia de la Municipalidad	49,620.00
1471	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1881	05011990040402	OP 14251 ch/ 85478618, fecha 19/07/2024 a favor de la EMPRESA SEL pago por compra de materiales de construccion electrico para iluminacion ubicada en el Boulevard.Pago autorizado por el alcalde.	26,200.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1473	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1868	0811197700201	Op 14253 ch/ 85478619 fecha 18/07/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por reembolso por compra de alimentacion para evento del día del idioma en el Centro Educativo Landa Reyes de Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.	1,250.00
1475	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1869	0811197700201	Op 14254 ch/ 85478620 fecha 18/07/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por reembolso por compra de alimentacion para UNCAES pago autorizado por el alcalde.	2,200.00
1477	PAGP	8/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	08111996001620	OP 14318 cheque 85478675 a favor de la tesorera municipal por pago de viaticos para trasladarse a trguicigalpa a realizar compras para preparar un te para la celebracion de aniversario de nuestro municipio pago autorizado por el alcalde	400.00
1479	PAGP	8/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	1811198900178	op. 14317, cheque # 85478674, a favor de la contadora Municipal Sonia Marisela Ramirez Perez por pago de viaticos para traslado hacia Tegucigalpa a realizar compras de Productos Alimenticios para Celebracion de 200 Años de aniversario de Nuestro Municipio pago Autorizado por el Alcalde Municipal.	400.00
1481	PAGP	8/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1851	0811198500161	OP 14235 ch/ 85478602 fecha 12/07/2024 a favor de Daniel Edimar Montes Romero por pago de construccion de alcantarillado en la comunidad de la Laguna Seca hacia la comunidad de Nuevos Planes Pago autorizado por el Alcalde.	70,000.00
1483	PAGP	10/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1610	03011964008631	OP 13993 ch/ 84875016 fecha 09/05/2024 pago a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA para cancelar el ultimo pago del proyecto de balastrado 4 Kilometros de calle en la comunidad de la Libertad, Planes Viejos, hasta llegar a nuevos Planes, pago autorizado por el alcalde.	1,475,000.00
1485	PAIP	10/10/2024	INGRESO BANCARIO	20	08019006038600	Ingresos percibidos del ICF, entregados a la municipalidad de Marales por parte de la MANOF, para proyecto de bosque sostenible	700,000.00
1487	PAIP	10/10/2024	INGRESO BANCARIO	21	04019002034889	Intereses bancarios percibidos de las cuentas de ahorro de la municipalidad percibidos al 31 de marzo por valor de L.4998.07 y 3955.19 a un total de 8953.26	8,953.26
1488	APPB	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1880	0811195800174	Op 14269 ch/ 85478633 fecha 30/04/2024 a favor del sr. Luis Lucas Aguilar Cruz por pago de adquisicion de terreno con el objeto de poder permitir la via de acceso que partira de la comunidad del macuelizo y las Bolsas pago autorizado por el Alcalde	150,000.00
1491	PAGP	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1943	0811195800174	Op. 14269 ch/ 85478633 fecha 30/07/2024 a favor del sr. Luis Lucas Aguilar Cruz por pago de adquisicion de terreno con el objeto de poder permitir la via de acceso que partira de la comunidad del macuelizo y las bolsas pago autorizado por el alcalde.	150,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

1493	PAGP	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	1809198400589	Op. 13902 chq. 84874901 fecha 11/04/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de reembolso por ampliacion de terreno donde esta ubicado el terreno donde Sra. construida la cancha de usos multiples en Barrio Las Flores pago autorizado por el alcalde.	11,000.00
1495	PAGP	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1947	1811198900178	OP 13903 chq. 84874931 fecha 17/04/2024 a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez por pago de viaticos para trasladarse hacia Tegucigalpa a entrega de dictamen de subsanacion del cuarto Trimestre 2023 para la transferencia correspondiente al Primer Trimestre 2024	750.00
1497	PAGP	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1828	0811197700201	Op 13901 ch/ 84874947 fecha 30/04/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute por pago de reembolso por compra de alimentacion para personas de Educacion pago Autorizado por el alcalde.	2,200.00
1501	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1948	0811195300061	OP 13954 84874922 fecha 15/04/2024, pago a favor de Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando, sobre reunion para tocar el tema de construccion del proyecto de agua potable de Marale Centro, La Vega Terrero Grande, 900.00 por viajar a las aldeas mencionadas	900.00
1503	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1950	1809198400589	OP 14331 cheque 85478689 fecha 05/9/2024 pago a favor del encargado de la UMA Roberto Carlos Tome por pago de viaticos para trasladarse hacia Tegucigalpa a realizar compras para celebracion del dia del niño pago autorizado por el alcalde	400.00
1505	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1951	08052005002990	OP 14332 cheque 85478690 fecha 05/9/2024 pago de viaticos asistente de Tributaria Sulmy Dachell Mejia Sanchez para trasladarse a Tegucigalpa a realizar compras de la celebracion del dia del niño pago autorizado por el alcalde	300.00
1507	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1953	0811198400014	OP 14350 a favor de Fany Dalila Cruz cheque # 85478769 fecha 09/09/2024 pago de planilla de dietas a los regidores 1,2,3,4,5,6 cancelando los meses de mayo, junio, julio, agosto y una dieta del 6 de septiembre del 2024 pago autorizado por el alcalde municipal	196,875.00
1509	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	08112001002072	Op 14376 cheque 85478800 a favor de Maria Trinidad Aguilar Ramos pago por ayuda social, fondos que le seran util para compra de medicamento para su hijo ya que se encuentra mal de salud. pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00
1511	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	0811198200226	Op 14375 cheque 85478799 a favor de Santos Deysi Ramos Galindo pago por ayuda social, a persona que se encuentra mal de salud. pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

1513	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	1811198900178	Op 14367 cheque 85478791 a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez pago de viaticos para trasladarse hacia talanga a solicitar estados de cuenta pago autorizado por el alcalde municipal	270.00
1515	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	0811197600293	Op 14366 cheque 85478790 fecha 19-09-2024 a favor de Jorge Antonio Garcia Cruz por pago de viaticos al encargado de catastro para trasladarse a la MANOF a reunion con encargados del proyecto Manejo Sostenible de Bosque pago autorizado por el alcalde Municipal	270.00
1517	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	08111996001620	Op 14365 cheque 85478789 fecha 19-09-2024 a favor de Audilia Antonia Avila por pago de viaticos al encargado de Tesoreria para trasladarse a la MANOF a reunion con encargados del proyecto Manejo Sostenible de Bosque pago autorizado por el alcalde Municipal	270.00
1519	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	0811197000224	OP 14361 cheque 85478781 fecha 11-09-2024 a favor de maria adriana rosales rosales por pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal	20,185.00
1521	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	0801199204204	Op 14358 cheque 85478778 fecha 11/09/2024 a favor de Leonardo Enrique Castro por pago de servicio de transporte; trasladar persona mal de salud pago autorizado por alcalde municipal	10,500.00
1523	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	0811199100065	Op 14357 ch 85478776 fecha 11/09/2024 pago a Dalia Ondina Garcia Por pago de hospedaje de 7 habitaciones dobles y una sencilla a integrantes de la orquesta victoria el dia 30/8/2024 pago autorizado por alcalde municipal	7,600.00
1525	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	0811199100065	OP 14356 ch/ 85478777 fecha 11/09/2024 Por pago a Dalia Ondina Garcia de alquiler de hospedaje y alimentacion de tres tiempos de comida al Doct. Odontologo Cristhian Matamoros Garcia por 4meses de junio a septiembre 2024 pagoa autorizado por el alcalde.	57,120.00
1527	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	0811199100065	OP 14355 ch/ fecha 11/09/2024 Por pago a DALIA ONDINA GARCIA de hospedaje; para la doc. Lourdes Ordoñez que hace el servicio social en el sesamo Marale por 4 meses de junio a septiembre 2024 pago autorizado por el alcalde municipal	32,000.00
1529	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	08111975001900	OP 14354 ch 85478774 fecha 09/09/2024 pago a de Mersi Victoria Cruz servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.	29,224.00
1531	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	08111975001900	OP 14353 ch 85478772 fecha 09/09/2024 pago a de Mersi Victoria Cruz servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.	29,224.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

