

AUDILIA.AVILA

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

1606	APPB	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1916	0811197700201	Op. 14274 cheque no.85478635 fecha 1/8/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute por compra de tres resmas de papel tama?o carta pago autorizado por el alcalde	435.00
1609	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2001	0805196600034	OP 14359 ch/ 85478779 fecha 11/09/2024 a favor de Ada Aurora Banegas Ramos Pago para servicio de alimentacion para celebracion del dia de independencia pago autorizado por el alcalde municipal	10,000.00
1611	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2000	08031970005310	Op. 14351 cheque 85478764, fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para uso en pulido del Banasupro. Pago Autorizado por el Alcalde Municipal.	8,445.00
1613	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1989	08031970005310	OP 14339 ch 85478758 fecha 09/09/2024 Pago a Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para reparacion de techo del kinder de la comunidad de la Esperanza pago autorizado por el alcalde municipal	30,700.00
1615	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1988	08031970005310	OP 14337 ch 85478756 fecha 09/09/2024 Pago a Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para construccion de vivienda en comunidad el Puerto pago autorizado por el alcalde municipal	28,140.00
1617	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1987	08031970005310	OP 14336 ch 85478755 fecha 09/09/2024 Pago Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para proyecto de alcantarillado en comunidad de Planes la Libertad pago autorizado por el acalde municipal	47,000.00
1619	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1986	08031970005310	OP 14335 fecha 09/09/2024 ch 85478754 Pago a Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para construccion de kinder en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde municipal	43,672.00
1621	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1949	0801198904486	Op. 14323 cheque # 85478682 fecha 02/09/2024 a favor de Wendell Enrique Perez por pago de anticipo del contrato de construccion de escuela en la comunidad de El Tablon Marale F.M; pago autorizado por el Alcalde Municipal	166,663.89
1623	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2007	0811197700201	Op 14373 cheque # 85478796 feca 24-09-2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago de reembolso por la compra de caja mortuaria y embolsamiento del cuerpo de Darian Eunice Rea?os quien fue ahogado en lago de Yojoa pago autorizado por el Alcalde Municipal	6,000.00
1625	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2006	0811197700201	Op 14372 fch.24/09/2024 cheque # 85478795 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago de reembolso por la compra de un ataúd y preparacion y embolsamiento del cuerpo del ni?o: Axel Castro Villalobos quien fue ahogado en lago de Yojoa el 17-09-24 pago autorizado por el Alcalde Municipal	7,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

1627	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2005	0811197700201	Op. 14371 cheque # 85478794 fecha 24/09/2024 a favor de Edwin Otilio Montes por compra de platos, vasos, tenedores, refrescos para celebracion de los 200 años de aniversario 2024 pago autorizado por el alcalde Municipal	457.00
1629	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2004	0811197700201	Op 14370 cheque # 85478793 fecha 24-9-24 a favor de Edwin Otilio Montes Matute por pago por reembolso por gastos de combustible pago autorizado por el Alcalde Municipal	3,900.00
1631	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2003	0811197700201	Op 14369 ch85478792 fecha. 24/09/2024 a favor de Edwin Otilio Montes por pago de viaticos por trasladarce hacia diferentes lugares L.4500 reembolso de gasto de combustible y alimentacion L.8,250.00 pago autorizado por el Alcalde Municipal	13,020.00
1633	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1867	0801198904486	Op 14252 ch/ 85478623 fecha 19/07/2024 a favor de Wendell Enrique Perez Segundo Pago del Proyecto de Construcccion de Aula Escuela 6X8 y modulo de baños pago autorizado por el Alcalde Municipal Proyecto en la comunidad de Siales	459,801.97
1635	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1871	0811197800309	OP 14258 ch/ 85478622 feha 19/07/2024 pago a Juan Fernando Ramos Avila de limpieza de cuneta y chapia en la comudad de el Derrumbe pago autorizado por el alcalde	13,250.00
1637	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1845	08111975000880	OP 14228 ch/ 85478595 fecha 08/07/2024 a favor del sr Esduilh Amado Ramos Arteaga pago por Construcccion de cabezales de seis alcantarillas en la comunidad de Playa Grande pago autorizado por el alcalde.	39,062.50
TOTAL:							435.00
SALDO:							-771,114.22
							996,374.86

