



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1111	Caja	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Caja General		246,000.63	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
2719	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	136		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 OCTUBRE DEL A? O 2023	900.00	
2721	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	137		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	700.00	
2723	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	138		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	600.00	
2725	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	139		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	700.00	
2727	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	140		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	25,500.00	
2729	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	141		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	50.00	
2731	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	142		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	30.00	
2733	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	143		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	600.00	
2735	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	144		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	13,500.00	
2737	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	145		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	300.00	
2738	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	136		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 OCTUBRE DEL A? O 2023		900.00
2739	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	137		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		700.00
2740	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	138		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		600.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2741	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	139	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	700.00
2742	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	140	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	25,500.00
2743	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	141	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	50.00
2744	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	142	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	30.00
2745	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	143	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	600.00
2746	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	144	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	13,500.00
2747	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	145	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	300.00
2930	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	146	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	950.00
2931	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	146	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	950.00
2933	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	147	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	400.00
2934	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	147	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	400.00
2936	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	148	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	250.00
2937	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	148	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	250.00
2939	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	149	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00
2940	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	149	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00
2942	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	150	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	250.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2943	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	150	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	250.00
2945	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	151	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	750.00
2946	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	151	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	750.00
2948	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	152	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	4,921.25
2949	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	152	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	4,921.25
2965	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	582.62
2967	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	154	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	300.00
2969	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	155	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	500.00
2971	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	156	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	250.00
2973	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	157	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00
2975	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	158	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	1,000.00
2977	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	159	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00
2979	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	160	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	900.00
2981	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	161	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	530.00
2983	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	162	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	550.00
2984	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	162	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	550.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2985	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	161	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	530.00
2986	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	160	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	900.00
2987	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	159	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00
2988	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	158	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	1,000.00
2989	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	157	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00
2990	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	156	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	250.00
2991	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	155	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	500.00
2992	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	154	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	300.00
2993	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	582.62
TOTAL:						55,313.87
SALDO:						246,000.63
						55,313.87



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		10,430.67	0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2738	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	136		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 OCTUBRE DEL A? O 2023	900.00	
2739	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	137		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	700.00	
2740	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	138		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	600.00	
2741	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	139		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	700.00	
2742	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	140		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	25,500.00	
2743	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	141		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	50.00	
2744	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	142		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	30.00	
2745	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	143		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	600.00	
2746	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	144		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	13,500.00	
2747	DINP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	145		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	300.00	
2847	TECB	17/11/2023	OPERACION BANCARIA	34		TRASLADO DE FONDOS PARA GASTOS DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		201,000.00
2931	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	146		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	950.00	
2934	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	147		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	400.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2937	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	148	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	250.00	
2940	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	149	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00	
2943	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	150	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	250.00	
2946	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	151	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	750.00	
2949	DINP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	152	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	4,921.25	
2984	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	162	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	550.00	
2985	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	161	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	530.00	
2986	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	160	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	900.00	
2987	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	159	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00	
2988	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	158	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	1,000.00	
2989	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	157	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00	
2990	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	156	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	250.00	
2991	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	155	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	500.00	
2992	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	154	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	300.00	
2993	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	582.62	
TOTAL:						55,313.87	201,000.00
SALDO:						-135,255.46	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 2,501.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Auxiliar 2: 1011712413 CUENTA UNICA DEL TESORO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2749	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1103	0101199500672	Gastos de viaticos a la tesorera municipal a tegucigalpa a una jornada de capacitacion de ONCAE en las instalaciones de la AMHON tema a tratar compras y contrataciones en una jornada 9:00 am de la ma?ana a 3:00 pm se adjunta invitacion de la capacitacion con numero de cheque 00015476 por un valor de 1,100.00 la cual se detalla de la siguiente manera desayuno 200, almuerzo 200 y cena 200, 500 de transporte .		1,100.00
2751	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1104	0802200100156	Gastos de viaticos a la jefa de presupuesto municipal a tegucigalpa a una jornada de capacitacion de ONCAE en las instalaciones de la AMHON tema a tratar compras y contrataciones en una jornada 9:00 am de la ma?ana a 3:00 pm se adjunta invitacion de la capacitacion con numero de cheque 00015477 por un valor de 1,100.00 la cual se detalla de la siguiente manera desayuno 200, almuerzo 200 y cena 200, 500 de transporte .		1,100.00
2753	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1105	0802198200202	Gastos de viatico al se?or alcalde municipal a la ciudad de tegucigalpa a realizar tramites al ministerio de trabajo a solicitar calculo de prestaciones de el empleado del departamento de contabilidad y a realizar Depositos de ingreso caja con numero de 00015478 por un valor de 2,400.00		2,400.00
2755	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1106	0812197900083	APOYO AL SECTOR EDUCACION EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y ALUMNADO EN GENERAL DEL C.E.M.G.T.FRANCISCO GARCIA CRUZ, UBICADO EN ALUBAREN CENTRO EN FECHA 08/08/2023 PARA APOYO PAGO DEL INSTRUCTOR DE LA BANDA MARCIAL DE ESTE CENTRO EDUCATIVO, YA QUE ES UNA NECESIDAD QUE TIENEN DENTRO DE LA INSTITUCION Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTO PARA MEJORAR LA ENSE?ANZA DE CLASES EXTRACURRICULARES, SEA VENIDO HACIENDO ESTAS PRACTICAS PARA DAR REALCE EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00015479 A NOMBRE DE LA DIRECTORA: ALBA YOLANDA AGUILAR SANCHEZ		6,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2757	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1107	0812197900083	APOYO AL SECTOR EDUCACION EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y ALUMNADO EN GENERAL DEL C.E.M.G.T. FRANCISCO GARCIA CRUZ, UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, EN FECHA 04/09/2023 PARA APOYO CON LA DONACION DE LOS UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO FEMENINO Y MASCULINO (15 PIEZAS CABALLEROS, 15 PIEZAS DAMAS, CON NOMBRE, NUMERO Y MEDIAS) YA QUE SU CENTRO EDUCATIVO NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRALO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015480 SALE A NOMBRE DE LA DIRECTORA: ALBA YOLANDA AGUILAR SANCHEZ	8,000.00
2759	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1108	0802198900173	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE (CHAPIA) EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 23 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, DE LUNES A VIERNES (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 6 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (5) PERSONAS L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015481, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: RODOLFO MUNGUÍA VILLALTA	6,500.00
2761	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1109	0802195800028	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR: CELVIN ALEXI OCHOA CASTILLO, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,105.00, CHEQUE NO: 00015482 A FAVOR DE JOSE NUÑEZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,105.00
2763	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1110	0802197900218	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO ESTO EN APOYO A LA IGLESIA CATOLICA, UBICADA EN CASERIO EL HATILLO, POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, PERIODO DE EJECUCION: DEL 10 AL 15 DE JULIO 2023 (6) DIAS TRABAJADOS, DE LUNES A SABADO, (7) PERSONAS TRABAJARON, CON UNA REMUNERACION: COORDINADOR DE PLANILLA L.300.00, LAS DEMAS (6) PERSONAS L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE 9,000.00, CHEQUE NO: 00015483, CHEQUE Y ORDEN SALE A NOMBRE DE COORDINADOR: FRANCISCO CRUZ BARDALES	9,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2765	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1111	0802197900156	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ACERA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, PARA PROTEGER MURAL QUE SE ELABORO COMO PROYECTO DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00015485, A FAVOR DE HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,050.00
2767	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1112	0802199000121	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015485	8,000.00
2769	PAGP	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1113	0802197900156	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ACERA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, PARA PROTEGER MURAL QUE SE ELABORO COMO PROYECTO DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00015486, A FAVOR DE HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,050.00
2771	PAGP	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1114	0815198000345	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO TOYOTA DESCONOCIDO, PICK UP, ROJO VINO CON PLACA HDI9393 2023, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, (1) VIAJE DE EMERGENCIA DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN A HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C, TRASLADO DE UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, CON DIAGNOSTICO (HERNIA, PRESION ALTA), VIAJE REALIZADO EN FECHA: 30/09/2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,010.00, CHEQUE NO:00015487 A FAVOR DE MACARIO EUSEDAL ALMENDARES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,010.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2773	PAGP	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1115	0802198200172	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRASPORTE EN VEHICULO NISSAN NP300 FRONTI PICK UP BLANCO, CON PLACA HEDO693 2023, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, POR (3) VIAJES, LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION: #1-VIAJE DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN EN ACARREO DE EQUIPO Y MUEBLES COMPRADOS DE FONDOS DE MATRICULA GRATIS EN BENEFICIO A LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, EN FECHA: 13/06/2023 #2-VIAJE DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN EN ACARREO DE DONACION DE CEPUDO EN BENEFICIO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, EN FECHA: 22/06/2023 #3-VIAJE DE ALUBAREN A COMAYAGUELA, EN ACARREO DE MADERA PARA LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES EN FECHA: 05/07/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,030.00, CHEQUE NO: 00015488 A FAVOR DE GERSON ARMANDO REYES SIERRA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,030.00
2775	PAGP	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1116	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS EN ACTIVIDADES VARIAS, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION EN FECHA: 16/05/2023 POR L.810.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TECNICO QUE LEVANTO LISTADO DE PERSONAS PARA BONO TECNOLOGICO, EN FECHA: 01.02 JUNIO 2023 POR L.510, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MESES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR L.15,640.00, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN TRABAJOS TECNICOS EN FECHA 22/09/2023, POR L.1,182.00, SUMAN UN TOTAL DE L.18,142.00, CHEQUE NO:00015489 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	18,142.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2777	PAGP	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1117	0802197300005	APOYO AL SECTOR EDUCACION, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN (3) ACTIVIDADES #1-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ELECCION DE DIPUTADO ELECTO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN F.M. A NIVEL DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO Y NIÑOS PARTICIPANTES DE LOS 5 MUNICIPIOS DEL CONO SUR EN FECHA: 19/07/2023 POR L. 4,195.00, #2-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CAPACITACION DE DOCENTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREBASICO, BASICO Y MEDIA, Y CAPACITADORES TEMA (MODALIDAD DE INCLUSION SOCIAL), EN FECHA: 23/08/2023 POR L.2,975.00, #3-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (MERIENDAS) PARA ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, EN EVENTO DE FERIA CIENTIFICA EN LAS QUE ASISTIERON TRES REDES: RED DELFINES, RED LOS PAPAGALLOS, RED LAS AGUILAS, SIENDO EN TOTAL 50 EXPOSITORES EN FECHA: 25/08/2023, SUMAN UN TOTAL DE L.9,345.00 CHEQUE NO: 00015490 A FAVOR DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	9,345.00
2779	PAGP	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1118	0802197300005	APOYO AL SECTOR SALUD, PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: DENGUE IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO EN FECHA: 30/05/2023 POR L.3,165.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: SEÑALES DE PELIGRO DURANTE EL PARTO IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO, EN FECHA: 28/06/2023 POR L.3,165.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: SEÑALES DE PELIGRO DESPUES DEL PARTO IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO EN FECHA: 26/07/2023 POR L.3,200.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: SEÑALES DE PELIGRO DESPUES DEL PARTO IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO EN FECHA: 26/09/2023 POR L.3,729.00, SUMAN UN TOTAL DE L.13,259.00, CHEQUE NO: 00015491 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	13,259.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2781	PAGP	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1119	0802197300005	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ACTIVIDAD EJECUTADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN REUNION CON GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, CON EL PROPOSITO DE IMPARTIRLES TEMAS SOBRE: VIOLENCIA DOMESTICA E IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO, REALIZADA EN FECHA: 22/09/2023, EN EL LUGAR SAN ANTONIO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,779.00, CHEQUE NO: 00015492 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	3,779.00
2783	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1120	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO A NUESTRA INSTITUCION EN CORTA DE MADERA Y LIMPIEZA DE BRECHA, PROPORCIONANDO UNA MAQUINA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, ESTO TIENE COMO FINALIDAD APERTURA DE NUEVA CARRETERA A BENEFICIO DEL CASERIO EL PICACHO, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO: (8) DIAS DEL 10 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO:00015493 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO	8,015.00
2785	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1121	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00015494	8,750.00
2787	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1122	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)CHEQUE NO: 00015495	8,750.00
2789	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1123	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015496	8,750.00
2791	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1124	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015497	8,750.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2793	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1125	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015499	8,750.00
2795	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1126	0815196900117	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO INTERNACIONAL DESCONOCIDA VOLQUETA BLANCA TQJ464 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN (2) VIAJES A DEJAR DOS VOLQUETADAS DE ARENA, DE REITOCA A LA COMUNIDAD EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, A BENEFICIO DE DOS PERSONAS A: ESTANISLAO VASQUEZ VELASQUEZ PARA FOSA DE UN SANITARIO Y PISO DE VIVIENDA, EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO, A LA SE?ORA: KAREN VANESSA RAMIREZ PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL JICARAL, VIAJES REALIZADOS EN FECHA: 23/03/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,035.00, CHEQUE NO: 00015500 A FAVOR DE EDWIN DEL CARMEN VASQUEZ CHAVEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	7,035.00
2797	PAGP	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1127	0802197100101	PAGO DE 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN INSTALACION DE (1) TRANSFORMADOR Y 9 POSTES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL CARRETO DE LA ALDEA RIO ARRIBA MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,317.5, CHEQUE NO: 00015501 A FAVOR DE JOSE ADAN MEDINA ORTIZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	6,317.50
2799	PAGP	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1128	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000163 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNIONES CON MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL IMPARTIDAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, POR L.3,519.00, PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000164 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTES EN BENEFICIO DE LA POBLACION, MUNICIPIO ALUBAREN, EN EL MES DE JUNIO 2023 POR L.1,696.25, SUMAN UN TOTAL DE L.5,215.25, CHEQUE NO: 00015502 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA	5,215.25