1533	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	08111975001900	OP 14352 ch 85478772 fecha 09/09/2024 pago a de Mersi Victoria Cruz servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.	29,224.00
1535	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	08111965001210	OP 14401 cheque 85478823 a favor de roy fredis osorio aguilar pago por servicio de transporte trasladar personas	12,000.00
1537	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	0811199300357	Op. 14398, fecha 27/9/2024 a favor de Catalina Emerita Montes Montes pago por ayuda Social fondos que le seran util para poder compra de alimentacion.	3,000.00
1539	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	0811196500096	Op 14393 cheque 85478817 fecha 27-09-2024 a favor de Eliseo Rufino Rosales Brito ; pago por construccion de Centro Educativo Republica de Honduras en la comunidad de Rio abajo Siales Pago autorizado por el Alcalde Municipal	50,000.00
1541	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	0819198000352	Op 14391 cheque 85478814 fecha 26-09-2024 pago por ayuda social para realizarse exámenes pago autorizado por el Alcalde Municipal	2,000.00
1543	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	1801195200393	Op 14390 cheque # 85478811 fecha 26/09/2024 Pago por pintar actualmente donde funciona el adulto mayor pago autorizado por el Alcalde Municipal	4,500.00
1545	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1976	0811197500209	Op. 14407 fecha 27-09-2024 cheque 85478826 a favor de: Romulo Raimundo Ramos Villalobos pago de Dieta a regidor #4 cancelando los meses de febrero, Marzo, Abril. Pago Autorizado por el Alcalde Munipal.	26,250.00
1547	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1977	04019002034889	op 14399 fecha 30-09-2024 pago por comiciones bancarias ,numero de cuenta 114190002472	300.00
1549	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1978	0811198100431	op 14389 cheque 85478813 fecha 26-09-2024 a favor de carlos noel aguilar rodriguez Traslado de paciente al Materno Infantil de Tegucigalpa pago Autorizado por el Alcalde Municipal	3,500.00
1551	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	0811198100431	Op 14388 cheque 85478812 fecha 26-09-2024 pago traslado de personas a recibir capacitacion para aprender a adoquinar en la comunidad de Nuevos planes pago autorizado por el Alcalde Municipal	6,000.00
1553	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1980	08111982001984	Op 14387 fecha 26-09-2024 cheque # 85478808 a favor de Jorge Luis Cruz pago por traslado de material (arena) para la instalacion de alcantarillas hacia la comunidad de playa grande pago autorizado por el Alcalde Municipal	4,000.00
1555	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1981	08111982001984	Op 14385 cheque #85478807 fecha 26-09-2024 a favor de Jorge Luis Cruz por pago de traslado de material (arena ,piedra) para la instalacion de alcantarillas en la carretera de la comunidad de palo copado a 3,000 c/u viaje pago autorizado por el Alcalde Municipal	9,000.00



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

1557	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1983	08111982001984	Op 14382 fecha 26-09-2024 cheque 85478798 pago por traslado de material (arena) pararepacion de la calle de la cominidad de Siales pago por el Alcalde Municipal	26,250.00	
TOTAL:							964,373.26	2,802,647.58
SALDO:							-1,613,448.68	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta:		1112	Bancos								Debito		Credito	
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales						Saldo Inicial:		76,838.28		0.00	
Subcuenta 2:		3	Cuentas Recaudadoras											
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:						
4		BANCO ATLANTIDA S.A.						12011000010		CUENTA RECAUDADORA DE INGRESOS PROPIOS				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO				
1443	TECB	4/10/2024	OPERACION BANCARIA	50		Traspaso de fondos propios a cuenta CUT						100,000.00		
						TOTAL:		0.00				100,000.00		
						SALDO:		-23,161.72						