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

AUDILIA.AVILA



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
60		Construcción de puente vehicular, sobre el Rio Maralito entre los barrios Las Floes y Comayaguela				0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1610	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2000	08031970005310	Op. 14351 cheque 85478764, fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Díaz Escoto pago por compra de material para uso en pulido del Banasupro. Pago Autorizado por el Alcalde Municipal.	8,445.00	
TOTAL:							8,445.00	0.00
SALDO:							8,445.00	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1618	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1986	08031970005310	OP 14335 fecha 09/09/2024 ch 85478754 Pago a Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para construccion de kinder en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde municipal	43,672.00		
							TOTAL:	43,672.00	0.00
							SALDO:	43,672.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

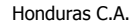
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado							
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado							
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:									
216		construccion de una aula nueva de clases 6x8 men la escuela Republica de Japon en la comunidad del tablon							
Auxiliar 2:									
0									

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1949	0801198904486	Op. 14323 cheque # 85478682 fecha 02/09/2024 a favor de Wendell Enrique Perez por pago de anticipo del contrato de construccion de escuela en la comunidad de El Tablon Marale F.M; pago autorizado por el Alcalde Municipal	166,663.89	
TOTAL:							166,663.89	
SALDO:							166,663.89	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1632	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1867	0801198904486	Op 14252 ch/ 85478623 fecha 19/07/2024 a favor de Wendell Enrique Perez Segundo Pago del Proyecto de Construcción de Aula Escuela 6X8 y modulo de ba?os pago autorizado por el Alcalde Municipal Proyecto en la comunidad de Siales	459,801.97		
							TOTAL:	459,801.97	
							SALDO:	459,801.97	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1809198400589 ROBERTO CARLOS TOME CRUZ

Auxiliar 2:
0

[illegible]