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2801	PAGP	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1129	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000120 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN REUNION CON MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON MIEMBROS DE DINAF PARA LA REALIZACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL REALIZADA EN FECHA:14/06/2023. POR L.2,800.25, FACTURA NO: 000-001-01-00000151 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNION CON MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES, REUNIONES MENSUALES REALIZADA EN FECHA: 25/07/2023 POR L.2,462.15, SUMAN UN TOTAL DE L.5,262.40, CHEQUE NO: 00015503 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA	5,262.40
2803	PAGP	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1130	0815198700744	APOYO AL SECTOR SALUD, CON INCENTIVO A VOLUNTARIOS (AS) PLAN NACIONAL DE VACUNACION CANINA Y FELINA 2023 DE DE LA ZPP TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2023, EN LAS COMUNIDADES: TABLONES, HATILLO, CONCEPCION, ALTO MESAS, AMATES, EN LA QUE PARTICIPARON 13 PERSONAS VOLUNTARIAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,600.00, CHEQUE NO: 00015504, CHEQUE SALE A NOMBRE DE UNA DE LAS VOLUNTARIAS DE NOMBRE: VIRGINIA SUYAPA AMADOR CRUZ	2,600.00
2805	PAGP	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1131	0802197500108	APOYO AL SECTOR SALUD, CON INCENTIVO A VOLUNTARIOS (AS) PLAN NACIONAL DE VACUNACION CANINA Y FELINA 2023 DE CIS ALUBAREN CENTRO EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL DE SALUD, DICHA ACTIVIDAD VIENE A MANTENER MEJORES CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION, CON LA PREVENCION DE LA RABIA HUMANA, CANINA Y FELINA, REALIZADO DURANTE EL PERIODO DEL 12 JUNIO AL 23 DE JUNIO 2023, EN LAS COMUNIDADES: ALUBAREN CENTRO, TECUANTEPE, COMUN, JICARO, TIZATE, CARRETO, DIVISADERO, PLACITAS, JICARAL, SANTA RITA, SAN ANTONIO, HATILLO, EN LA QUE PARTICIPARON 24 PERSONAS VOLUNTARIAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,200.00, CHEQUE NO: 00015505, CHEQUE SALE A NOMBRE DE UNA DE LAS VOLUNTARIAS DE NOMBRE: MERCEDES RAMOS	5,200.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2807	PAGP	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1132	0815198800002	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTUNER, FL70, CAMION BLANCO PLACA: HBD4902, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN (2) VIAJES A TRAER FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA AM.D.C. A ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ACTIVIDAD QUE FUE GESTIONADA POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA AGRICULTORES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, VIAJES REALIZADOS EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE 22,050.00, A FAVOR DE JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		22,050.00
2808	TECB	10/11/2023	OPERACION BANCARIA	33		traslado de fondos para liquidar gastos de inversion		150,000.00
2808	TECB	10/11/2023	OPERACION BANCARIA	33		traslado de fondos para liquidar gastos de inversion	150,000.00	
2810	PAGP	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1133	0703196901529	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLIN, FL70 CAMION COLOR BLANCO PLACA: AAK1691, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, REALIZACION DE (2) VIAJES A TRAER FERTILIZANTES DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN, ACTIVIDAD QUE FUE GESTIONADA POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN BENEFICIO A AGRICULTORES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, VIAJES REALIZADOS EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.22,050.00, CHEQUE NO: 00015507 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		22,050.00
2812	PAGP	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1134	0815198100183	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLINER, DESCONOCIDO CAMION COLOR: BLANCO, PLACA: HAT4983, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (2) VIAJES DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN, EN ACTIVIDAD GESTIONADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN EN BENEFICIO A AGRICULTORES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, VIAJES SE REALIZARON EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.22,050.00, CHEQUE NO: 00015508 A FAVOR DE CARMEN MANUEL OSORTO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		22,050.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2814	PAGP	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1135	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO:029-001-01-02153409, COMPRA DE GASOLINA SUPER, EN VIAJE TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE LA COMUNIDAD TECUANTEPE, ALUBAREN A TEGUCIGALPA M.D.C. POR L.1,000.00, FACTURA NO: 028-001-01-01926560 COMPRA DE GASOLINA SUPER EN VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL POR L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015509 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	2,000.00
2816	PAGP	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1136	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA: 07/11/2023, EN TRAMITES BANCARIOS A TRAER NUEVA CHEQUERA, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTO COMPRA DE GASOLINA SUPER POR L.1,000.00 (FACTURA PRESENTA POR MAS GASTO, PERO AMPARADOS AL MANUAL DE VIATICOS SOLO PAGAMOS L.1,000.00) SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO:00015510 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,900.00
2818	PAGP	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1137	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,711.37, CHEQUE NO: 00015511	1,711.37
2820	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1138	0802197000073	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO LIMPIEZA Y BACHEO DE CARRETERA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 16 OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE 2023, DE LUNES A VIERNES (5 DIAS), TRABAJARON 10 PERSONAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015512, SALDRA A NOMBRE DEL COORDINADOR DE PLANILLA DE NOMBRE: OMAR CRUZ	10,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2822	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1139	0802200100035	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, EN VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EN TALLER DE CAPACITACION: PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM, PROGRAMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION DE DIA 13 NOV. L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.500.00 (SALIDA DE ALUBAREN), DIA 14 NOV: GASTO DE TRANSPORTE L.500.00, DIA 15 NOV: GASTO DE ALIMENTACION L.400.00 (REGRESO A ALUBAREN), SUMAN UN TOTAL DE L.1,800.00, CHEQUE NO: 00015513	1,800.00
2824	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1140	0801198511975	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: WENDY REGINA RODRIGUEZ MEDINA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015514	4,000.00
2826	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1141	0802196900066	PAGO DE ALQUILER DE HOSPEDAJE A COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE ALFABETIZACION EN NUESTRO MUNICIPIO AL SE?OR JOSE MOREIRA, CUBANO, DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 C/MES SIENDO UN TOTAL DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00015515 A FAVOR DE RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO	12,000.00
2828	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1142	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CHEQUE NO:00015516, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2830	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1143	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CHEQUE NO:00015517, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ	2,000.00
2831	APPB	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1142	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CHEQUE NO:00015516, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ	2,000.00
2834	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1144	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN FECHA: 14/11/2023, A DEJAR DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL III TRIMESTRE, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE 2023, GASTO DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1.100.00, CHEQUE NO: 00015518	1,100.00
2836	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1145	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO, MISMO QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO DICHO ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN FECHA: 14/11/2023, A DEJAR DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL III TRIMESTRE, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE 2023, GASTO DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1.100.00, CHEQUE NO: 00015519	1,100.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2838	PAGP	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1146	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA 15/11/2023 EN REALIZACION DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, TRAMITE BANCARIO, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, CHEQUE NO: 00015520	900.00
2840	PAGP	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1147	0802198200202	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.6,702.10, CHEQUE NO: 00015521	6,702.10
2842	PAGP	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1148	0802199300094	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION PAILA DOBLE CABINA KIA MOTORS, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (1) VIAJE DE EMERGENCIA DEL CASERIO TOCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C. EN TRASLADO DE UN SE?OR DE LA TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 23/10/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO: 00015522 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,500.00
2844	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1149	0802198900210	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, SU FAMILIA, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015523 SALE A NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR DE NOMBRE:MELVIN NOE MEDINA HERNANDEZ	1,000.00
2846	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1150	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO AL SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015524	13,000.00
2847	TECB	17/11/2023	OPERACION BANCARIA	34		TRASLADO DE FONDOS PARA GASTOS DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	201,000.00
2849	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1151	0101199500672	PAGO DE PLANILLA EMPLEADO, A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015525	12,000.00
2851	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1152	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015526	13,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2853	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1153	0801198309103	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015527	18,000.00
2855	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1154	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015528	11,000.00
2857	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1155	0802200100035	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO AL DEPARTAMENTO JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015529	12,000.00
2859	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1156	0802196700093	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015530	10,000.00
2861	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1157	0802198400241	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO AL DEPARTAMENTO DE JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015531	10,000.00
2863	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1158	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015531	10,000.00
2865	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1159	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015532	10,000.00
2867	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1160	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015533	9,000.00
2869	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1161	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015534	8,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2871	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1162	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015535	8,500.00
2872	TECB	17/11/2023	OPERACION BANCARIA	35		TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CON FONDOS 15	33,000.00
2872	TECB	17/11/2023	OPERACION BANCARIA	35		TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CON FONDOS 15	33,000.00
2873	APPB	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1158	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015531	10,000.00
2875	APPB	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1159	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015532	10,000.00
2877	APPB	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1160	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015533	9,000.00
2879	APPB	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1161	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015534	8,500.00
2881	APPB	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1162	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015535	8,500.00
2884	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1164	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015532	10,000.00
2886	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1165	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015533	10,000.00
2888	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1166	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015534	9,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2890	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1167	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015535	8,500.00
2892	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1168	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015536	8,500.00
2894	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1169	06142001000641	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DEL AREA DE CONSERJE Y ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015537	6,000.00
2896	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1170	0802195900087	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO TEMPORAL A ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015538	8,000.00
2898	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1171	0822199000051	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO TEMPORAL COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUEPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015539	11,000.00
2900	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1172	0802196900084	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO TEMPORAL COMO MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015540	8,000.00
2902	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1173	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA SUBSANACION DEL III TRIMESTRE DE LA RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS DEL III TRIMESTRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015541	15,000.00
2904	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1174	0815197700260	pago de facturas por la compra de materiales de electrificacion y materiales de construccion a la FERRETERIA FRANCIS por un valor de 15,573.36 para distintas actividades se detalla en facturas con numero de cheque 00015542	15,573.66
2906	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1175	0802195700106	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA SU HIJO: KEVIN DANIEL REYES HERNANDEZ QUIEN ES MENOR DE EDAD, CON DIAGNOSTICO: MASA EN LADO IZQUIERDO DE SU GARGANTA, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C. APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015543 SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: FROILAN REYES MENDOZA	2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2907	APPB	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1019	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO, FACTURA NO:004-001-01-01104226, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS DE ESTE MISMO VEHICULO, EN FECHA: 28/04/2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,100.30, CHEQUE NO: 00015394 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,100.30
2909	APPB	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1038	0802200100156	pago de planilla de empleada municipal a jefe de presupuesto correspondiente al mes de octubre del a? o 2023 con numero de cheque 00015413	13,000.00
2911	APPB	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1051	0802196900084	pago de planilla de sueldos basicos a encaragado de motorista del vehiculo municipal correspondiente al mes de octubre del a?o 2023 .con numero de cheque 00015426	8,400.00
2913	APPB	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1111	0802197900156	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ACERA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, PARA PROTEGER MURAL QUE SE ELABORO COMO PROYECTO DEL GOBIERNO ESTUDIANTEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00015485, A FAVOR DE HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,050.00
2916	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1176	0802198200046	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO KIA MOTORS BLANCO PLACA: HDB2242, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN (3) VIAJES, #1: UN VIAJE A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER) DE ALUBAREN A TEGUCIGALPA A TRAER LIBROS PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DECIMO Y ONCEAVO GRADO 2023, REALIZADO EN FECHA: 25/02/2023, #2: UN VIAJE REALIZADO DE ALUBAREN A LA VENTA F.M. CAPACITACION APLICACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE ESPA?OL Y MATEMATICAS A 7 CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS POR SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN REALIZADO EN FECHA: 03/03/2023, #3: VIAJE DE ALUBAREN A LA VENTA F.M. A DEJAR RESULTADOS DEL MONITOREO Y PRUEBAS DE ESPA?OL Y MATEMATICAS REALIZADO EN FECHA: 29 DE MARZO 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00015544, A FAVOR DE ALEXIS CRUZ MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,015.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2918	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1177	0802198400021	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, DIA 26/09/2023:EN RECIBIMIENTO DE INSUMOS, EL COMITE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GENADERIA (SAG) Y DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) SE INTEGRA CON EL FIN DE VERIFICAR LA TRANSPARENCIA DE LA ENTREGA DE INSUMOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO, ESTO A BENEFICO DE TODOS LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, COORDINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SE QUEDO HASTA EL DIA 27/09/2023, PARA SEGUIR COORDINANDO YA QUE ESTOS INSUMOS SE TRASLADARON EN (2) DIAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA SU VEHICULO (TRANSPORTE) L.984.17, SUMAN UN TOTAL DE L.2,484.17, CHEQUE NO:00015545	2,484.17
2920	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1178	0802198400021	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A VICE ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, DIA 26/09/2023:EN RECIBIMIENTO DE INSUMOS, EL COMITE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GENADERIA (SAG) Y DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) SE INTEGRA CON EL FIN DE VERIFICAR LA TRANSPARENCIA DE LA ENTREGA DE INSUMOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO, ESTO A BENEFICO DE TODOS LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, COORDINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SE QUEDO HASTA EL DIA 27/09/2023, PARA SEGUIR COORDINANDO YA QUE ESTOS INSUMOS SE TRASLADARON EN (2) DIAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA SU VEHICULO (TRANSPORTE) L.984.17, SUMAN UN TOTAL DE L.2,484.17, CHEQUE NO: 00015545	2,484.17