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses 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		
1486	IPDA	10/10/2024	INGRESO BANCARIO	21	04019002034889	Intereses bancarios percibidos de las cuentas de ahorro de la municipalidad percibidos al 31 de marzo por valor de L.4998.07 y 3955.19 a un total de 8953.26			8,953.26			
1487	PAIP	10/10/2024	INGRESO BANCARIO	21	04019002034889	Intereses bancarios percibidos de las cuentas de ahorro de la municipalidad percibidos al 31 de marzo por valor de L.4998.07 y 3955.19 a un total de 8953.26			8,953.26			
TOTAL:									8,953.26		8,953.26	
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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	
1558	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	80		INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE OCTUBRE 2024	257.53		
1559	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	80		INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE OCTUBRE 2024		257.53	
1564	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024	370.64		
1565	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024		370.64	
1580	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	91		INGRESOS CORRIENTES DEL 22 DE OCTUBRE 2024	26.97		
1581	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	91		INGRESOS CORRIENTES DEL 22 DE OCTUBRE 2024		26.97	
TOTAL:							655.14	655.14	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						931,558.82	0.00
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	
1558	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	80		INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE OCTUBRE 2024	420.00		
1559	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	80		INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE OCTUBRE 2024		420.00	
1560	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	81		INGRESOS CORRIENTES DEL 08 DE OCTUBRE 2024	220.00		
1561	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	81		INGRESOS CORRIENTES DEL 08 DE OCTUBRE 2024		220.00	
1562	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		INGRESOS CORRIENTES DEL 09 DE OCTUBRE 2024	440.00		
1563	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		INGRESOS CORRIENTES DEL 09 DE OCTUBRE 2024		440.00	
1564	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024	330.00		
1565	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024		330.00	
1566	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		INGRESOS CORRIENTES DEL 11 DE OCTUBRE 2024	150.00		
1567	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		INGRESOS CORRIENTES DEL 11 DE OCTUBRE 2024		150.00	
1568	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	85		INGRESOS CORRIENTES DEL 14 DE OCTUBRE 2024	310.00		
1569	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	85		INGRESOS CORRIENTES DEL 14 DE OCTUBRE 2024		310.00	
1570	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	86		INGRESOS CORRIENTES DEL 15 DE OCTUBRE 2024	370.00		
1571	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	86		INGRESOS CORRIENTES DEL 15 DE OCTUBRE 2024		370.00	
1572	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024	270.00		
1573	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024		270.00	
1574	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	88		INGRESOS CORRIENTES DEL 17 DE OCTUBRE 2024	55.00		
1575	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	88		INGRESOS CORRIENTES DEL 17 DE OCTUBRE 2024		55.00	
1576	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	89		INGRESOS CORRIENTES DEL 18 DE OCTUBRE 2024	500.00		
1577	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	89		INGRESOS CORRIENTES DEL 18 DE OCTUBRE 2024		500.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1578	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90	INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024	340.00	
1579	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90	INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024		340.00
1580	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	91	INGRESOS CORRIENTES DEL 22 DE OCTUBRE 2024	330.00	
1581	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	91	INGRESOS CORRIENTES DEL 22 DE OCTUBRE 2024		330.00
1582	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92	INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024	260.00	
1583	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92	INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024		260.00
1584	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	93	INGRESOS CORRIENTES DEL 30 DE OCTUBRE 2024	220.00	
1585	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	93	INGRESOS CORRIENTES DEL 30 DE OCTUBRE 2024		220.00
TOTAL:						4,215.00	4,215.00
SALDO:						931,558.82	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1562	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		INGRESOS CORRIENTES DEL 09 DE OCTUBRE 2024	1,249.81		
1563	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		INGRESOS CORRIENTES DEL 09 DE OCTUBRE 2024		1,249.81	
1570	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	86		INGRESOS CORRIENTES DEL 15 DE OCTUBRE 2024	11,074.54		
1571	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	86		INGRESOS CORRIENTES DEL 15 DE OCTUBRE 2024		11,074.54	
1578	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024	1,500.00		
1579	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024		1,500.00	
1582	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024	1,911.06		
1583	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024		1,911.06	
TOTAL:							15,735.41	15,735.41	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1564	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024	370.31		
1565	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024		370.31	
1574	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	88		INGRESOS CORRIENTES DEL 17 DE OCTUBRE 2024	1,613.04		
1575	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	88		INGRESOS CORRIENTES DEL 17 DE OCTUBRE 2024		1,613.04	
TOTAL:							1,983.35	1,983.35	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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	
1564	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024	19.12		
1565	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024		19.12	
1572	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024	30.41		
1573	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024		30.41	
1578	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024	30.41		
1579	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024		30.41	
1582	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024	15.21		
1583	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024		15.21	
TOTAL:							95.15	95.15	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1584	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	93		INGRESOS CORRIENTES DEL 30 DE OCTUBRE 2024	340.00		
1585	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	93		INGRESOS CORRIENTES DEL 30 DE OCTUBRE 2024		340.00	
TOTAL:							340.00	340.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1560	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	81		INGRESOS CORRIENTES DEL 08 DE OCTUBRE 2024	100.00		
1561	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	81		INGRESOS CORRIENTES DEL 08 DE OCTUBRE 2024		100.00	
1564	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024	1.50		
1565	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024		1.50	
1572	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024	6.00		
1573	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024		6.00	
1578	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024	6.00		
1579	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024		6.00	
1582	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024	3.00		
1583	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024		3.00	
TOTAL:							116.50	116.50	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores								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			
1564	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024	6,403.03				
1565	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024		6,403.03			
1572	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024	121.67				
1573	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024		121.67			
1574	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	88		INGRESOS CORRIENTES DEL 17 DE OCTUBRE 2024	3,611.45				
1575	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	88		INGRESOS CORRIENTES DEL 17 DE OCTUBRE 2024		3,611.45			
1578	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024	121.67				
1579	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024		121.67			
1582	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024	60.83				
1583	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024		60.83			
TOTAL:							10,318.65				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1231		Tierras y Terrenos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Tierras y Terrenos								1,615,688.63	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		
1437	GPDA	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1880	0811195800174	Op 14269 ch/ 85478633 fecha 30/04/2024 a favor del sr. Luis Lucas Aguilar Cruz por pago de adquisicion de terreno con el objeto de poder permitir la via de acceso que partira de la comunidad del macuelizo y las Bolsas pago autorizado por el Alcalde		150,000.00			
1489	RGPD	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1880	0811195800174	Op 14269 ch/ 85478633 fecha 30/04/2024 a favor del sr. Luis Lucas Aguilar Cruz por pago de adquisicion de terreno con el objeto de poder permitir la via de acceso que partira de la comunidad del macuelizo y las Bolsas pago autorizado por el Alcalde			150,000.00		
1490	GPDA	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1943	0811195800174	Op. 14269 ch/ 85478633 fecha 30/07/2024 a favor del sr. Luis Lucas Aguilar Cruz por pago de adquisicion de terreno con el objeto de poder permitir la via de acceso que partira de la comunidad del macuelizo y las bolsas pago autorizado por el alcalde.		150,000.00			
TOTAL:								300,000.00	150,000.00		
SALDO:								1,765,688.63			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:						Auxiliar 2:			
164		Construcción de edificios y mejoramiento de escuelas en las comunidades de Rio abajo.				0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1538	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	0811196500096	Op 14393 cheque 85478817 fecha 27-09-2024 a favor de Eliseo Rufino Rosales Brito ; pago por construccion de Centro Educativo Republica de Honduras en la comunidad de Rio abajo Siales Pago autorizado por el Alcalde Municipal	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	
SALDO:							50,000.00	0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta:	1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	200	Construcción Y Mejoramiento De Carretera Nuevos Planes, La Unión, La Guadalupe, Playa Grande, La Libertad, Las Quebradas, Las Lagunas, Nuevo Paraiso.	Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1482	GPDA	10/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1610	03011964008631	OP 13993 ch/ 84875016 fecha 09/05/2024 pago a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA para cancelar el ultimo pago del proyecto de balastrado 4 Kilometros de calle en la comunidad de la Libertad, Planes Viejos, hasta llegar a nuevos Planes, pago autorizado por el alcalde.	1,475,000.00	
1552	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1980	08111982001984	Op 14387 fecha 26-09-2024 cheque # 85478808 a favor de Jorge Luis Cruz pago por traslado de material (arena) para la instalacion de alcantarillas hacia la comunidad de playa grande pago autorizado por el Alcalde Municipal	4,000.00	
1554	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1981	08111982001984	Op 14385 cheque #85478807 fecha 26-09-2024 a favor de Jorge Luis Cruz por pago de traslado de material (arena ,piedra) para la instalacion de alcantarillas en la carretera de la comunidad de palo copado a 3,000 c/u viaje pago autorizado por el Alcalde Municipal	9,000.00	
TOTAL:							1,488,000.00	0.00
SALDO:							1,488,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:					