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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			
1596	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	04019002034889	Op. 14270 fecha 30/07/2024 pago por comisiones de Bancarias cuenta Numero 12011000010 L.320 y cta. N# 21-401-116932-2L.25 pago autorizado por el alcalde.		345.00			
1597	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	04019002034889	Op. 14270 fecha 30/07/2024 pago por comisiones de Bancarias cuenta Numero 12011000010 L.320 y cta. N# 21-401-116932-2L.25 pago autorizado por el alcalde.	345.00				
TOTAL:							345.00	345.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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: 0811196600087 ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1604	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	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				
1605	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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:						
0811197700201 EDWIN OTILIO MONTES MATUTE						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1606	APPB	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1916	0811197700201	Op. 14274 cheque no.85478635 fecha 1/8/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute por compra de tres resmas de papel tama?o carta pago autorizado por el alcalde		435.00				
1607	RGPD	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1916	0811197700201	Op. 14274 cheque no.85478635 fecha 1/8/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute por compra de tres resmas de papel tama?o carta pago autorizado por el alcalde	435.00					
1628	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2004	0811197700201	Op 14370 cheque # 85478793 fecha 24-9-24 a favor de Edwin Otilio Montes Matute por pago por reembolso por gastos de combustible pago autorizado por el Alcalde Municipal		3,900.00				
1629	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2004	0811197700201	Op 14370 cheque # 85478793 fecha 24-9-24 a favor de Edwin Otilio Montes Matute por pago por reembolso por gastos de combustible pago autorizado por el Alcalde Municipal	3,900.00					
1630	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2003	0811197700201	Op 14369 ch85478792 fecha. 24/09/2024 a favor de Edwin Otilio Montes por pago de viaticos por trasladarce hacia diferentes lugares L.4500 reembolso de gasto de combustible y alimentacion L.8,250.00 pago autorizado por el Alcalde Municipal		13,020.00				
1631	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2003	0811197700201	Op 14369 ch85478792 fecha. 24/09/2024 a favor de Edwin Otilio Montes por pago de viaticos por trasladarce hacia diferentes lugares L.4500 reembolso de gasto de combustible y alimentacion L.8,250.00 pago autorizado por el Alcalde Municipal	13,020.00					
TOTAL:							17,355.00	17,355.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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:					
08031970005310		WILFREDO DIAZ ESCOTO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1612	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1989	08031970005310	OP 14339 ch 85478758 fecha 09/09/2024 Pago a Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para reparacion de techo del kinder de la comunidad de la Esperanza pago autorizado por el alcalde municipal		30,700.00	
1613	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1989	08031970005310	OP 14339 ch 85478758 fecha 09/09/2024 Pago a Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para reparacion de techo del kinder de la comunidad de la Esperanza pago autorizado por el alcalde municipal	30,700.00		
1614	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1988	08031970005310	OP 14337 ch 85478756 fecha 09/09/2024 Pago a Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para construccion de vivienda en comunidad el Puerto pago autorizado por el alcalde municipal		28,140.00	
1615	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1988	08031970005310	OP 14337 ch 85478756 fecha 09/09/2024 Pago a Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para construccion de vivienda en comunidad el Puerto pago autorizado por el alcalde municipal	28,140.00		
TOTAL:							58,840.00	58,840.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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:						
0814199200060 ADALID ALFREDO MELENDEZ ARCHAGA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1602	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1893	0814199200060	OP?14287 ch/ 85478647 fecha 08/08/24 a favor del sr. Adalid Alfredo Melendez Archaga pago por construccion de un techo del Jardin de Niños Visitacion Padilla pago autorizado por el alcalde.		20,037.50				
1603	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1893	0814199200060	OP?14287 ch/ 85478647 fecha 08/08/24 a favor del sr. Adalid Alfredo Melendez Archaga pago por construccion de un techo del Jardin de Niños Visitacion Padilla pago autorizado por el alcalde.	20,037.50					
TOTAL:							20,037.50	20,037.50				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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:				
08031970005310 WILFREDO DIAZ ESCOTO						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1610	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2000	08031970005310	Op. 14351 cheque 85478764, fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para uso en pulido del Banasupro. Pago Autorizado por el Alcalde Municipal.		8,445.00		
1611	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2000	08031970005310	Op. 14351 cheque 85478764, fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para uso en pulido del Banasupro. Pago Autorizado por el Alcalde Municipal.	8,445.00			
1616	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1987	08031970005310	OP 14336 ch 85478755 fecha 09/09/2024 Pago Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para proyecto de alcantarillado en comunidad de Planes la Libertad pago autorizado por el acalde municipal		47,000.00		
1617	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1987	08031970005310	OP 14336 ch 85478755 fecha 09/09/2024 Pago Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para proyecto de alcantarillado en comunidad de Planes la Libertad pago autorizado por el acalde municipal	47,000.00			
1618	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1986	08031970005310	OP 14335 fecha 09/09/2024 ch 85478754 Pago a Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para construccion de kinder en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde municipal		43,672.00		
1619	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1986	08031970005310	OP 14335 fecha 09/09/2024 ch 85478754 Pago a Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para construccion de kinder en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde municipal	43,672.00			
TOTAL:							99,117.00	99,117.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0801198904486 WENDELL ENRIQUE PEREZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1620	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1949	0801198904486	Op. 14323 cheque # 85478682 fecha 02/09/2024 a favor de Wendell Enrique Perez por pago de anticipo del contrato de construccion de escuela en la comunidad de El Tablon Marale F.M; pago autorizado por el Alcalde Municipal		166,663.89		
1621	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1949	0801198904486	Op. 14323 cheque # 85478682 fecha 02/09/2024 a favor de Wendell Enrique Perez por pago de anticipo del contrato de construccion de escuela en la comunidad de El Tablon Marale F.M; pago autorizado por el Alcalde Municipal	166,663.89			
1632	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1867	0801198904486	Op 14252 ch/ 85478623 fecha 19/07/2024 a favor de Wendell Enrique Perez Segundo Pago del Proyecto de Construcccion de Aula Escuela 6X8 y modulo de ba?os pago autorizado por el Alcalde Municipal Proyecto en la comunidad de Siales		459,801.97		