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2921	APPB	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1177	0802198400021	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, DIA 26/09/2023:EN RECIBIMIENTO DE INSUMOS, EL COMITE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GENADERIA (SAG) Y DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) SE INTEGRA CON EL FIN DE VERIFICAR LA TRANSPARENCIA DE LA ENTREGA DE INSUMOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO, ESTO A BENEFICO DE TODOS LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, COORDINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SE QUEDO HASTA EL DIA 27/09/2023, PARA SEGUIR COORDINANDO YA QUE ESTOS INSUMOS SE TRASLADARON EN (2) DIAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA SU VEHICULO (TRANSPORTE) L.984.17, SUMAN UN TOTAL DE L.2,484.17, CHEQUE NO:00015545	2,484.17
2924	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1179	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS, GASTOS POR TRANSPORTE DE PERSONAL, ALCALDE MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, EN VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EN TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM PROGRAMADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, A TRAVEZ DE DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD Y EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV LOCAL, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023, EN UN HORARIO DE 8:00 AM-12:00 PM, EL PROYECTO FOCAL IV INCURRE CON VIATICOS PARA ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO, LA MUNICIPALIDAD CUBRIRA SOLO CON LOS GASTOS DE TRANSPORTE, DIA:20/11/2023 COMPRA DE GASOLINA SUPER L.1,000.00 (SALIDA), DIA: 21/11/2023 COMPRA DE GASOLINA REGULAR L.896.00(REGRESO), SUMAN UN TOTAL DE L.1,896.00, CHEQUE NO: 00015546 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,896.00
2926	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1180	0802197800112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE EN SU FAMILIA SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015547 A FAVOR DE DOLORES GODOY CASTILLO	1,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2928	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1181	0802198600202	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FORD DESCONOCIDO VOLQUETA AZUL BLANCO, CON PLACA: HDW8586, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (4) VIAJES, #1: VIAJE VOLQUETADA DE ARENA DE SEIS METROS, PARA CONSTRUIR TUMULOS EN BARRIO LA RONDA, ALUBAREN, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2023 #2: UN VIAJE A DEJAR 2 METROS DE GRABA PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2023 #3: UN VIAJE A DEJAR VOLQUETADA DE ARENA PARA LA PARA ESTE MISMO CENTRO EDUCATIVO, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2023 #4: UN VIAJE A DEJAR 11 POSTES DE LUZ AL CASERIO EL JICARAL, Y CARRETO, ALUBAREN, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2023, SUMAN UN TOTAL DE L.12,530.00, CHEQUE NO: 00015548 A FAVOR DE ANA YANINA HERNANDEZ MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	12,530.00
2951	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1182	0802199300094	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO KIA MOTORS, CAMION BLANCO, PLACA: HAU7690 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (1) VIAJE DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN A TRAER A COORDINADORA DE PROYECTO DE VIVIENDAS, EN REUNION EN INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MISMO MUNICIPIO PARA LLENADO DE EXPEDIENTES DEL PROYECTO CEPUDO-CREATIVAS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A DIEZ FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PERSONAS DE DIFERENTES CASERIOS DE ALUBAREN, REUNION REALIZADA EN FECHA: 26/11/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, CHEQUE NO:00015549 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,535.00
2953	PAGP	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1183	0802198400241	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPAL A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA AMBIENTAL UMA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DEL FONDO de Gestion Integral Residuos solidos del Departamento de Gestion Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas, hidrograficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN VALOR DE 900 CON NUMERO DE CHEQUE 00015550	900.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2955	PAGP	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1184	0101199500672	GASTOS DE MOVILIZACION A LA TESORERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y ACTUALIZACION DE LIBRETAS DE AHORRO POR UN VALOR DE 400 CON NUMERO DE CHEQUE 00015551	400.00
2956	APPB	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1183	0802198400241	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPAL A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA AMBIENTAL UMA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DEL FONDO de Gestion Integral Residuos solidos del Departamento de Gestion Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas, hidrograficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN VALOR DE 900 CON NUMERO DE CHEQUE 00015550	900.00
2958	APPB	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1184	0101199500672	GASTOS DE MOVILIZACION A LA TESORERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y ACTUALIZACION DE LIBRETAS DE AHORRO POR UN VALOR DE 400 CON NUMERO DE CHEQUE 00015551	400.00
2961	PAGP	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1185	0101199500672	GASTOS DE MOVILIZACION A LA TESORERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y ACTUALIZACION DE LIBRETAS DE AHORRO POR UN VALOR DE 400 CON NUMERO DE CHEQUE 00015550	400.00
2963	PAGP	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1186	0802198400241	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPAL A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA AMBIENTAL UMA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DEL FONDO de Gestion Integral Residuos solidos del Departamento de Gestion Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas, hidrograficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN VALOR DE 900 CON NUMERO DE CHEQUE 00015551	900.00
TOTAL:							466,334.47
SALDO:							-329,411.15
							798,246.62