0811195800174 LUIS LUCAS AGUILAR CRUZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1437	GPDA	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1880	0811195800174	Op 14269 ch/ 85478633 fecha 30/04/2024 a favor del sr. Luis Lucas Aguilar Cruz por pago de adquisicion de terreno con el objeto de poder permitir la via de acceso que partira de la comunidad del macuelizo y las Bolsas pago autorizado por el Alcalde		150,000.00			
1438	PAGP	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1880	0811195800174	Op 14269 ch/ 85478633 fecha 30/04/2024 a favor del sr. Luis Lucas Aguilar Cruz por pago de adquisicion de terreno con el objeto de poder permitir la via de acceso que partira de la comunidad del macuelizo y las Bolsas pago autorizado por el Alcalde	150,000.00				
1488	APPB	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1880	0811195800174	Op 14269 ch/ 85478633 fecha 30/04/2024 a favor del sr. Luis Lucas Aguilar Cruz por pago de adquisicion de terreno con el objeto de poder permitir la via de acceso que partira de la comunidad del macuelizo y las Bolsas pago autorizado por el Alcalde		150,000.00			
1489	RGPD	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1880	0811195800174	Op 14269 ch/ 85478633 fecha 30/04/2024 a favor del sr. Luis Lucas Aguilar Cruz por pago de adquisicion de terreno con el objeto de poder permitir la via de acceso que partira de la comunidad del macuelizo y las Bolsas pago autorizado por el Alcalde	150,000.00				
1490	GPDA	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1943	0811195800174	Op. 14269 ch/ 85478633 fecha 30/07/2024 a favor del sr. Luis Lucas Aguilar Cruz por pago de adquisicion de terreno con el objeto de poder permitir la via de acceso que partira de la comunidad del macuelizo y las bolsas pago autorizado por el alcalde.		150,000.00			
1491	PAGP	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1943	0811195800174	Op. 14269 ch/ 85478633 fecha 30/07/2024 a favor del sr. Luis Lucas Aguilar Cruz por pago de adquisicion de terreno con el objeto de poder permitir la via de acceso que partira de la comunidad del macuelizo y las bolsas pago autorizado por el alcalde.	150,000.00				
TOTAL:							450,000.00	450,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:					
0811197500118 JOSE MARIA CRUZ MARTINEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1439	GPDA	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1909	0811197500118	OP 14301 ch/ 85478661 fecha 14/08/2024 pago a favor de Jose Maria Cruz Martinez pago por acarreo de piedra y arena para la construccion de la Escuela de la comunidad de Siales pago autorizado por el alcalde Municipal		12,500.00			
1440	PAGP	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1909	0811197500118	OP 14301 ch/ 85478661 fecha 14/08/2024 pago a favor de Jose Maria Cruz Martinez pago por acarreo de piedra y arena para la construccion de la Escuela de la comunidad de Siales pago autorizado por el alcalde Municipal	12,500.00				
TOTAL:							12,500.00	12,500.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:					
1208195900097		JORGE GABRIEL AGUILAR ROSALES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1450	APPB	7/10/2024	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	
1451	RGPD	7/10/2024	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		
1452	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1929	1208195900097	OP 14214 FECHA 03/07/2024 ch/ 85478580 pago a JORGE GABRIEL AGUILAR ROSALES por pago de viaticos para trasladarse a Talanga pago autorizado por el alcalde.		520.00	
1453	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1929	1208195900097	OP 14214 FECHA 03/07/2024 ch/ 85478580 pago a JORGE GABRIEL AGUILAR ROSALES por pago de viaticos para trasladarse a Talanga pago autorizado por el alcalde.	520.00		
TOTAL:							1,040.00	1,040.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 1809198400589 ROBERTO CARLOS TOME CRUZ				Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1454	APPB	7/10/2024	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			
1455	RCPD	7/10/2024	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				
1458	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1834	1809198400589	Op 14215 ch/ 85478584, fecha 04/07/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de viaticos para trasladarse a Tela para ser parte del diplomado de formacion de derechos humanos y medio ambiente pago autorizado por el alcalde Municipal		2,900.00			
1459	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1834	1809198400589	Op 14215 ch/ 85478584, fecha 04/07/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de viaticos para trasladarse a Tela para ser parte del diplomado de formacion de derechos humanos y medio ambiente pago autorizado por el alcalde Municipal	2,900.00				
1502	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1950	1809198400589	OP 14331 cheque 85478689 fecha 05/9/2024 pago a favor del encargado de la UMA Roberto Carlos Tome por pago de viaticos para trasladarse hacia Tegucigalpa a realizar compras para celebracion del día del niño pago autorizado por el alcalde		400.00			
1503	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1950	1809198400589	OP 14331 cheque 85478689 fecha 05/9/2024 pago a favor del encargado de la UMA Roberto Carlos Tome por pago de viaticos para trasladarse hacia Tegucigalpa a realizar compras para celebracion del día del niño pago autorizado por el alcalde	400.00				
TOTAL: SALDO:							6,200.00	6,200.00 0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:					
0811195800127 ALEJANDRO ALBERTO RAMOS						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1460	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1931	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			
1461	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1931	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:							14,000.00	14,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 08261969000480 MARTA ARACELI ARGEÑAL VELASQUEZ					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1466	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1865	08261969000480	OP 14249 ch/ 85478617 fecha 18/07/2024 a a favor de Marta Aracely Arge?al por servicios de alimentacion para personas de entrega de bono de la tercera edad y imcapacidad pago autorizado por el alcalde		7,650.00		
1467	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1865	08261969000480	OP 14249 ch/ 85478617 fecha 18/07/2024 a a favor de Marta Aracely Arge?al por servicios de alimentacion para personas de entrega de bono de la tercera edad y imcapacidad pago autorizado por el alcalde	7,650.00			
TOTAL:							7,650.00	7,650.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:							
0811197600271 ANGEL BAUDILIO MENCIA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1468	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1866	0811197600271	Op 14250 ch/ 85478616 fecha 17//07/2024 pago a Angel Baudilio Mencia por mantenimiento y reparacion del vehiculo y ambulancia de la Municipalidad			49,620.00			
1469	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1866	0811197600271	Op 14250 ch/ 85478616 fecha 17//07/2024 pago a Angel Baudilio Mencia por mantenimiento y reparacion del vehiculo y ambulancia de la Municipalidad	49,620.00					
TOTAL:							49,620.00		49,620.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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				
1472	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1868	0811197700201	Op 14253 ch/ 85478619 fecha 18/07/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago apor reembolso por compra de alimentacion para evento del día del idioma en el Centro Educativo Landa Reyes de Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.		1,250.00				
1473	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1868	0811197700201	Op 14253 ch/ 85478619 fecha 18/07/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago apor reembolso por compra de alimentacion para evento del día del idioma en el Centro Educativo Landa Reyes de Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.	1,250.00					
1474	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1869	0811197700201	Op 14254 ch/ 85478620 fecha 18/07/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por reembolso por compra de alimentacion para UNCAES pago autorizado por el alcalde.		2,200.00				
1475	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1869	0811197700201	Op 14254 ch/ 85478620 fecha 18/07/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por reembolso por compra de alimentacion para UNCAES pago autorizado por el alcalde.	2,200.00					
TOTAL:							3,450.00	3,450.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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			
1476	GPDA	8/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	08111996001620	OP 14318 cheque 85478675 a favor de la tesorera municipal por pago de viaticos para trasladarse a trgucigalpa a realizar compras para preparar un te para la celebracion de aniversario de nuestro municipio pago autorizado por el alcalde		400.00			
1477	PAGP	8/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	08111996001620	OP 14318 cheque 85478675 a favor de la tesorera municipal por pago de viaticos para trasladarse a trgucigalpa a realizar compras para preparar un te para la celebracion de aniversario de nuestro municipio pago autorizado por el alcalde	400.00				
1516	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	08111996001620	Op 14365 cheque 85478789 fecha 19-09-2024 a favor de Audilia Antonia Avila por pago de viaticos al encargado de Tesoreria para trasladarse a la MANOF a reunion con encargados del proyecto Manejo Sostenible de Bosque pago autorizado por el alcalde Municipal		270.00			
1517	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	08111996001620	Op 14365 cheque 85478789 fecha 19-09-2024 a favor de Audilia Antonia Avila por pago de viaticos al encargado de Tesoreria para trasladarse a la MANOF a reunion con encargados del proyecto Manejo Sostenible de Bosque pago autorizado por el alcalde Municipal	270.00				
TOTAL:							670.00	670.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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		
1478	GPDA	8/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	1811198900178	op. 14317, cheque # 85478674, a favor de la contadora Municipal Sonia Marisela Ramirez Perez por pago de viaticos para traslado hacia Tegucigalpa a realizar compras de Productos Alimenticios para Celebracion de 200 A?os de aniversario de Nuestro Municipio pago Autorizado por el Alcalde Municipal.		400.00		
1479	PAGP	8/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	1811198900178	op. 14317, cheque # 85478674, a favor de la contadora Municipal Sonia Marisela Ramirez Perez por pago de viaticos para traslado hacia Tegucigalpa a realizar compras de Productos Alimenticios para Celebracion de 200 A?os de aniversario de Nuestro Municipio pago Autorizado por el Alcalde Municipal.	400.00			
1494	GPDA	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1947	1811198900178	OP 13903 chq.84874931 fecha 17/04/2024 a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez por pago de viaticos para trasladarse hacia Tegucigalpa a entrega de dictamen de subsanacion del cuarto Trimestre 2023 para la transferencia correspondiente al Primer Trimestre 2024		750.00		
1495	PAGP	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1947	1811198900178	OP 13903 chq.84874931 fecha 17/04/2024 a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez por pago de viaticos para trasladarse hacia Tegucigalpa a entrega de dictamen de subsanacion del cuarto Trimestre 2023 para la transferencia correspondiente al Primer Trimestre 2024	750.00			
1512	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	1811198900178	Op 14367 cheque 85478791 a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez pago de viaticos para trasladarse hacia talanga a solicitar estados de cuenta pago autorizado por el alcalde municipal		270.00		
1513	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	1811198900178	Op 14367 cheque 85478791 a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez pago de viaticos para trasladarse hacia talanga a solicitar estados de cuenta pago autorizado por el alcalde municipal	270.00			