1633	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1867	0801198904486	Op 14252 ch/ 85478623 fecha 19/07/2024 a favor de Wendell Enrique Perez Segundo Pago del Proyecto de Construcccion de Aula Escuela 6X8 y modulo de ba?os pago autorizado por el Alcalde Municipal Proyecto en la comunidad de Siales	459,801.97			
TOTAL:							626,465.86	626,465.86		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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: 08111975000880 ESDUILH AMADO RAMOS ARTEAGA						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1636	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1845	08111975000880	OP 14228 ch/ 85478595 fecha 08/07/2024 a favor del sr Esduilh Amado Ramos Arteaga pago por Construcccion de cabezales de seis alcantarillas en la comunidad de Playa Grande pago autorizado por el alcalde.			39,062.50			
1637	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1845	08111975000880	OP 14228 ch/ 85478595 fecha 08/07/2024 a favor del sr Esduilh Amado Ramos Arteaga pago por Construcccion de cabezales de seis alcantarillas en la comunidad de Playa Grande pago autorizado por el alcalde.	39,062.50					
TOTAL:							39,062.50		39,062.50			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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: 0826196900048 MARTA ARACELI ARGEÑAL VELASQUEZ					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1588	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1938	0826196900048	OP. 14319, ch/ 85478676 fecha/ 29/08/2024 a favor de Marta Aracely Arge?al paga por preparacion de Nacatamales. Pago Autorizado por el alcalde Municipal.		16,840.00		
1589	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1938	0826196900048	OP. 14319, ch/ 85478676 fecha/ 29/08/2024 a favor de Marta Aracely Arge?al paga por preparacion de Nacatamales. Pago Autorizado por el alcalde Municipal.	16,840.00			
TOTAL:							16,840.00	16,840.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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: 0811197500229 MIRIAN YANETT ROMERO MONTES						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1592	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	0811197500229	op 14313 a a favor de Mirian Yaneth Romero por pago para compras de decoracion para las fiestas patrias pago autorizado por el alcalde municipal.				30,000.00	
1593	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	0811197500229	op 14313 a a favor de Mirian Yaneth Romero por pago para compras de decoracion para las fiestas patrias pago autorizado por el alcalde municipal.	30,000.00				
TOTAL:							30,000.00			30,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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:						
03151980001310 JUAN CARLOS DUBON URBINA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1594	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1919	03151980001310	op.14309, cheque 85478668 fecha 23/08/2024 a favor de Juan Carlos pago por servicio de transporte traslado de personal mal de salud pago autorizado por el alcalde municipal			1,800.00		
1595	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1919	03151980001310	op.14309, cheque 85478668 fecha 23/08/2024 a favor de Juan Carlos pago por servicio de transporte traslado de personal mal de salud pago autorizado por el alcalde municipal	1,800.00				
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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 08111965001210 ROY FREDIS OSORIO AGUILAR						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1598	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1898	08111965001210	OP 14290 ch 85478650 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.		13,000.00	
1599	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1898	08111965001210	OP 14290 ch 85478650 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.	13,000.00		
TOTAL:							13,000.00	13,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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: 0805196600034 ADA AURORA BANEGAS RAMOS					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1608	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2001	0805196600034	OP 14359 ch/ 85478779 fecha 11/09/2024 a favor de Ada Aurora Banegas Ramos Pago para servicio de alimentacion para celebracion del día de independencia pago autorizado por el alcalde municipal			10,000.00		
1609	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2001	0805196600034	OP 14359 ch/ 85478779 fecha 11/09/2024 a favor de Ada Aurora Banegas Ramos Pago para servicio de alimentacion para celebracion del día de independencia pago autorizado por el alcalde municipal	10,000.00				
TOTAL:							10,000.00		10,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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			
1622	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2007	0811197700201	Op 14373 cheque # 85478796 feca 24-09-2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago de reembolso por la compra de caja mortuaria y embolsamiento del cuerpo de Darian Eunice Rea?os quien fue ahogado en lago de Yojoa pago autorizado por el Alcalde Municipal			6,000.00		
1623	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2007	0811197700201	Op 14373 cheque # 85478796 feca 24-09-2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago de reembolso por la compra de caja mortuaria y embolsamiento del cuerpo de Darian Eunice Rea?os quien fue ahogado en lago de Yojoa pago autorizado por el Alcalde Municipal	6,000.00				
1624	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2006	0811197700201	Op 14372 fch.24/09/2024 cheque # 85478795 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago de reembolso por la compra de un ataud y preparacion y embolsamiento del cuerpo del ni?o: Axel Castro Villalobos quien fue ahogado en lago de Yojoa el 17-09-24 pago autorizado por el Alcalde Municipal			7,000.00		
1625	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2006	0811197700201	Op 14372 fch.24/09/2024 cheque # 85478795 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago de reembolso por la compra de un ataud y preparacion y embolsamiento del cuerpo del ni?o: Axel Castro Villalobos quien fue ahogado en lago de Yojoa el 17-09-24 pago autorizado por el Alcalde Municipal	7,000.00				
1626	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2005	0811197700201	Op. 14371 cheque # 85478794 fecha 24/09/2024 a favor de Edwin Otilio Montes por compra de platos, vasos, tenedores, refrescos para celebracion de los 200 a?os de aniversario 2024 pago autorizado por el alcalde Municipal			457.00		
1627	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2005	0811197700201	Op. 14371 cheque # 85478794 fecha 24/09/2024 a favor de Edwin Otilio Montes por compra de platos, vasos, tenedores, refrescos para celebracion de los 200 a?os de aniversario 2024 pago autorizado por el alcalde Municipal	457.00				
TOTAL:							13,457.00		13,457.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								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			
1600	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1897	08111965001210	OP 14289 ch 85478649 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de merienda hacia la comunidad de Vallecito pago autorizado por el alcalde.		8,000.00			
1601	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1897	08111965001210	OP 14289 ch 85478649 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de merienda hacia la comunidad de Vallecito pago autorizado por el alcalde.	8,000.00				
TOTAL:							8,000.00	8,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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			
1634	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1871	0811197800309	OP 14258 ch/ 85478622 feha 19/07/2024 pago a Juan Fernando Ramos Avila de limpieza de cuneta y chapia en la comudad de el Derrumbe pago autorizado por el alcalde	13,250.00				
TOTAL:							13,250.00				
SALDO:							13,250.00				