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2718	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	136		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 OCTUBRE DEL A? O 2023	600.00	
2719	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	136		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 OCTUBRE DEL A? O 2023		600.00
2720	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	137		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	400.00	
2721	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	137		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		400.00
2722	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	138		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	600.00	
2723	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	138		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		600.00
2724	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	139		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	600.00	
2725	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	139		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		600.00
2726	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	140		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	25,000.00	
2727	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	140		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		25,000.00
2728	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	141		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	50.00	
2729	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	141		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		50.00
2730	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	142		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	30.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2731	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	142	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023		30.00
2732	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	143	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	150.00	
2733	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	143	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023		150.00
2734	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	144	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	13,500.00	
2735	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	144	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023		13,500.00
2929	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	146	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	950.00	
2930	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	146	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023		950.00
2932	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	147	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	300.00	
2933	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	147	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023		300.00
2935	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	148	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2936	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	148	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023		100.00
2938	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	149	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	100.00	
2939	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	149	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023		100.00
2941	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	150	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	250.00	
2942	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	150	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023		250.00
2947	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	152	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	50.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2948	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	152	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		50.00
2966	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	154	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	300.00	
2967	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	154	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		300.00
2968	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	155	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	500.00	
2969	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	155	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		500.00
2974	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	158	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	1,000.00	
2975	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	158	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		1,000.00
2978	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	160	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	900.00	
2979	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	160	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		900.00
2980	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	161	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	430.00	
2981	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	161	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		430.00
2982	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	162	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	550.00	
2983	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	162	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		550.00
TOTAL:						46,360.00	46,360.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2718	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	136		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 OCTUBRE DEL A? O 2023	300.00	
2719	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	136		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 OCTUBRE DEL A? O 2023		300.00
2720	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	137		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	300.00	
2721	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	137		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		300.00
2724	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	139		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	100.00	
2725	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	139		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		100.00
2726	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	140		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	500.00	
2727	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	140		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		500.00
2732	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	143		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	450.00	
2733	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	143		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		450.00
2736	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	145		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE DEL A?O 2023	300.00	
2737	PAIP	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	145		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		300.00
2932	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	147		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2933	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	147	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
2935	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	148	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	150.00	
2936	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	148	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		150.00
2970	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	156	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	250.00	
2971	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	156	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		250.00
2972	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	157	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00	
2973	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	157	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
2976	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	159	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00	
2977	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	159	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
2980	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	161	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	100.00	
2981	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	161	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
TOTAL:						2,750.00	2,750.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2944	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	151		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	750.00	
2945	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	151		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023		750.00
TOTAL:							750.00	750.00
SALDO:							6,356.58	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2947	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	152		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	4,871.25		
2948	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	152		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		4,871.25	
TOTAL:							4,871.25	4,871.25	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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	
2964	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	57.50		
2965	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		57.50	
TOTAL:							57.50	57.50	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
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
2964	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	34.50	
2965	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023		34.50
TOTAL:							34.50	34.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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	
2964	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023			203.12		
2965	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023				203.12	
						TOTAL:			203.12	203.12	
						SALDO:			0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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	
2964	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	287.50		
2965	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		287.50	
TOTAL:							287.50	287.50	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2758	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1108	0802198900173	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE (CHAPIA) EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 23 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, DE LUNES A VIERNES (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 6 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (5) PERSONAS L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015481, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: RODOLFO MUNGUIA VILLALTA	6,500.00	
TOTAL:							6,500.00	0.00
SALDO:							6,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101199500672 SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2748	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1103	0101199500672	Gastos de viaticos a la tesorera municipal a tegucigalpa a una jornada de capacitacion de ONCAE en las instalaciones de la AMHON tema a tratar compras y contrataciones en una jornada 9:00 am de la mañana a 3:00 pm se adjunta invitacion de la capacitacion con numero de cheque 00015476 por un valor de 1,100.00 la cual se detalla de la siguiente manera desayuno 200, almuerzo 200 y cena 200, 500 de transporte .		1,100.00
2749	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1103	0101199500672	Gastos de viaticos a la tesorera municipal a tegucigalpa a una jornada de capacitacion de ONCAE en las instalaciones de la AMHON tema a tratar compras y contrataciones en una jornada 9:00 am de la mañana a 3:00 pm se adjunta invitacion de la capacitacion con numero de cheque 00015476 por un valor de 1,100.00 la cual se detalla de la siguiente manera desayuno 200, almuerzo 200 y cena 200, 500 de transporte .	1,100.00	
2835	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1145	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO, MISMO QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO DICHO ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN FECHA: 14/11/2023, A DEJAR DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL III TRIMESTRE, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE 2023, GASTO DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1.100.00, CHEQUE NO: 00015519		1,100.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2836	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1145	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO, MISMO QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO DICHO ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN FECHA: 14/11/2023, A DEJAR DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL III TRIMESTRE, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE 2023, GASTO DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1.100.00, CHEQUE NO: 00015519	1,100.00
2954	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1184	0101199500672	GASTOS DE MOVILIZACION A LA TESORERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y ACTUALIZACION DE LIBRETAS DE AHORRO POR UN VALOR DE 400 CON NUMERO DE CHEQUE 00015551	400.00
2955	PAGP	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1184	0101199500672	GASTOS DE MOVILIZACION A LA TESORERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y ACTUALIZACION DE LIBRETAS DE AHORRO POR UN VALOR DE 400 CON NUMERO DE CHEQUE 00015551	400.00
2958	APPB	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1184	0101199500672	GASTOS DE MOVILIZACION A LA TESORERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y ACTUALIZACION DE LIBRETAS DE AHORRO POR UN VALOR DE 400 CON NUMERO DE CHEQUE 00015551	400.00
2959	RPGD	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1184	0101199500672	GASTOS DE MOVILIZACION A LA TESORERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y ACTUALIZACION DE LIBRETAS DE AHORRO POR UN VALOR DE 400 CON NUMERO DE CHEQUE 00015551	400.00
2960	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1185	0101199500672	GASTOS DE MOVILIZACION A LA TESORERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y ACTUALIZACION DE LIBRETAS DE AHORRO POR UN VALOR DE 400 CON NUMERO DE CHEQUE 00015550	400.00



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

19/12/2023 03:13:34 p.m.



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2750	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1104	0802200100156	Gastos de viaticos a la jefa de presupuesto municipal a tegucigalpa a una jornada de capacitacion de ONCAE en las instalaciones de la AMHON tema a tratar compras y contrataciones en una jornada 9:00 am de la mañana a 3:00 pm se adjunta invitacion de la capacitacion con numero de cheque 00015477 por un valor de 1,100.00 la cual se detalla de la siguiente manera desayuno 200, almuerzo 200 y cena 200, 500 de transporte .		1,100.00
2751	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1104	0802200100156	Gastos de viaticos a la jefa de presupuesto municipal a tegucigalpa a una jornada de capacitacion de ONCAE en las instalaciones de la AMHON tema a tratar compras y contrataciones en una jornada 9:00 am de la mañana a 3:00 pm se adjunta invitacion de la capacitacion con numero de cheque 00015477 por un valor de 1,100.00 la cual se detalla de la siguiente manera desayuno 200, almuerzo 200 y cena 200, 500 de transporte .	1,100.00	
2833	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1144	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN FECHA: 14/11/2023, A DEJAR DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL III TRIMESTRE, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE 2023, GASTO DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1.100.00, CHEQUE NO: 00015518		1,100.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

2834	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1144	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN FECHA: 14/11/2023, A DEJAR DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL III TRIMESTRE, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE 2023, GASTO DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1.100.00, CHEQUE NO: 00015518	1,100.00		
								TOTAL:	2,200.00
								SALDO:	2,200.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198200202 JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2752	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1105	0802198200202	Gastos de viatico al se?or alcalde municipal a la ciudad de tegucigalpa a realizar tramites al ministerio de trabajo a solicitar calculo de prestaciones de el empleado del departamento de contabilidad y a realizar Depositos de ingreso caja con numero de 00015478 por un valor de 2,400.00		2,400.00
2753	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1105	0802198200202	Gastos de viatico al se?or alcalde municipal a la ciudad de tegucigalpa a realizar tramites al ministerio de trabajo a solicitar calculo de prestaciones de el empleado del departamento de contabilidad y a realizar Depositos de ingreso caja con numero de 00015478 por un valor de 2,400.00	2,400.00	
2813	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1135	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO:029-001-01-02153409, COMPRA DE GASOLINA SUPER, EN VIAJE TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE LA COMUNIDAD TECUANTEPE, ALUBAREN A TEGUCIGALPA M.D.C. POR L.1,000.00, FACTURA NO: 028-001-01-01926560 COMPRA DE GASOLINA SUPER EN VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL POR L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015509 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA		2,000.00
2814	PAGP	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1135	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO:029-001-01-02153409, COMPRA DE GASOLINA SUPER, EN VIAJE TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE LA COMUNIDAD TECUANTEPE, ALUBAREN A TEGUCIGALPA M.D.C. POR L.1,000.00, FACTURA NO: 028-001-01-01926560 COMPRA DE GASOLINA SUPER EN VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL POR L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015509 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	2,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2815	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1136	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA: 07/11/2023, EN TRAMITES BANCARIOS A TRAER NUEVA CHEQUERA, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTO COMPRA DE GASOLINA SUPER POR L.1,000.00 (FACTURA PRESENTA POR MAS GASTO, PERO AMPARADOS AL MANUAL DE VIATICOS SOLO PAGAMOS L.1,000.00) SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO:00015510 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,900.00
2816	PAGP	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1136	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA: 07/11/2023, EN TRAMITES BANCARIOS A TRAER NUEVA CHEQUERA, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTO COMPRA DE GASOLINA SUPER POR L.1,000.00 (FACTURA PRESENTA POR MAS GASTO, PERO AMPARADOS AL MANUAL DE VIATICOS SOLO PAGAMOS L.1,000.00) SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO:00015510 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,900.00
2817	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1137	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,711.37, CHEQUE NO: 00015511	1,711.37
2818	PAGP	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1137	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,711.37, CHEQUE NO: 00015511	1,711.37
2837	GPDA	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1146	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA 15/11/2023 EN REALIZACION DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, TRAMITE BANCARIO, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, CHEQUE NO: 00015520	900.00
2838	PAGP	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1146	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA 15/11/2023 EN REALIZACION DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, TRAMITE BANCARIO, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, CHEQUE NO: 00015520	900.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2839	GPDA	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1147	0802198200202	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.6,702.10, CHEQUE NO: 00015521	6,702.10
2840	PAGP	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1147	0802198200202	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.6,702.10, CHEQUE NO: 00015521	6,702.10
2923	GPDA	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1179	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS, GASTOS POR TRANSPORTE DE PERSONAL, ALCALDE MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, EN VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EN TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM PROGRAMADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, A TRAVEZ DE DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD Y EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV LOCAL, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023, EN UN HORARIO DE 8:00 AM-12:00 PM, EL PROYECTO FOCAL IV INCURRE CON VIATICOS PARA ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO, LA MUNICIPALIDAD CUBRIRA SOLO CON LOS GASTOS DE TRANSPORTE, DIA:20/11/2023 COMPRA DE GASOLINA SUPER L.1,000.00 (SALIDA), DIA: 21/11/2023 COMPRA DE GASOLINA REGULAR L.896.00(REGRESO), SUMAN UN TOTAL DE L.1,896.00, CHEQUE NO: 00015546 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,896.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2924	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1179	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS, GASTOS POR TRANSPORTE DE PERSONAL, ALCALDE MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, EN VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EN TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM PROGRAMADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, A TRAVEZ DE DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD Y EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV LOCAL, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023, EN UN HORARIO DE 8:00 AM-12:00 PM, EL PROYECTO FOCAL IV INCURRE CON VIATICOS PARA ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO, LA MUNICIPALIDAD CUBRIRA SOLO CON LOS GASTOS DE TRANSPORTE, DIA:20/11/2023 COMPRA DE GASOLINA SUPER L.1,000.00 (SALIDA), DIA: 21/11/2023 COMPRA DE GASOLINA REGULAR L.896.00(REGRESO), SUMAN UN TOTAL DE L.1,896.00, CHEQUE NO: 00015546 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,896.00		
TOTAL:								17,509.47	17,509.47
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197300005 DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2774	GPDA	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1116	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS EN ACTIVIDADES VARIAS, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION EN FECHA: 16/05/2023 POR L.810.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TECNICO QUE LEVANTO LISTADO DE PERSONAS PARA BONO TECNOLOGICO, EN FECHA: 01,02 JUNIO 2023 POR L.510, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MESES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR L.15,640.00, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN TRABAJOS TECNICOS EN FECHA 22/09/2023, POR L.1,182.00, SUMAN UN TOTAL DE L.18,142.00, CHEQUE NO:00015489 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA		1,992.00
2775	PAGP	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1116	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS EN ACTIVIDADES VARIAS, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION EN FECHA: 16/05/2023 POR L.810.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TECNICO QUE LEVANTO LISTADO DE PERSONAS PARA BONO TECNOLOGICO, EN FECHA: 01,02 JUNIO 2023 POR L.510, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MESES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR L.15,640.00, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN TRABAJOS TECNICOS EN FECHA 22/09/2023, POR L.1,182.00, SUMAN UN TOTAL DE L.18,142.00, CHEQUE NO:00015489 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	1,992.00	
TOTAL:							1,992.00	1,992.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0802197100101 JOSE ADAN MEDINA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2796	GPDA	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1127	0802197100101	PAGO DE 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN INSTALACION DE (1) TRANSFORMADOR Y 9 POSTES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL CARRETO DE LA ALDEA RIO ARRIBA MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,317.5, CHEQUE NO: 00015501 A FAVOR DE JOSE ADAN MEDINA ORTIZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		6,317.50
2797	PAGP	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1127	0802197100101	PAGO DE 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN INSTALACION DE (1) TRANSFORMADOR Y 9 POSTES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL CARRETO DE LA ALDEA RIO ARRIBA MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,317.5, CHEQUE NO: 00015501 A FAVOR DE JOSE ADAN MEDINA ORTIZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	6,317.50	
TOTAL:							6,317.50	6,317.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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:					
0802200100035		JOSE NOE CASTILLO RAMIREZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2821	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1139	0802200100035	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, EN VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EN TALLER DE CAPACITACION: PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM, PROGRAMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION DE DIA 13 NOV. L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.500.00 (SALIDA DE ALUBAREN), DIA 14 NOV: GASTO DE TRANSPORTE L.500.00, DIA 15 NOV: GASTO DE ALIMENTACION L.400.00 (REGRESO A ALUBAREN), SUMAN UN TOTAL DE L.1,800.00, CHEQUE NO: 00015513		1,800.00	
2822	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1139	0802200100035	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, EN VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EN TALLER DE CAPACITACION: PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM, PROGRAMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION DE DIA 13 NOV. L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.500.00 (SALIDA DE ALUBAREN), DIA 14 NOV: GASTO DE TRANSPORTE L.500.00, DIA 15 NOV: GASTO DE ALIMENTACION L.400.00 (REGRESO A ALUBAREN), SUMAN UN TOTAL DE L.1,800.00, CHEQUE NO: 00015513	1,800.00		
TOTAL:							1,800.00	1,800.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0707198500402 MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2827	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1142	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CHEQUE NO:00015516, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ		2,000.00
2828	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1142	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CHEQUE NO:00015516, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ	2,000.00	
2829	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1143	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CHEQUE NO:00015517, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ		2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2830	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1143	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CHEQUE NO:00015517, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ	2,000.00	
2831	APPB	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1142	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CHEQUE NO:00015516, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ		2,000.00
2832	RGPD	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1142	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CHEQUE NO:00015516, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ	2,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0813197500185 GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1173	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA SUBSANACION DEL III TRIMESTRE DE LA RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS DEL III TRIMESTRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015541		15,000.00
2902	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1173	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA SUBSANACION DEL III TRIMESTRE DE LA RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS DEL III TRIMESTRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015541	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0802196900084 MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2907	APPB	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1019	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO, FACTURA NO:004-001-01-01104226, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS DE ESTE MISMO VEHICULO, EN FECHA: 28/04/2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,100.30, CHEQUE NO: 00015394 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA		1,100.30
2908	RCPD	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1019	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO, FACTURA NO:004-001-01-01104226, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS DE ESTE MISMO VEHICULO, EN FECHA: 28/04/2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,100.30, CHEQUE NO: 00015394 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA	1,100.30	
TOTAL:							1,100.30	1,100.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198400021 SANTOS CLEMENTINO PEREZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2917	GPDA	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1177	0802198400021	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, DIA 26/09/2023:EN RECIBIMIENTO DE INSUMOS, EL COMITE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GENADERIA (SAG) Y DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) SE INTEGRA CON EL FIN DE VERIFICAR LA TRANSPARENCIA DE LA ENTREGA DE INSUMOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO, ESTO A BENEFICO DE TODOS LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, COORDINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SE QUEDO HASTA EL DIA 27/09/2023, PARA SEGUIR COORDINANDO YA QUE ESTOS INSUMOS SE TRASLADARON EN (2) DIAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA SU VEHICULO (TRANSPORTE) L.984.17, SUMAN UN TOTAL DE L.2,484.17, CHEQUE NO:00015545		2,484.17