TOTAL:							1,420.00	1,420.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 0811195300061 OSCAR ANTONIO RAMOS						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1498	APPB	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1589	0811195300061	OP 13953 84874922 fecha 15/04/2024, pago a favor de Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando, sobre reunion para tocar el tema deconstrucion del proyecto de agua potable de Marale Centro , La Vega Terro Grande, 900.00 por viajar a las aldeas mencionadas				900.00	
1499	RGPD	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1589	0811195300061	OP 13953 84874922 fecha 15/04/2024, pago a favor de Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando, sobre reunion para tocar el tema deconstrucion del proyecto de agua potable de Marale Centro , La Vega Terro Grande, 900.00 por viajar a las aldeas mencionadas	900.00				
1500	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1948	0811195300061	OP 13954 84874922 fecha 15/04/2024, pago a favor de Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando, sobre reunion para tocar el tema deconstruccin del proyecto de agua potable de Marale Centro, La Vega Terrero Grande, 900.00 por viajar a las aldeas mencionadas				900.00	
1501	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1948	0811195300061	OP 13954 84874922 fecha 15/04/2024, pago a favor de Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando, sobre reunion para tocar el tema deconstruccin del proyecto de agua potable de Marale Centro, La Vega Terrero Grande, 900.00 por viajar a las aldeas mencionadas	900.00				
TOTAL:							1,800.00			1,800.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 08052005002990 SULMI DACHELL MEJIA SANCHEZ						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1504	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1951	08052005002990	OP 14332 cheque 85478690 fecha 05/9/2024 pago de viaticos asistente de Tributaria Sulmy Dachell Mejia Sanchez para trasladarse a Tegucigalpa a realizar compras de la celebracion del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde		300.00		
1505	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1951	08052005002990	OP 14332 cheque 85478690 fecha 05/9/2024 pago de viaticos asistente de Tributaria Sulmy Dachell Mejia Sanchez para trasladarse a Tegucigalpa a realizar compras de la celebracion del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde	300.00			
TOTAL:							300.00	300.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:					
0811197600293 JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1514	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	0811197600293	Op 14366 cheque 85478790 fecha 19-09-2024 a favor de Jorge Antonio Garcia Cruz por pago de viaticos al encargado de catastro para trasladarse a la MANOF a reunion con encargados del proyecto Manejo Sostenible de Bosque pago autorizado por el alcalde Municipal		270.00			
1515	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	0811197600293	Op 14366 cheque 85478790 fecha 19-09-2024 a favor de Jorge Antonio Garcia Cruz por pago de viaticos al encargado de catastro para trasladarse a la MANOF a reunion con encargados del proyecto Manejo Sostenible de Bosque pago autorizado por el alcalde Municipal	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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 0811197000224 MARCIA ADRIANA ROSALES ROSALES						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1518	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	0811197000224	OP 14361 cheque 85478781 fecha 11-09-2024 a favor de maria adriana rosales rosales por pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal		20,185.00			
1519	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	0811197000224	OP 14361 cheque 85478781 fecha 11-09-2024 a favor de maria adriana rosales rosales por pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal	20,185.00				
TOTAL:							20,185.00	20,185.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 08111975001900 MERSI VICTORIA CRUZ					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1528	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	08111975001900	OP 14354 ch 85478774 fecha 09/09/2024 pago a de Mersi Victoria Cruz servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.				29,224.00	
1529	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	08111975001900	OP 14354 ch 85478774 fecha 09/09/2024 pago a de Mersi Victoria Cruz servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.	29,224.00				
TOTAL:							29,224.00			29,224.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:				
08111965001210		ROY FREDIS OSORIO AGUILAR				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1534	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	08111965001210	OP 14401 cheque 85478823 a favor de roy fredis osorio aguilar pago por servicio de transporte trasladar personas		12,000.00		
1535	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	08111965001210	OP 14401 cheque 85478823 a favor de roy fredis osorio aguilar pago por servicio de transporte trasladar personas	12,000.00			
TOTAL:										
SALDO:							12,000.00	12,000.00		
								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:			
04019002034889 Banco de Occidente, S.A							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1546	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1977	04019002034889	op 14399 fecha 30-09-2024 pago por comiciones bancarias ,numero de cuenta 114190002472		300.00		
1547	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1977	04019002034889	op 14399 fecha 30-09-2024 pago por comiciones bancarias ,numero de cuenta 114190002472	300.00			
TOTAL:							300.00	300.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:							
0811198100431 CARLOS NOEL AGUILAR RODRIGUEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1550	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	0811198100431	Op 14388 cheque 85478812 fecha 26-09-2024 pago traslado de personas a recibir capacitacion para aprender a adoquinar en la comunidad de Nuevos planes pago autorizado por el Alcalde Municipal			6,000.00			
1551	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	0811198100431	Op 14388 cheque 85478812 fecha 26-09-2024 pago traslado de personas a recibir capacitacion para aprender a adoquinar en la comunidad de Nuevos planes pago autorizado por el Alcalde Municipal	6,000.00					
TOTAL:							6,000.00		6,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:						
08111982001984 JORGE LUIS CRUZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1556	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1983	08111982001984	Op 14382 fecha 26-09-2024 cheque 85478798 pago por traslado de material (arena) pararepacion de la calle de la cominidad de Siales pago por el Alcalde Municipal		26,250.00				
1557	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1983	08111982001984	Op 14382 fecha 26-09-2024 cheque 85478798 pago por traslado de material (arena) pararepacion de la calle de la cominidad de Siales pago por el Alcalde Municipal	26,250.00					
TOTAL:							26,250.00	26,250.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 05011990040402 DENIS EDGARDO CASTILLO TORRES						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1462	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1842	05011990040402	OP 14224 ch/ 85478589 fecha 05/07/2024 a favor de la Empresa SEL por compra de material para poder electrificar el punto donde se encuentra ubicado el BOULEVAR pago autorizado por el alcalde.		163,111.00		
1463	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1842	05011990040402	OP 14224 ch/ 85478589 fecha 05/07/2024 a favor de la Empresa SEL por compra de material para poder electrificar el punto donde se encuentra ubicado el BOULEVAR pago autorizado por el alcalde.	163,111.00			
1470	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1881	05011990040402	OP 14251 ch/ 85478618, fecha 19/07/2024 a favor de la EMPRESA SEL pago por compra de materiales de construccion electrico para iluminacion ubicada en el Boulevard.Pago autorizado por el alcalde.		26,200.00		
1471	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1881	05011990040402	OP 14251 ch/ 85478618, fecha 19/07/2024 a favor de la EMPRESA SEL pago por compra de materiales de construccion electrico para iluminacion ubicada en el Boulevard.Pago autorizado por el alcalde.	26,200.00			
TOTAL:							189,311.00	189,311.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 0811198500161 DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1480	GPDA	8/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1851	0811198500161	OP 14235 ch/ 85478602 fecha 12/07/2024 a favor de Daniel Edimar Montes Romero por pago de construccion de alcantarillado en la comunidad de la Laguna Seca hacia la comunidad de Nuevos Planes Pago autorizado por el Alcalde.		70,000.00		
1481	PAGP	8/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1851	0811198500161	OP 14235 ch/ 85478602 fecha 12/07/2024 a favor de Daniel Edimar Montes Romero por pago de construccion de alcantarillado en la comunidad de la Laguna Seca hacia la comunidad de Nuevos Planes Pago autorizado por el Alcalde.	70,000.00			
TOTAL:							70,000.00	70,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:		
03011964008631 LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA							0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1482	GPDA	10/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1610	03011964008631	OP 13993 ch/ 84875016 fecha 09/05/2024 pago a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA para cancelar el ultimo pago del proyecto de balastrado 4 Kilometros de calle en la comunidad de la Libertad, Planes Viejos, hasta llegar a nuevos Planes, pago autorizado por el alcalde.		1,475,000.00	
1483	PAGP	10/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1610	03011964008631	OP 13993 ch/ 84875016 fecha 09/05/2024 pago a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA para cancelar el ultimo pago del proyecto de balastrado 4 Kilometros de calle en la comunidad de la Libertad, Planes Viejos, hasta llegar a nuevos Planes, pago autorizado por el alcalde.	1,475,000.00		
TOTAL:							1,475,000.00	1,475,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 0811196500096 ELISEO RUFINO ROSALES BRITO						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1538	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	0811196500096	Op 14393 cheque 85478817 fecha 27-09-2024 a favor de Eliseo Rufino Rosales Brito ; pago por construccion de Centro Educativo Republica de Honduras en la comunidad de Rio abajo Siales Pago autorizado por el Alcalde Municipal		50,000.00			
1539	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	0811196500096	Op 14393 cheque 85478817 fecha 27-09-2024 a favor de Eliseo Rufino Rosales Brito ; pago por construccion de Centro Educativo Republica de Honduras en la comunidad de Rio abajo Siales Pago autorizado por el Alcalde Municipal	50,000.00				
TOTAL:							50,000.00	50,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:					
08111982001984 JORGE LUIS CRUZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1552	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1980	08111982001984	Op 14387 fecha 26-09-2024 cheque # 85478808 a favor de Jorge Luis Cruz pago por traslado de material (arena) para la instalacion de alcantarillas hacia la comunidad de playa grande pago autorizado por el Alcalde Municipal		4,000.00			
1553	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1980	08111982001984	Op 14387 fecha 26-09-2024 cheque # 85478808 a favor de Jorge Luis Cruz pago por traslado de material (arena) para la instalacion de alcantarillas hacia la comunidad de playa grande pago autorizado por el Alcalde Municipal	4,000.00				
1554	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1981	08111982001984	Op 14385 cheque #85478807 fecha 26-09-2024 a favor de Jorge Luis Cruz por pago de traslado de material (arena ,piedra) para la instalacion de alcantarillas en la carretera de la comunidad de palo copado a 3,000 c/u viaje pago autorizado por el Alcalde Municipal		9,000.00			
1555	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1981	08111982001984	Op 14385 cheque #85478807 fecha 26-09-2024 a favor de Jorge Luis Cruz por pago de traslado de material (arena ,piedra) para la instalacion de alcantarillas en la carretera de la comunidad de palo copado a 3,000 c/u viaje pago autorizado por el Alcalde Municipal	9,000.00				
TOTAL:							13,000.00	13,000.00			
SALDO:								0.00			