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 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		
1604	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	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			
1614	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1988	08031970005310	OP 14337 ch 85478756 fecha 09/09/2024 Pago a Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para construccion de vivienda en comunidad el Puerto pago autorizado por el alcalde municipal	28,140.00			
TOTAL:							40,140.00	0.00		
SALDO:							40,140.00			



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza								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	
1607	RPGD	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1916	0811197700201	Op. 14274 cheque no.85478635 fecha 1/8/2024 pago a favor de Edwin Otilio Montes Matute por compra de tres resmas de papel tama?o carta pago autorizado por el alcalde				435.00	
TOTAL:									0.00	435.00	
SALDO:									-435.00		



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1600	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1897	08111965001210	OP 14289 ch 85478649 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de merienda hacia la comunidad de Vallecito pago autorizado por el alcalde.	8,000.00			
							TOTAL:		8,000.00	
							SALDO:		8,000.00	
									0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1588	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1938	0826196900048	OP. 14319, ch/ 85478676 fecha/ 29/08/2024 a favor de Marta Aracely Arge?al paga por preparacion de Nacatamales. Pago Autorizado por el alcalde Municipal.	16,840.00	
1590	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1939	08111983002870	Op. 14320, cheque 85478677, fecha 29/08/2024, pago a Celi Avelina Mencía por compra de Alimentacion para celebracion de 200 A?os de Aniversario de nuestro municipio pago Autorizado por el Alcaide Municipal.	16,840.00	
1592	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	0811197500229	op 14313 a a favor de Mirian Yaneth Romero por pago para compras de decoracion para las fiestas patrias pago autorizado por el alcalde municipal.	30,000.00	
1594	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1919	03151980001310	op.14309, cheque 85478668 fecha 23/08/2024 a favor de Juan Carlos pago por servicio de transporte traslado de personal mal de salud pago autorizado por el alcalde municipal	1,800.00	
1598	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	1898	08111965001210	OP 14290 ch 85478650 fecha 9/08/2024 a favor del sr, Roy Fredis Osorio Aguilar por servicios de transporte traslado de personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.	13,000.00	
1608	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2001	0805196600034	OP 14359 ch/ 85478779 fecha 11/09/2024 a favor de Ada Aurora Banegas Ramos Pago para servicio de alimentacion para celebracion del dia de independencia pago autorizado por el alcalde municipal	10,000.00	
1622	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2007	0811197700201	Op 14373 cheque # 85478796 feca 24-09-2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago de reembolso por la compra de caja mortuaria y embolsamiento del cuerpo de Darian Eunice Rea?os quien fue ahogado en lago de Yojoa pago autorizado por el Alcalde Municipal	6,000.00	
1624	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2006	0811197700201	Op 14372 fch.24/09/2024 cheque # 85478795 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago de reembolso por la compra de un ataúd y preparacion y embolsamiento del cuerpo del ni?o: Axel Castro Villalobos quien fue ahogado en lago de Yojoa el 17-09-24 pago autorizado por el Alcalde Municipal	7,000.00	
1626	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2005	0811197700201	Op. 14371 cheque # 85478794 fecha 24/09/2024 a favor de Edwin Otilio Montes por compra de platos, vasos, tenedores, refrescos para celebracion de los 200 a?os de aniversario 2024 pago autorizado por el alcalde Municipal	457.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

TOTAL:	101,937.00	0.00
SALDO:	101,937.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

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