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2918	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1177	0802198400021	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, DIA 26/09/2023:EN RECIBIMIENTO DE INSUMOS, EL COMITE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GENADERIA (SAG) Y DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) SE INTEGRA CON EL FIN DE VERIFICAR LA TRANSPARENCIA DE LA ENTREGA DE INSUMOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO, ESTO A BENEFICO DE TODOS LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, COORDINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SE QUEDO HASTA EL DIA 27/09/2023, PARA SEGUIR COORDINANDO YA QUE ESTOS INSUMOS SE TRASLADARON EN (2) DIAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA SU VEHICULO (TRANSPORTE) L.984.17, SUMAN UN TOTAL DE L.2,484.17, CHEQUE NO:00015545	2,484.17
2919	GPDA	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1178	0802198400021	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A VICE ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, DIA 26/09/2023:EN RECIBIMIENTO DE INSUMOS, EL COMITE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GENADERIA (SAG) Y DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) SE INTEGRA CON EL FIN DE VERIFICAR LA TRANSPARENCIA DE LA ENTREGA DE INSUMOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO, ESTO A BENEFICO DE TODOS LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, COORDINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SE QUEDO HASTA EL DIA 27/09/2023, PARA SEGUIR COORDINANDO YA QUE ESTOS INSUMOS SE TRASLADARON EN (2) DIAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA SU VEHICULO (TRANSPORTE) L.984.17, SUMAN UN TOTAL DE L.2,484.17, CHEQUE NO: 00015545	2,484.17



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2920	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1178	0802198400021	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A VICE ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, DIA 26/09/2023:EN RECIBIMIENTO DE INSUMOS, EL COMITE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GENADERIA (SAG) Y DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) SE INTEGRA CON EL FIN DE VERIFICAR LA TRANSPARENCIA DE LA ENTREGA DE INSUMOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO, ESTO A BENEFICO DE TODOS LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, COORDINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SE QUEDO HASTA EL DIA 27/09/2023, PARA SEGUIR COORDINANDO YA QUE ESTOS INSUMOS SE TRASLADARON EN (2) DIAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA SU VEHICULO (TRANSPORTE) L.984.17, SUMAN UN TOTAL DE L.2,484.17, CHEQUE NO: 00015545	2,484.17
2921	APPB	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1177	0802198400021	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, DIA 26/09/2023:EN RECIBIMIENTO DE INSUMOS, EL COMITE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GENADERIA (SAG) Y DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) SE INTEGRA CON EL FIN DE VERIFICAR LA TRANSPARENCIA DE LA ENTREGA DE INSUMOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO, ESTO A BENEFICO DE TODOS LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, COORDINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SE QUEDO HASTA EL DIA 27/09/2023, PARA SEGUIR COORDINANDO YA QUE ESTOS INSUMOS SE TRASLADARON EN (2) DIAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA SU VEHICULO (TRANSPORTE) L.984.17, SUMAN UN TOTAL DE L.2,484.17, CHEQUE NO:00015545	2,484.17



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2922	RGPD	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1177	0802198400021	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, DIA 26/09/2023:EN RECIBIMIENTO DE INSUMOS, EL COMITE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GENADERIA (SAG) Y DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) SE INTEGRA CON EL FIN DE VERIFICAR LA TRANSPARENCIA DE LA ENTREGA DE INSUMOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO, ESTO A BENEFICO DE TODOS LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, COORDINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SE QUEDO HASTA EL DIA 27/09/2023, PARA SEGUIR COORDINANDO YA QUE ESTOS INSUMOS SE TRASLADARON EN (2) DIAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA SU VEHICULO (TRANSPORTE) L.984.17, SUMAN UN TOTAL DE L.2,484.17, CHEQUE NO:00015545	2,484.17	
TOTAL:							7,452.51	7,452.51
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198400241 JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2952	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1183	0802198400241	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPAL A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA AMBIENTAL UMA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DEL FONDO de Gestion Integral Residuos solidos del Departamento de Gestion Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas, hidrograficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN VALOR DE 900 CON NUMERO DE CHEQUE 00015550		900.00
2953	PAGP	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1183	0802198400241	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPAL A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA AMBIENTAL UMA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DEL FONDO de Gestion Integral Residuos solidos del Departamento de Gestion Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas, hidrograficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN VALOR DE 900 CON NUMERO DE CHEQUE 00015550	900.00	
2956	APPB	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1183	0802198400241	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPAL A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA AMBIENTAL UMA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DEL FONDO de Gestion Integral Residuos solidos del Departamento de Gestion Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas, hidrograficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN VALOR DE 900 CON NUMERO DE CHEQUE 00015550		900.00
2957	RGPD	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1183	0802198400241	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPAL A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA AMBIENTAL UMA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DEL FONDO de Gestion Integral Residuos solidos del Departamento de Gestion Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas, hidrograficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN VALOR DE 900 CON NUMERO DE CHEQUE 00015550	900.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2962	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1186	0802198400241	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPAL A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA AMBIENTAL UMA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DEL FONDO de Gestion Integral Residuos solidos del Departamento de Gestion Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas,hidrograficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN VALOR DE 900 CON NUMERO DE CHEQUE 00015551	900.00
2963	PAGP	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1186	0802198400241	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPAL A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA AMBIENTAL UMA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DEL FONDO de Gestion Integral Residuos solidos del Departamento de Gestion Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas,hidrograficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN VALOR DE 900 CON NUMERO DE CHEQUE 00015551	900.00
TOTAL:							2,700.00
SALDO:							2,700.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900173 RODOLFO MUNGUÍA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2758	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1108	0802198900173	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE (CHAPIA) EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 23 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, DE LUNES A VIERNES (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 6 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (5) PERSONAS L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015481, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: RODOLFO MUNGUÍA VILLALTA		6,500.00
2759	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1108	0802198900173	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CALLE (CHAPIA) EN EL CASERIO TECUANTEPE, ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO DE: DE LUNES A VIERNES DEL 23 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, DE LUNES A VIERNES (5) DIAS TRABAJADOS, TRABAJARON 6 PERSONAS, CON UNA REMUNERACION: A COORDINADOR DE CUADRILLA L.300.00, LAS DEMAS (5) PERSONAS L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE L.6,500.00, CHEQUE NO: 00015481, CHEQUE Y ORDEN SALDRA A NOMBRE DE COORDINADOR DE PLANILLA: RODOLFO MUNGUÍA VILLALTA	6,500.00	
TOTAL:							6,500.00	6,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0802197000073 OMAR CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2819	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1138	0802197000073	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO LIMPIEZA Y BACHEO DE CARRETERA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 16 OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE 2023, DE LUNES A VIERNES (5 DIAS), TRABAJARON 10 PERSONAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015512, SALDRA A NOMBRE DEL COORDINADOR DE PLANILLA DE NOMBRE: OMAR CRUZ		10,500.00
2820	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1138	0802197000073	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO LIMPIEZA Y BACHEO DE CARRETERA ALDEA LA CONCEPCION, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 16 OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE 2023, DE LUNES A VIERNES (5 DIAS), TRABAJARON 10 PERSONAS, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00, CHEQUE NO: 00015512, SALDRA A NOMBRE DEL COORDINADOR DE PLANILLA DE NOMBRE: OMAR CRUZ	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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:					
0802199000121 JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
2766	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1112	0802199000121	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015485				8,000.00	
2767	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1112	0802199000121	PAGO CORRESPONDIENTE POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2023 SUELDOS BASICOS/ A FAVOR DEL ENCARGADO ASEO DE PARQUE MUNICIPAL JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00, CHEQUE NO:00015485		8,000.00			
TOTAL:								8,000.00		8,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199700291 WALTER LADIMIR NUÑEZ MUNGUÍA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2845	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1150	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO AL SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015524		13,000.00
2846	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1150	0802199700291	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO AL SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015524	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0101199500672 SHERRY SAMANTHA EDEN MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2848	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1151	0101199500672	PAGO DE PLANILLA EMPLEADO, A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015525		12,000.00
2849	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1151	0101199500672	PAGO DE PLANILLA EMPLEADO, A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015525	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802200100156 JEIDY YASSMIN MEDINA BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2850	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1152	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015526		13,000.00
2851	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1152	0802200100156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015526	13,000.00	
2909	APPB	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1038	0802200100156	pago de planilla de empleada municipal a jefe de presupuesto correspondiente al mes de octubre del a? o 2023 con numero de cheque 00015413		13,000.00
2910	RGPD	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1038	0802200100156	pago de planilla de empleada municipal a jefe de presupuesto correspondiente al mes de octubre del a? o 2023 con numero de cheque 00015413	13,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199000202 JOSE BENEDICTO REYES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2854	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1154	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015528		11,000.00
2855	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1154	0802199000202	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y CATASTRO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015528	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198400241 JUAN RAMON LOPEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2860	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1157	0802198400241	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO AL DEPARTAMENTO DE JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015531		10,000.00
2861	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1157	0802198400241	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO AL DEPARTAMENTO DE JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015531	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0821198800010 ELSA FIDELINA SANTOS BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2862	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1158	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015531		10,000.00
2863	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1158	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015531	10,000.00	
2873	APPB	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1158	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015531		10,000.00
2874	RGPD	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1158	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015531	10,000.00	
2883	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1164	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015532		10,000.00
2884	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1164	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015532	10,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198900049 HEYDI XIOMARA GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2864	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1159	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015532		10,000.00
2865	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1159	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015532	10,000.00	
2875	APPB	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1159	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015532		10,000.00
2876	RGPD	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1159	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015532	10,000.00	
2885	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1165	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015533		10,000.00
2886	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1165	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015533	10,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802200300003 JEYDY YANELY MARADIAGA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2866	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1160	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015533		9,000.00
2867	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1160	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015533	9,000.00	
2877	APPB	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1160	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015533		9,000.00
2878	RGPD	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1160	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015533	9,000.00	
2887	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1166	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015534		9,000.00
2888	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1166	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015534	9,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198500229 CELSO REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2868	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1161	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015534		8,500.00
2869	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1161	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015534	8,500.00	
2879	APPB	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1161	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015534		8,500.00
2880	RGPD	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1161	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015534	8,500.00	
2889	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1167	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015535		8,500.00
2890	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1167	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015535	8,500.00	
TOTAL:							25,500.00	25,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198600156 JOSE AUDILIO MARADIAGA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2870	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1162	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015535		8,500.00
2871	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1162	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015535	8,500.00	
2881	APPB	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1162	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015535		8,500.00
2882	RGPD	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1162	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015535	8,500.00	
2891	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1168	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015536		8,500.00
2892	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1168	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015536	8,500.00	
TOTAL:							25,500.00	25,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
06142001000641 Nicol Elizabeth Baca Villalobos