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

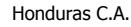
Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0811198500161 DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1435	GPDA	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1920	0811198500161	Op. 14311 ch/ 85478669 fecha 27/08/2024 a favor de Daniel Edimar Montes Romero pago por instalacion de un muro para una alcantarilla que beneficiara la comunidad de Nuevos Planes pago autorizado por el alcalde.		13,800.00
1436	PAGP	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1920	0811198500161	Op. 14311 ch/ 85478669 fecha 27/08/2024 a favor de Daniel Edimar Montes Romero pago por instalacion de un muro para una alcantarilla que beneficiara la comunidad de Nuevos Planes pago autorizado por el alcalde.	13,800.00	
TOTAL: SALDO:							13,800.00	13,800.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1801195200393		ALBERTO TORRES				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1441	GPDA	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1906	1801195200393	Op. 14298 ch/ 85478658 fecha 14/08/2024 a favor de Alberto Torres por realizacion de trabajos pintar dentro y fuera del establecimiento donde actualmente funciona la Sede del adulto mayor del Municipio de Marale				4,500.00
1442	PAGP	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1906	1801195200393	Op. 14298 ch/ 85478658 fecha 14/08/2024 a favor de Alberto Torres por realizacion de trabajos pintar dentro y fuera del establecimiento donde actualmente funciona la Sede del adulto mayor del Municipio de Marale	4,500.00			
TOTAL:							4,500.00			4,500.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2:		0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0811196600087		ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ				0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1448	GPDA	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	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		12,000.00				
1449	PAGP	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	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	12,000.00					
TOTAL:							12,000.00	12,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1809198400589 ROBERTO CARLOS TOME CRUZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1492	GPDA	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	1809198400589	Op. 13902 chq. 84874901fecha 11/04/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de reembolso por ampliacion de terreno donde esta ubicado el terreno donde Sra. construida la cancha de usos multiples en Barrio Las Flores pago autorizado por el alcalde.		11,000.00	
1493	PAGP	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	1809198400589	Op. 13902 chq. 84874901fecha 11/04/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de reembolso por ampliacion de terreno donde esta ubicado el terreno donde Sra. construida la cancha de usos multiples en Barrio Las Flores pago autorizado por el alcalde.	11,000.00		
TOTAL:							11,000.00	11,000.00	
SALDO:								0.00	

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

[illegible]

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	2113	Aportes y Retenciones por Pagar						Debito	Credito
Subcuenta 1:	3	Beneficios y Compensaciones por Pagar					Saldo Inicial:	0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:		
0811198400014	FANNY DALILA CRUZ RAMOS						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1506	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1953	0811198400014	OP 14350 a favor de Fany Dalila Cruz cheque # 85478769 fecha 09/09/2024 pago de planilla de dietas a los regidores 1,2,3,4,5,6 cancelando los meses de mayo, junio, julio, agosto y una dieta del 6 de septiembre del 2024 pago autorizado por el alcalde municipal		196,875.00	
1507	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1953	0811198400014	OP 14350 a favor de Fany Dalila Cruz cheque # 85478769 fecha 09/09/2024 pago de planilla de dietas a los regidores 1,2,3,4,5,6 cancelando los meses de mayo, junio, julio, agosto y una dieta del 6 de septiembre del 2024 pago autorizado por el alcalde municipal	196,875.00		
TOTAL:							196,875.00	196,875.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:				
0811196600087 ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1446	APPB	4/10/2024	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		
1447	RGPD	4/10/2024	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			
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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 0811198500096 DELMI VICENTA VILLALOBOS MONTES						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1464	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1863	0811198500096	OP 14247 ch/ 85478613 fecha 15/07/2024 a favor de Delmis Vicenta Villalobos Montes pago por subsidio al Instituto Simon Bolivar fondos que le seran Utiles para las actividades que se llevaran a cabo en la Semana Bolivariana pago autorizado por el alcalde.		50,000.00				
1465	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1863	0811198500096	OP 14247 ch/ 85478613 fecha 15/07/2024 a favor de Delmis Vicenta Villalobos Montes pago por subsidio al Instituto Simon Bolivar fondos que le seran Utiles para las actividades que se llevaran a cabo en la Semana Bolivariana pago autorizado por el alcalde.	50,000.00					
TOTAL:							50,000.00	50,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 0811197700201 EDWIN OTILIO MONTES MATUTE						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1496	GPDA	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1828	0811197700201	Op 13901 ch/ 84874947 fecha 30/04/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute por pago de reembolso por cpmpra den alimentacion para personas de Eduacion pago Autorizado por el alcalde.		2,200.00	
1497	PAGP	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1828	0811197700201	Op 13901 ch/ 84874947 fecha 30/04/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute por pago de reembolso por cpmpra den alimentacion para personas de Eduacion pago Autorizado por el alcalde.	2,200.00		
TOTAL:							2,200.00	2,200.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:					
08112001002072 Maria Trinidad Aguilar Ramos							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1508	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	08112001002072	Op 14376 cheque 85478800 a favor de Maria Trinidad Aguilar Ramos pago por ayuda social, fondos que le seran util para compra de medicamento para su hijo ya que se encuentra mal de salud. pago autorizado por el alcalde municipal		2,000.00				
1509	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	08112001002072	Op 14376 cheque 85478800 a favor de Maria Trinidad Aguilar Ramos pago por ayuda social, fondos que le seran util para compra de medicamento para su hijo ya que se encuentra mal de salud. pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00					
TOTAL:							2,000.00	2,000.00				
SALDO:								0.00				

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

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:
0811198200226 SANTOS DEYSI RAMOS GALINDO

Auxiliar 2:
0

[illegible]



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:		
0801199204204		LEONARDO ENRIQUE CASTRO MARTINEZ					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1520	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	0801199204204	Op 14358 cheque 85478778 fecha 11/09/2024 a favor de Leonardo Enrique Castro por pago de servicio de transporte; trasladar persona mal de salud pago autorizado por alcalde municipal		10,500.00	
1521	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	0801199204204	Op 14358 cheque 85478778 fecha 11/09/2024 a favor de Leonardo Enrique Castro por pago de servicio de transporte; trasladar persona mal de salud pago autorizado por alcalde municipal	10,500.00		
TOTAL:							10,500.00	10,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:			
0811199100065 DALIA ONDINA GARCIA CRUZ							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1522	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	0811199100065	Op 14357 ch 85478776 fecha 11/09/2024 pago a Dalia Ondina Garcia Por pago de hospedaje de 7 habitaciones dobles y una sencilla a integrantes de la orquesta victoria el día 30/8/2024 pago autorizado por alcalde municipal			7,600.00	
1523	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	0811199100065	Op 14357 ch 85478776 fecha 11/09/2024 pago a Dalia Ondina Garcia Por pago de hospedaje de 7 habitaciones dobles y una sencilla a integrantes de la orquesta victoria el día 30/8/2024 pago autorizado por alcalde municipal	7,600.00			
1524	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	0811199100065	OP 14356 ch/ 85478777 fecha 11/09/2024 Por pago a Dalia Ondina Garcia de alquiler de hospedaje y alimentacion de tres tiempos de comida al Doct. Odontologo Cristhian Matamoros Garcia por 4meses de junio a septiembre 2024 pagoa autorizado por el alcalde.			57,120.00	
1525	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	0811199100065	OP 14356 ch/ 85478777 fecha 11/09/2024 Por pago a Dalia Ondina Garcia de alquiler de hospedaje y alimentacion de tres tiempos de comida al Doct. Odontologo Cristhian Matamoros Garcia por 4meses de junio a septiembre 2024 pagoa autorizado por el alcalde.	57,120.00			
1526	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	0811199100065	OP 14355 ch/ fecha 11/09/2024 Por pago a DALIA ONDINA GARCIA de hospedaje; para la doc. Lourdes Ordoñez que hace el servicio social en el sesamo Marale por 4 meses de junio a septiembre 2024 pago autorizado por el alcalde municipal			32,000.00	
1527	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	0811199100065	OP 14355 ch/ fecha 11/09/2024 Por pago a DALIA ONDINA GARCIA de hospedaje; para la doc. Lourdes Ordoñez que hace el servicio social en el sesamo Marale por 4 meses de junio a septiembre 2024 pago autorizado por el alcalde municipal	32,000.00			
TOTAL:							96,720.00		96,720.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 08111975001900 MERSI VICTORIA CRUZ					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1530	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	08111975001900	OP 14353 ch 85478772 fecha 09/09/2024 pago a de Mersi Victoria Cruz servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.				29,224.00		
1531	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	08111975001900	OP 14353 ch 85478772 fecha 09/09/2024 pago a de Mersi Victoria Cruz servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.			29,224.00			
1532	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	08111975001900	OP 14352 ch 85478772 fecha 09/09/2024 pago a de Mersi Victoria Cruz servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.				29,224.00		
1533	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	08111975001900	OP 14352 ch 85478772 fecha 09/09/2024 pago a de Mersi Victoria Cruz servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.			29,224.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:						
0811199300357 CATALINA EMERITA MONTES MONTES						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1536	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	0811199300357	Op. 14398,fecha 27/9/2024 a favor de Catalina Emerita Montes Montes pago por ayuda Social fondos que le seran util para poder compra de alimentacion.		3,000.00				
1537	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	0811199300357	Op. 14398,fecha 27/9/2024 a favor de Catalina Emerita Montes Montes pago por ayuda Social fondos que le seran util para poder compra de alimentacion.	3,000.00					
TOTAL:							3,000.00	3,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