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2893	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1169	06142001000641	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DEL AREA DE CONSERJE Y ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015537		6,000.00
2894	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1169	06142001000641	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DEL AREA DE CONSERJE Y ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015537	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802195900087 JOAQUIN MUNGUIA CALDERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2895	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1170	0802195900087	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO TEMPORAL A ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015538		8,000.00
2896	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1170	0802195900087	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO TEMPORAL A ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015538	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0822199000051 JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2897	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1171	0822199000051	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO TEMPORAL COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUEPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015539		11,000.00
2898	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1171	0822199000051	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO TEMPORAL COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUEPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015539	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802196900084 MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2899	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1172	0802196900084	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO TEMPORAL COMO MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015540		8,000.00
2900	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1172	0802196900084	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO TEMPORAL COMO MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015540	8,000.00	
2911	APPB	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1051	0802196900084	pago de planilla de sueldos basicos a encaragado de motorista del vehiculo municipal correspondiente al mes de octubre del año 2023 .con numero de cheque 00015426		8,400.00
2912	RGPD	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1051	0802196900084	pago de planilla de sueldos basicos a encaragado de motorista del vehiculo municipal correspondiente al mes de octubre del año 2023 .con numero de cheque 00015426	8,400.00	
TOTAL:							16,400.00	16,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802195700119 OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2784	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1121	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00015494		8,750.00
2785	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1121	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00015494	8,750.00	
TOTAL:							8,750.00	8,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0802198800115 ERLINDA NOHEMI CRUZ HERNANDEZ						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2786	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1122	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)CHEQUE NO: 00015495		8,750.00	
2787	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1122	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)CHEQUE NO: 00015495	8,750.00		
TOTAL:							8,750.00	8,750.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0824197300364 FRANKLIN DAMIAN CRUZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2788	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1123	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015496		8,750.00
2789	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1123	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015496	8,750.00	
TOTAL:							8,750.00	8,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198200167 SEBASTIANA GARCIA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2790	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1124	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015497		8,750.00
2791	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1124	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015497	8,750.00	
TOTAL:							8,750.00	8,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198200065 JOSE JAVIER VASQUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2792	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1125	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015499		8,750.00
2793	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1125	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015499	8,750.00	
TOTAL:							8,750.00	8,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0812197900083 ALBA YOLANDA AGUILAR SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2754	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1106	0812197900083	APOYO AL SECTOR EDUCACION EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y ALUMNADO EN GENERAL DEL C.E.M.G.T.FRANCISCO GARCIA CRUZ, UBICADO EN ALUBAREN CENTRO EN FECHA 08/08/2023 PARA APOYO PAGO DEL INSTRUCTOR DE LA BANDA MARCIAL DE ESTE CENTRO EDUCATIVO, YA QUE ES UNA NECESIDAD QUE TIENEN DENTRO DE LA INSTITUCION Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTO PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA DE CLASES EXTRACURRICULARES, SEA VENIDO HACIENDO ESTAS PRACTICAS PARA DAR REALCE EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00015479 A NOMBRE DE LA DIRECTORA: ALBA YOLANDA AGUILAR SANCHEZ		6,000.00
2755	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1106	0812197900083	APOYO AL SECTOR EDUCACION EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y ALUMNADO EN GENERAL DEL C.E.M.G.T.FRANCISCO GARCIA CRUZ, UBICADO EN ALUBAREN CENTRO EN FECHA 08/08/2023 PARA APOYO PAGO DEL INSTRUCTOR DE LA BANDA MARCIAL DE ESTE CENTRO EDUCATIVO, YA QUE ES UNA NECESIDAD QUE TIENEN DENTRO DE LA INSTITUCION Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTO PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA DE CLASES EXTRACURRICULARES, SEA VENIDO HACIENDO ESTAS PRACTICAS PARA DAR REALCE EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00015479 A NOMBRE DE LA DIRECTORA: ALBA YOLANDA AGUILAR SANCHEZ	6,000.00	



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

19/12/2023 03:13:46 p.m.



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195800028 JOSE NUÑEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2760	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1109	0802195800028	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SE?OR: CELVIN ALEXI OCHOA CASTILLO, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,105.00, CHEQUE NO: 00015482 A FAVOR DE JOSE NU?EZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		7,105.00
2761	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1109	0802195800028	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SE?OR: CELVIN ALEXI OCHOA CASTILLO, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,105.00, CHEQUE NO: 00015482 A FAVOR DE JOSE NU?EZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,105.00	
TOTAL:							7,105.00	7,105.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197900218 FRANCISCO CRUZ BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2762	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1110	0802197900218	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO ESTO EN APOYO A LA IGLESIA CATOLICA, UBICADA EN CASERIO EL HATILLO, POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, PERIODO DE EJECUCION: DEL 10 AL 15 DE JULIO 2023 (6) DIAS TRABAJADOS, DE LUNES A SABADO, (7) PERSONAS TRABAJARON, CON UNA REMUNERACION: COORDINADOR DE PLANILLA L.300.00, LAS DEMAS (6) PERSONAS L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE 9,000.00, CHEQUE NO: 00015483, CHEQUE Y ORDEN SALE A NOMBRE DE COORDINADOR: FRANCISCO CRUZ BARDALES		9,000.00
2763	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1110	0802197900218	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO ESTO EN APOYO A LA IGLESIA CATOLICA, UBICADA EN CASERIO EL HATILLO, POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, PERIODO DE EJECUCION: DEL 10 AL 15 DE JULIO 2023 (6) DIAS TRABAJADOS, DE LUNES A SABADO, (7) PERSONAS TRABAJARON, CON UNA REMUNERACION: COORDINADOR DE PLANILLA L.300.00, LAS DEMAS (6) PERSONAS L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE 9,000.00, CHEQUE NO: 00015483, CHEQUE Y ORDEN SALE A NOMBRE DE COORDINADOR: FRANCISCO CRUZ BARDALES	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197900156 HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2764	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1111	0802197900156	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ACERA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, PARA PROTEGER MURAL QUE SE ELABORO COMO PROYECTO DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00015485, A FAVOR DE HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		8,050.00
2765	PAGP	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1111	0802197900156	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ACERA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, PARA PROTEGER MURAL QUE SE ELABORO COMO PROYECTO DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00015485, A FAVOR DE HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,050.00	
2768	GPDA	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1113	0802197900156	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ACERA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, PARA PROTEGER MURAL QUE SE ELABORO COMO PROYECTO DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00015486, A FAVOR DE HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		8,050.00
2769	PAGP	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1113	0802197900156	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ACERA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, PARA PROTEGER MURAL QUE SE ELABORO COMO PROYECTO DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00015486, A FAVOR DE HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,050.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2913	APPB	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1111	0802197900156	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ACERA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, PARA PROTEGER MURAL QUE SE ELABORO COMO PROYECTO DEL GOBIERNO ESTUDIANTEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00015485, A FAVOR DE HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,050.00	
2914	RGPD	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1111	0802197900156	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ACERA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, PARA PROTEGER MURAL QUE SE ELABORO COMO PROYECTO DEL GOBIERNO ESTUDIANTEL MUNICIPIO DE ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00015485, A FAVOR DE HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,050.00	
TOTAL:							24,150.00	24,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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:			
0815198000345		MACARIO EUSEDA ALMENDARES					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
2770	GPDA	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1114	0815198000345	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO TOYOTA DESCONOCIDO, PICK UP, ROJO VINO CON PLACA HDI9393 2023, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, (1) VIAJE DE EMERGENCIA DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN A HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C, TRASLADO DE UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, CON DIAGNOSTICO (HERNIA, PRESION ALTA), VIAJE REALIZADO EN FECHA: 30/09/2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,010.00, CHEQUE NO:00015487 A FAVOR DE MACARIO EUSEDA ALMENDARES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			3,010.00	
2771	PAGP	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1114	0815198000345	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO TOYOTA DESCONOCIDO, PICK UP, ROJO VINO CON PLACA HDI9393 2023, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, (1) VIAJE DE EMERGENCIA DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN A HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C, TRASLADO DE UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, CON DIAGNOSTICO (HERNIA, PRESION ALTA), VIAJE REALIZADO EN FECHA: 30/09/2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,010.00, CHEQUE NO:00015487 A FAVOR DE MACARIO EUSEDA ALMENDARES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,010.00			
TOTAL:							3,010.00		3,010.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198200172 GERSON ARMANDO REYES SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2772	GPDA	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1115	0802198200172	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRASPORTE EN VEHICULO NISSAN NP300 FRONTI PICK UP BLANCO, CON PLACA HEDO693 2023, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, POR (3) VIAJES, LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION: #1-VIAJE DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN EN ACARREO DE EQUIPO Y MUEBLES COMPRADOS DE FONDOS DE MATRICULA GRATIS EN BENEFICIO A LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, EN FECHA: 13/06/2023 #2-VIAJE DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN EN ACARREO DE DONACION DE CEPUDO EN BENEFICIO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, EN FECHA: 22/06/2023 #3-VIAJE DE ALUBAREN A COMAYAGUELA, EN ACARREO DE MADERA PARA LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES EN FECHA: 05/07/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,030.00, CHEQUE NO: 00015488 A FAVOR DE GERSON ARMANDO REYES SIERRA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		9,030.00
2773	PAGP	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1115	0802198200172	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRASPORTE EN VEHICULO NISSAN NP300 FRONTI PICK UP BLANCO, CON PLACA HEDO693 2023, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, POR (3) VIAJES, LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION: #1-VIAJE DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN EN ACARREO DE EQUIPO Y MUEBLES COMPRADOS DE FONDOS DE MATRICULA GRATIS EN BENEFICIO A LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, EN FECHA: 13/06/2023 #2-VIAJE DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN EN ACARREO DE DONACION DE CEPUDO EN BENEFICIO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, EN FECHA: 22/06/2023 #3-VIAJE DE ALUBAREN A COMAYAGUELA, EN ACARREO DE MADERA PARA LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES EN FECHA: 05/07/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,030.00, CHEQUE NO: 00015488 A FAVOR DE GERSON ARMANDO REYES SIERRA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,030.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