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: 0819198000352 CARLOS ROBERTO FLORES BARAHONA						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1540	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	0819198000352	Op 14391 cheque 85478814 fecha 26-09-2024 pago por ayuda social para realizarse exámenes pago autorizado por el Alcalde Municipal				2,000.00		
1541	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	0819198000352	Op 14391 cheque 85478814 fecha 26-09-2024 pago por ayuda social para realizarse exámenes pago autorizado por el Alcalde Municipal			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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:		
1801195200393		ALBERTO TORRES					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1542	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	1801195200393	Op 14390 cheque # 85478811 fecha 26/09/2024 Pago por pintar actualmente donde funciona el adulto mayor pago autorizado por el Alcalde Municipal		4,500.00	
1543	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	1801195200393	Op 14390 cheque # 85478811 fecha 26/09/2024 Pago por pintar actualmente donde funciona el adulto mayor pago autorizado por el Alcalde Municipal	4,500.00		
TOTAL:							4,500.00	4,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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:			
0811198100431		CARLOS NOEL AGUILAR RODRIGUEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1548	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1978	0811198100431	op 14389 cheque 85478813 fecha 26-09-2024 a favor de carlos noel aguilar rodriguez Traslado de paciente al Materno Infantil de Tegucigalpa pago Autorizado por el Alcalde Municipal			3,500.00	
1549	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1978	0811198100431	op 14389 cheque 85478813 fecha 26-09-2024 a favor de carlos noel aguilar rodriguez Traslado de paciente al Materno Infantil de Tegucigalpa pago Autorizado por el Alcalde Municipal		3,500.00		
TOTAL:								3,500.00	3,500.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1558	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	80		INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE OCTUBRE 2024		257.53	
1564	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024		740.95	
1574	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	88		INGRESOS CORRIENTES DEL 17 DE OCTUBRE 2024		1,613.04	
1580	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	91		INGRESOS CORRIENTES DEL 22 DE OCTUBRE 2024		26.97	
TOTAL:							0.00	2,638.49	
SALDO:								2,638.49	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios										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		
1562	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		INGRESOS CORRIENTES DEL 09 DE OCTUBRE 2024					1,249.81		
1570	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	86		INGRESOS CORRIENTES DEL 15 DE OCTUBRE 2024					11,074.54		
1578	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024					1,500.00		
1582	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024					1,911.06		
						TOTAL:				0.00	15,735.41		
						SALDO:					15,735.41		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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	
1564	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024				19.12	
1572	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024				30.41	
1578	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024				30.41	
1582	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024				15.21	
TOTAL:											
SALDO:									0.00		95.15
											95.15



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta:	5231	Tasas					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Tasa 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	
1584	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	93		INGRESOS CORRIENTES DEL 30 DE OCTUBRE 2024			340.00	
TOTAL:								0.00	340.00	
SALDO:									340.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:20 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	
1558	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	80		INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE OCTUBRE 2024		420.00	
1560	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	81		INGRESOS CORRIENTES DEL 08 DE OCTUBRE 2024		220.00	
1562	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		INGRESOS CORRIENTES DEL 09 DE OCTUBRE 2024		440.00	
1564	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024		330.00	
1566	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		INGRESOS CORRIENTES DEL 11 DE OCTUBRE 2024		150.00	
1568	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	85		INGRESOS CORRIENTES DEL 14 DE OCTUBRE 2024		310.00	
1570	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	86		INGRESOS CORRIENTES DEL 15 DE OCTUBRE 2024		370.00	
1572	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024		270.00	
1574	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	88		INGRESOS CORRIENTES DEL 17 DE OCTUBRE 2024		55.00	
1576	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	89		INGRESOS CORRIENTES DEL 18 DE OCTUBRE 2024		500.00	
1578	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024		340.00	
1580	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	91		INGRESOS CORRIENTES DEL 22 DE OCTUBRE 2024		330.00	
1582	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024		260.00	
1584	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	93		INGRESOS CORRIENTES DEL 30 DE OCTUBRE 2024		220.00	
TOTAL:								0.00	
SALDO:								4,215.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 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
1560	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	81		INGRESOS CORRIENTES DEL 08 DE OCTUBRE 2024			100.00
1564	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024			1.50
1572	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024			6.00
1578	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024			6.00
1582	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024			3.00
TOTAL:								0.00	116.50
SALDO:									116.50