TOTAL:
SALDO:

9,030.00

9,030.00
0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197300005 DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2774	GPDA	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1116	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS EN ACTIVIDADES VARIAS, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION EN FECHA: 16/05/2023 POR L.810.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TECNICO QUE LEVANTO LISTADO DE PERSONAS PARA BONO TECNOLOGICO, EN FECHA: 01,02 JUNIO 2023 POR L.510, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MESES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR L.15,640.00, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN TRABAJOS TECNICOS EN FECHA 22/09/2023, POR L.1,182.00, SUMAN UN TOTAL DE L.18,142.00, CHEQUE NO:00015489 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA		16,150.00
2775	PAGP	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1116	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS EN ACTIVIDADES VARIAS, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION EN FECHA: 16/05/2023 POR L.810.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TECNICO QUE LEVANTO LISTADO DE PERSONAS PARA BONO TECNOLOGICO, EN FECHA: 01,02 JUNIO 2023 POR L.510, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MESES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR L.15,640.00, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN TRABAJOS TECNICOS EN FECHA 22/09/2023, POR L.1,182.00, SUMAN UN TOTAL DE L.18,142.00, CHEQUE NO:00015489 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	16,150.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2776	GPDA	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1117	0802197300005	APOYO AL SECTOR EDUCACION, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN (3) ACTIVIDADES #1-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ELECCION DE DIPUTADO ELECTO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN F.M. A NIVEL DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO Y NIÑOS PARTICIPANTES DE LOS 5 MUNICIPIOS DEL CONO SUR EN FECHA: 19/07/2023 POR L. 4,195.00, #2-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CAPACITACION DE DOCENTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREBASICO, BASICO Y MEDIA, Y CAPACITADORES TEMA (MODALIDAD DE INCLUSION SOCIAL), EN FECHA: 23/08/2023 POR L.2,975.00, #3-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (MERIENDAS) PARA ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, EN EVENTO DE FERIA CIENTIFICA EN LAS QUE ASISTIERON TRES REDES: RED DELFINES, RED LOS PAPAGALLOS, RED LAS AGUILAS, SIENDO EN TOTAL 50 EXPOSITORES EN FECHA: 25/08/2023, SUMAN UN TOTAL DE L.9,345.00 CHEQUE NO: 00015490 A FAVOR DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	9,345.00
2777	PAGP	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1117	0802197300005	APOYO AL SECTOR EDUCACION, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN (3) ACTIVIDADES #1-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ELECCION DE DIPUTADO ELECTO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN F.M. A NIVEL DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO Y NIÑOS PARTICIPANTES DE LOS 5 MUNICIPIOS DEL CONO SUR EN FECHA: 19/07/2023 POR L. 4,195.00, #2-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CAPACITACION DE DOCENTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREBASICO, BASICO Y MEDIA, Y CAPACITADORES TEMA (MODALIDAD DE INCLUSION SOCIAL), EN FECHA: 23/08/2023 POR L.2,975.00, #3-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (MERIENDAS) PARA ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, EN EVENTO DE FERIA CIENTIFICA EN LAS QUE ASISTIERON TRES REDES: RED DELFINES, RED LOS PAPAGALLOS, RED LAS AGUILAS, SIENDO EN TOTAL 50 EXPOSITORES EN FECHA: 25/08/2023, SUMAN UN TOTAL DE L.9,345.00 CHEQUE NO: 00015490 A FAVOR DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	9,345.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2778	GPDA	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1118	0802197300005	APOYO AL SECTOR SALUD, PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: DENGUE IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO EN FECHA: 30/05/2023 POR L.3,165.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: SE?ALES DE PELIGRO DURANTE EL PARTO IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO, EN FECHA: 28/06/2023 POR L.3,165.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: SE?ALES DE PELIGRO DESPUES DEL PARTO IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO EN FECHA: 26/07/2023 POR L.3,200.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: SE?ALES DE PELIGRO DESPUES DEL PARTO IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO EN FECHA: 26/09/2023 POR L.3,729.00, SUMAN UN TOTAL DE L.13,259.00, CHEQUE NO: 00015491 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	13,259.00
2779	PAGP	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1118	0802197300005	APOYO AL SECTOR SALUD, PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: DENGUE IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO EN FECHA: 30/05/2023 POR L.3,165.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: SE?ALES DE PELIGRO DURANTE EL PARTO IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO, EN FECHA: 28/06/2023 POR L.3,165.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: SE?ALES DE PELIGRO DESPUES DEL PARTO IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO EN FECHA: 26/07/2023 POR L.3,200.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: SE?ALES DE PELIGRO DESPUES DEL PARTO IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO EN FECHA: 26/09/2023 POR L.3,729.00, SUMAN UN TOTAL DE L.13,259.00, CHEQUE NO: 00015491 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	13,259.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2780	GPDA	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1119	0802197300005	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ACTIVIDAD EJECUTADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN REUNION CON GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, CON EL PROPOSITO DE IMPARTIRLES TEMAS SOBRE: VIOLENCIA DOMESTICA E IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO, REALIZADA EN FECHA: 22/09/2023, EN EL LUGAR SAN ANTONIO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,779.00, CHEQUE NO: 00015492 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	3,779.00
2781	PAGP	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1119	0802197300005	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ACTIVIDAD EJECUTADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN REUNION CON GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, CON EL PROPOSITO DE IMPARTIRLES TEMAS SOBRE: VIOLENCIA DOMESTICA E IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO, REALIZADA EN FECHA: 22/09/2023, EN EL LUGAR SAN ANTONIO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,779.00, CHEQUE NO: 00015492 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	3,779.00
TOTAL:							42,533.00
SALDO:							42,533.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198600105 RUBEN MEDINA ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2782	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1120	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO A NUESTRA INSTITUCION EN CORTA DE MADERA Y LIMPIEZA DE BRECHA, PROPORCIONANDO UNA MAQUINA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, ESTO TIENE COMO FINALIDAD APERTURA DE NUEVA CARRETERA A BENEFICIO DEL CASERIO EL PICACHO, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO: (8) DIAS DEL 10 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO:00015493 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO		8,015.00
2783	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1120	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO A NUESTRA INSTITUCION EN CORTA DE MADERA Y LIMPIEZA DE BRECHA, PROPORCIONANDO UNA MAQUINA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, ESTO TIENE COMO FINALIDAD APERTURA DE NUEVA CARRETERA A BENEFICIO DEL CASERIO EL PICACHO, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO: (8) DIAS DEL 10 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO:00015493 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO	8,015.00	
TOTAL:							8,015.00	8,015.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0815196900117 EDWIN DEL CARMEN VASQUEZ CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2794	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1126	0815196900117	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO INTERNACIONAL DESCONOCIDA VOLQUETA BLANCA TQJ464 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN (2) VIAJES A DEJAR DOS VOLQUETADAS DE ARENA, DE REITOCA A LA COMUNIDAD EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, A BENEFICIO DE DOS PERSONAS A: ESTANISLAO VASQUEZ VELASQUEZ PARA FOSA DE UN SANITARIO Y PISO DE VIVIENDA, EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO, A LA SE?ORA: KAREN VANESSA RAMIREZ PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL JICARAL, VIAJES REALIZADOS EN FECHA: 23/03/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,035.00, CHEQUE NO: 00015500 A FAVOR DE EDWIN DEL CARMEN VASQUEZ CHAVEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		7,035.00
2795	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1126	0815196900117	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO INTERNACIONAL DESCONOCIDA VOLQUETA BLANCA TQJ464 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN (2) VIAJES A DEJAR DOS VOLQUETADAS DE ARENA, DE REITOCA A LA COMUNIDAD EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, A BENEFICIO DE DOS PERSONAS A: ESTANISLAO VASQUEZ VELASQUEZ PARA FOSA DE UN SANITARIO Y PISO DE VIVIENDA, EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO, A LA SE?ORA: KAREN VANESSA RAMIREZ PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL JICARAL, VIAJES REALIZADOS EN FECHA: 23/03/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,035.00, CHEQUE NO: 00015500 A FAVOR DE EDWIN DEL CARMEN VASQUEZ CHAVEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	7,035.00	
TOTAL:							7,035.00	7,035.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198800024 YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2798	GPDA	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1128	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000163 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNIONES CON MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL IMPARTIDAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, POR L.3,519.00, PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000164 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTES EN BENEFICIO DE LA POBLACION, MUNICIPIO ALUBAREN, EN EL MES DE JUNIO 2023 POR L.1,696.25, SUMAN UN TOTAL DE L.5,215.25, CHEQUE NO: 00015502 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA		1,696.25
2799	PAGP	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1128	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000163 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNIONES CON MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL IMPARTIDAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, POR L.3,519.00, PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000164 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTES EN BENEFICIO DE LA POBLACION, MUNICIPIO ALUBAREN, EN EL MES DE JUNIO 2023 POR L.1,696.25, SUMAN UN TOTAL DE L.5,215.25, CHEQUE NO: 00015502 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA	1,696.25	
2800	GPDA	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1129	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000120 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN REUNION CON MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON MIEMBROS DE DINAF PARA LA REALIZACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL REALIZADA EN FECHA:14/06/2023. POR L.2,800.25, FACTURA NO: 000-001-01-00000151 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNION CON MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES, REUNIONES MENSUALES REALIZADA EN FECHA: 25/07/2023 POR L.2,462.15, SUMAN UN TOTAL DE L.5,262.40, CHEQUE NO: 00015503 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA		5,262.40