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 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						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1435	GPDA	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1920	0811198500161	Op. 14311 ch/ 85478669 fecha 27/08/2024 a favor de Daniel Edimar Montes Romero pago por instalacion de un muro para una alcantarilla que beneficiara la comunidad de Nuevos Planes pago autorizado por el alcalde.	13,800.00				
1441	GPDA	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1906	1801195200393	Op. 14298 ch/ 85478658 fecha 14/08/2024 a favor de Alberto Torres por realizacion de trabajos pintar dentro y fuera del establecimiento donde actualmente funciona la Sede del adulto mayor del Municipio de Marale	4,500.00				
1448	GPDA	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	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	12,000.00				
1492	GPDA	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	1809198400589	Op. 13902 chq. 84874901 fecha 11/04/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de reembolso por ampliacion de terreno donde esta ubicado el terreno donde Sra. construida la cancha de usos multiples en Barrio Las Flores pago autorizado por el alcalde.	11,000.00				
TOTAL:							41,300.00	0.00			
SALDO:							41,300.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas								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			
1506	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1953	0811198400014	OP 14350 a favor de Fany Dalila Cruz cheque # 85478769 fecha 09/09/2024 pago de planilla de dietas a los regidores 1,2,3,4,5,6 cancelando los meses de mayo, junio, julio, agosto y una dieta del 6 de septiembre del 2024 pago autorizado por el alcalde municipal	196,875.00				
1544	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1976	0811197500209	Op. 14407 fecha 27-09-2024 cheque 85478826 a favor de: Romulo Raimundo Ramos Villalobos pago de Dieta a regidor #4 cancelando los meses de febrero, Marzo, Abril. Pago Autorizado por el Alcalde Munipal.	26,250.00				
TOTAL:							223,125.00		0.00		
SALDO:							223,125.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6123		Mantenimiento y Reparación de Bienes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Bienes								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		
1500	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1948	0811195300061	OP 13954 84874922 fecha 15/04/2024, pago a favor de Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando, sobre reunion para tocar el tema deconstruccion del proyecto de agua potable de Marale Centro, La Vega Terrero Grande, 900.00 por viajar a las aldeas mencionadas		900.00			
							TOTAL:	900.00	0.00		
							SALDO:	900.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 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	
1468	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1866	0811197600271	Op 14250 ch/ 85478616 fecha 17//07/2024 pago a Angel Baudilio Mencia por mantenimiento y reparacion del vehiculo y ambulancia de la Municipalidad			49,620.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6125		Servicios Técnicos y Profesionales					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Técnicos y Profesionales							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		
1444	GPDA	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1905	0811197700201	OP 14297 ch/ 85478657 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Edwin Otilio Montes Matute por pago de elaboracion de bases de licitacion de una motoniveladora y publicacion en periodico , pago autorizado por el alcalde.	15,000.00			
1456	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	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.	2,484.58			
TOTAL:							17,484.58	0.00		
SALDO:							17,484.58			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 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			
1439	GPDA	4/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1909	0811197500118	OP 14301 ch/ 85478661 fecha 14/08/2024 pago a favor de Jose Maria Cruz Martinez pago por acarreo de piedra y arena para la construccion de la Escuela de la comunidad de Siales pago autorizado por el alcalde Municipal	12,500.00				
1460	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1931	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				
1499	RGPD	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1589	0811195300061	OP 13953 84874922 fecha 15/04/2024, pago a favor de Oscar Antonio Ramos por pago de comunicado de bando, sobre reunion para tocar el tema deconstruccion del proyecto de agua potable de Marale Centro , La Vega Terro Grande, 900.00 por viajar a las aldeas mencionadas		900.00			
1534	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	08111965001210	OP 14401 cheque 85478823 a favor de roy fredis osorio aguilar pago por servicio de transporte trasladar personas	12,000.00				
1546	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1977	04019002034889	op 14399 fecha 30-09-2024 pago por comiciones bancarias ,numero de cuenta 114190002472	300.00				
1550	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	0811198100431	Op 14388 cheque 85478812 fecha 26-09-2024 pago traslado de personas a recibir capacitacion para aprender a adoquinar en la comunidad de Nuevos planes pago autorizado por el Alcalde Municipal	6,000.00				
TOTAL:							44,800.00	900.00			
SALDO:							43,900.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 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			
1451	RGPD	7/10/2024	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			
1452	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1929	1208195900097	OP 14214 FECHA 03/07/2024 ch/ 85478580 pago a JORGE GABRIEL AGUILAR ROSALES por pago de viaticos para trasladarse a Talanga pago autorizado por el alcalde.	520.00				
1455	RGPD	7/10/2024	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			
1458	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1834	1809198400589	Op 14215 ch/ 85478584, fecha 04/07/2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de viaticos para trasladarse a Tela para ser parte del diplomado de formacion de derechos humanos y medio ambiente pago autorizado por el alcalde Municipal	2,900.00				
1476	GPDA	8/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	08111996001620	OP 14318 cheque 85478675 a favor de la tesorera municipal por pago de viaticos para trasladarse a trgucigalpa a realizar compras para preparar un te para la celebracion de aniversario de nuestro municipio pago autorizado por el alcalde	400.00				
1478	GPDA	8/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	1811198900178	op. 14317, cheque # 85478674, a favor de la contadora Municipal Sonia Marisela Ramirez Perez por pago de viaticos para traslado hacia Tegucigalpa a realizar compras de Productos Alimenticios para Celebracion de 200 A?os de aniversario de Nuestro Municipio pago Autorizado por el Alcalde Municipal.	400.00				
1494	GPDA	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1947	1811198900178	OP 13903 chq.84874931 fecha 17/04/2024 a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez por pago de viaticos para trasladarse hacia Tegucigalpa a entrega de dictamen de subsanacion del cuarto Trimestre 2023 para la transferencia correspondiente al Primer Trimestre 2024	750.00				
1502	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1950	1809198400589	OP 14331 cheque 85478689 fecha 05/9/2024 pago a favor del encargado de la UMA Roberto Carlos Tome por pago de viaticos para trasladarse hacia Tegucigalpa a realizar compras para celebracion del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde	400.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1504	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1951	08052005002990	OP 14332 cheque 85478690 fecha 05/9/2024 pago de viaticos asistente de Tributaria Sulmy Dachell Mejia Sanchez para trasladarse a Tegucigalpa a realizar compras de la celebracion del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde	300.00	
1512	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	1811198900178	Op 14367 cheque 85478791 a favor de Sonia Marisela Ramirez Perez pago de viaticos para trasladarse hacia talanga a solicitar estados de cuenta pago autorizado por el alcalde municipal	270.00	
1514	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	0811197600293	Op 14366 cheque 85478790 fecha 19-09-2024 a favor de Jorge Antonio Garcia Cruz por pago de viaticos al encargado de catastro para trasladarse a la MANOF a reunion con encargados del proyecto Manejo Sostenible de Bosque pago autorizado por el alcalde Municipal	270.00	
1516	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	08111996001620	Op 14365 cheque 85478789 fecha 19-09-2024 a favor de Audilia Antonia Avila por pago de viaticos al encargado de Tesoreria para trasladarse a la MANOF a reunion con encargados del proyecto Manejo Sostenible de Bosque pago autorizado por el alcalde Municipal	270.00	
TOTAL:							6,480.00	3,420.00
SALDO:							3,060.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 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	
1466	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1865	08261969000480	OP 14249 ch/ 85478617 fecha 18/07/2024 a a favor de Marta Aracely Arge?al por servicios de alimentacion para personas de entrega de bono de la tercera edad y imcapacidad pago autorizado por el alcalde	7,650.00		
1472	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1868	0811197700201	Op 14253 ch/ 85478619 fecha 18/07/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago apor reembolso por compra de alimentacion para evento del dia del idioma en el Centro Educativo Landa Reyes de Nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.	1,250.00		
1474	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1869	0811197700201	Op 14254 ch/ 85478620 fecha 18/07/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por reembolso por compra de alimentacion para UNCAES pago autorizado por el alcalde.	2,200.00		
1518	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	0811197000224	OP 14361 cheque 85478781 fecha 11-09-2024 a favor de maria adriana rosales rosales por pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal	20,185.00		
1528	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	08111975001900	OP 14354 ch 85478774 fecha 09/09/2024 pago a de Mersi Victoria Cruz servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.	29,224.00		
TOTAL:							60,509.00	0.00	
SALDO:							60,509.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 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: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1447	RGPD	4/10/2024	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	
1536	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	0811199300357	Op. 14398,fecha 27/9/2024 a favor de Catalina Emerita Montes Montes pago por ayuda Social fondos que le seran util para poder compra de alimentacion.	3,000.00				
TOTAL:							3,000.00			2,000.00	
SALDO:							1,000.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:21 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1464	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1863	0811198500096	OP 14247 ch/ 85478613 fecha 15/07/2024 a favor de Delmis Vicenta Villalobos Montes pago por subsidio al Instituto Simon Bolivar fondos que le seran Utiles para las actividades que se llevaran a cabo en la Semana Bolivariana pago autorizado por el alcalde.	50,000.00	
1496	GPDA	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1828	0811197700201	Op 13901 ch/ 84874947 fecha 30/04/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute por pago de reembolso por compra de alimentacion para personas de Educacion pago Autorizado por el alcalde.	2,200.00	
1508	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	08112001002072	Op 14376 cheque 85478800 a favor de Maria Trinidad Aguilar Ramos pago por ayuda social, fondos que le seran util para compra de medicamento para su hijo ya que se encuentra mal de salud. pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00	
1510	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	0811198200226	Op 14375 cheque 85478799 a favor de Santos Deysi Ramos Galindo pago por ayuda social, a persona que se encuentra mal de salud. pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00	
1520	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	0801199204204	Op 14358 cheque 85478778 fecha 11/09/2024 a favor de Leonardo Enrique Castro por pago de servicio de transporte; trasladar persona mal de salud pago autorizado por alcalde municipal	10,500.00	
1522	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	0811199100065	Op 14357 ch 85478776 fecha 11/09/2024 pago a Dalia Ondina Garcia Por pago de hospedaje de 7 habitaciones dobles y una sencilla a integrantes de la orquesta victoria el dia 30/8/2024 pago autorizado por alcalde municipal	7,600.00	
1524	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	0811199100065	OP 14356 ch/ 85478777 fecha 11/09/2024 Por pago a Dalia Ondina Garcia de alquiler de hospedaje y alimentacion de tres tiempos de comida al Doct. Odontologo Cristhian Matamoros Garcia por 4 meses de junio a septiembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	57,120.00	
1526	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	0811199100065	OP 14355 ch/ fecha 11/09/2024 Por pago a DALIA ONDINA GARCIA de hospedaje; para la doc. Lourdes Ordoñez que hace el servicio social en el sesamo Marale por 4 meses de junio a septiembre 2024 pago autorizado por el alcalde municipal	32,000.00	
1530	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	08111975001900	OP 14353 ch 85478772 fecha 09/09/2024 pago a de Mersi Victoria Cruz servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.	29,224.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1532	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	08111975001900	OP 14352 ch 85478772 fecha 09/09/2024 pago a de Mersi Victoria Cruz servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde municipal.	29,224.00	
1540	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	0819198000352	Op 14391 cheque 85478814 fecha 26-09-2024 pago por ayuda social para realizarse exámenes pago autorizado por el Alcalde Municipal	2,000.00	
1542	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	1801195200393	Op 14390 cheque # 85478811 fecha 26/09/2024 Pago por pintar actualmente donde funciona el adulto mayor pago autorizado por el Alcalde Municipal	4,500.00	
1548	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1978	0811198100431	op 14389 cheque 85478813 fecha 26-09-2024 a favor de carlos noel aguilar rodriguez Traslado de paciente al Materno Infantil de Tegucigalpa pago Autorizado por el Alcalde Municipal	3,500.00	
TOTAL:							231,868.00	0.00
SALDO:							231,868.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:21 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

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