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2801	PAGP	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1129	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000120 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN REUNION CON MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON MIEMBROS DE DINAF PARA LA REALIZACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL REALIZADA EN FECHA:14/06/2023. POR L.2,800.25, FACTURA NO: 000-001-01-00000151 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNION CON MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES, REUNIONES MENSUALES REALIZADA EN FECHA: 25/07/2023 POR L.2,462.15, SUMAN UN TOTAL DE L.5,262.40, CHEQUE NO: 00015503 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA	5,262.40		
							TOTAL:	6,958.65	6,958.65
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0815198700744 VIRGINIA SUYAPA AMADOR CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2802	GPDA	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1130	0815198700744	APOYO AL SECTOR SALUD, CON INCENTIVO A VOLUNTARIOS (AS) PLAN NACIONAL DE VACUNACION CANINA Y FELINA 2023 DE DE LA ZPP TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2023, EN LAS COMUNIDADES: TABLONES, HATILLO, CONCEPCION, ALTO MESAS, AMATES, EN LA QUE PARTICIPARON 13 PERSONAS VOLUNTARIAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,600.00, CHEQUE NO: 00015504, CHEQUE SALE A NOMBRE DE UNA DE LAS VOLUNTARIAS DE NOMBRE: VIRGINIA SUYAPA AMADOR CRUZ		2,600.00
2803	PAGP	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1130	0815198700744	APOYO AL SECTOR SALUD, CON INCENTIVO A VOLUNTARIOS (AS) PLAN NACIONAL DE VACUNACION CANINA Y FELINA 2023 DE DE LA ZPP TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2023, EN LAS COMUNIDADES: TABLONES, HATILLO, CONCEPCION, ALTO MESAS, AMATES, EN LA QUE PARTICIPARON 13 PERSONAS VOLUNTARIAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,600.00, CHEQUE NO: 00015504, CHEQUE SALE A NOMBRE DE UNA DE LAS VOLUNTARIAS DE NOMBRE: VIRGINIA SUYAPA AMADOR CRUZ	2,600.00	
TOTAL:							2,600.00	2,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802197500108 MERCEDES RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2804	GPDA	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1131	0802197500108	APOYO AL SECTOR SALUD, CON INCENTIVO A VOLUNTARIOS (AS) PLAN NACIONAL DE VACUNACION CANINA Y FELINA 2023 DE CIS ALUBAREN CENTRO EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL DE SALUD, DICHA ACTIVIDAD VIENE A MANTENER MEJORES CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION, CON LA PREVENCIÓN DE LA RABIA HUMANA, CANINA Y FELINA, REALIZADO DURANTE EL PERIODO DEL 12 JUNIO AL 23 DE JUNIO 2023, EN LAS COMUNIDADES: ALUBAREN CENTRO, TECUANTEPE, COMUN, JICARO, TIZATE, CARRETO, DIVISADERO, PLACITAS, JICARAL, SANTA RITA, SAN ANTONIO, HATILLO, EN LA QUE PARTICIPARON 24 PERSONAS VOLUNTARIAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,200.00, CHEQUE NO: 00015505, CHEQUE SALE A NOMBRE DE UNA DE LAS VOLUNTARIAS DE NOMBRE: MERCEDES RAMOS		5,200.00
2805	PAGP	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1131	0802197500108	APOYO AL SECTOR SALUD, CON INCENTIVO A VOLUNTARIOS (AS) PLAN NACIONAL DE VACUNACION CANINA Y FELINA 2023 DE CIS ALUBAREN CENTRO EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL DE SALUD, DICHA ACTIVIDAD VIENE A MANTENER MEJORES CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION, CON LA PREVENCIÓN DE LA RABIA HUMANA, CANINA Y FELINA, REALIZADO DURANTE EL PERIODO DEL 12 JUNIO AL 23 DE JUNIO 2023, EN LAS COMUNIDADES: ALUBAREN CENTRO, TECUANTEPE, COMUN, JICARO, TIZATE, CARRETO, DIVISADERO, PLACITAS, JICARAL, SANTA RITA, SAN ANTONIO, HATILLO, EN LA QUE PARTICIPARON 24 PERSONAS VOLUNTARIAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,200.00, CHEQUE NO: 00015505, CHEQUE SALE A NOMBRE DE UNA DE LAS VOLUNTARIAS DE NOMBRE: MERCEDES RAMOS	5,200.00	
TOTAL:							5,200.00	5,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0815198800002 JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2806	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1132	0815198800002	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTUNER, FL70, CAMION BLANCO PLACA: HBD4902, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN (2) VIAJES A TRAER FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA AM.D.C. A ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ACTIVIDAD QUE FUE GESTIONADA POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA AGRICULTORES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, VIAJES REALIZADOS EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE 22,050.00, A FAVOR DE JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		22,050.00
2807	PAGP	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1132	0815198800002	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTUNER, FL70, CAMION BLANCO PLACA: HBD4902, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN (2) VIAJES A TRAER FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA AM.D.C. A ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ACTIVIDAD QUE FUE GESTIONADA POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA AGRICULTORES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, VIAJES REALIZADOS EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE 22,050.00, A FAVOR DE JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	22,050.00	
TOTAL:							22,050.00	22,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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: 0703196901529 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2809	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1133	0703196901529	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLIN, FL70 CAMION COLOR BLANCO PLACA: AAK1691, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, REALIZACION DE (2) VIAJES A TRAER FERTILIZANTES DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN, ACTIVIDAD QUE FUE GESTIONADA POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN BENEFICIO A AGRICULTORES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, VIAJES REALIZADOS EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.22,050.00, CHEQUE NO: 00015507 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		22,050.00	
2810	PAGP	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1133	0703196901529	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLIN, FL70 CAMION COLOR BLANCO PLACA: AAK1691, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, REALIZACION DE (2) VIAJES A TRAER FERTILIZANTES DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN, ACTIVIDAD QUE FUE GESTIONADA POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN BENEFICIO A AGRICULTORES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, VIAJES REALIZADOS EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.22,050.00, CHEQUE NO: 00015507 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	22,050.00		
TOTAL:							22,050.00	22,050.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0815198100183 CARMEN MANUEL OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2811	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1134	0815198100183	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLINER, DESCONOCIDO CAMION COLOR: BLANCO, PLACA: HAT4983, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (2) VIAJES DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN, EN ACTIVIDAD GESTIONADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN EN BENEFICIO A AGRICULTORES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, VIAJES SE REALIZARON EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.22,050.00, CHEQUE NO: 00015508 A FAVOR DE CARMEN MANUEL OSORTO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		22,050.00
2812	PAGP	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1134	0815198100183	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLINER, DESCONOCIDO CAMION COLOR: BLANCO, PLACA: HAT4983, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (2) VIAJES DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN, EN ACTIVIDAD GESTIONADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN EN BENEFICIO A AGRICULTORES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, VIAJES SE REALIZARON EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.22,050.00, CHEQUE NO: 00015508 A FAVOR DE CARMEN MANUEL OSORTO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22,050.00	
TOTAL:							22,050.00	22,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0801198511975 WENDY REGINA RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2823	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1140	0801198511975	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: WENDY REGINA RODRIGUEZ MEDINA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015514		4,000.00
2824	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1140	0801198511975	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: WENDY REGINA RODRIGUEZ MEDINA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015514	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802196900066 RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2825	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1141	0802196900066	PAGO DE ALQUILER DE HOSPEDAJE A COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE ALFABETIZACION EN NUESTRO MUNICIPIO AL SE?OR JOSE MOREIRA, CUBANO, DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 C/MES SIENDO UN TOTAL DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00015515 A FAVOR DE RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO		12,000.00
2826	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1141	0802196900066	PAGO DE ALQUILER DE HOSPEDAJE A COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE ALFABETIZACION EN NUESTRO MUNICIPIO AL SE?OR JOSE MOREIRA, CUBANO, DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 C/MES SIENDO UN TOTAL DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00015515 A FAVOR DE RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802199300094 JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2841	GPDA	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1148	0802199300094	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION PAILA DOBLE CABINA KIA MOTORS, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (1) VIAJE DE EMERGENCIA DEL CASERIO TOCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C. EN TRASLADO DE UN SE?OR DE LA TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 23/10/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO: 00015522 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		3,500.00
2842	PAGP	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1148	0802199300094	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION PAILA DOBLE CABINA KIA MOTORS, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (1) VIAJE DE EMERGENCIA DEL CASERIO TOCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C. EN TRASLADO DE UN SE?OR DE LA TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 23/10/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO: 00015522 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,500.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2950	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1182	0802199300094	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO KIA MOTORS, CAMION BLANCO, PLACA: HAU7690 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (1) VIAJE DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN A TRAER A COORDINADORA DE PROYECTO DE VIVIENDAS, EN REUNION EN INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MISMO MUNICIPIO PARA LLENADO DE EXPEDIENTES DEL PROYECTO CEPUDO-CREATIVAS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A DIEZ FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PERSONAS DE DIFERENTES CASERIOS DE ALUBAREN, REUNION REALIZADA EN FECHA: 26/11/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, CHEQUE NO:00015549 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,535.00
2951	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1182	0802199300094	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO KIA MOTORS, CAMION BLANCO, PLACA: HAU7690 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (1) VIAJE DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN A TRAER A COORDINADORA DE PROYECTO DE VIVIENDAS, EN REUNION EN INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MISMO MUNICIPIO PARA LLENADO DE EXPEDIENTES DEL PROYECTO CEPUDO-CREATIVAS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A DIEZ FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PERSONAS DE DIFERENTES CASERIOS DE ALUBAREN, REUNION REALIZADA EN FECHA: 26/11/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, CHEQUE NO:00015549 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,535.00
TOTAL:							7,035.00
SALDO:							7,035.00 0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198900210 MELVIN NOE MEDINA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2843	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1149	0802198900210	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, SU FAMILIA, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015523 SALE A NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR DE NOMBRE:MELVIN NOE MEDINA HERNANDEZ		1,000.00
2844	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1149	0802198900210	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, SU FAMILIA, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015523 SALE A NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR DE NOMBRE:MELVIN NOE MEDINA HERNANDEZ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0815197700260 FRANCISCO SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2903	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1174	0815197700260	pago de facturas por la compra de materiales de electrificación y materiales de construcción a la FERRETERIA FRANCIS por un valor de 15,573.36 para distintas actividades se detalla en facturas con numero de cheque 00015542		15,573.66
2904	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1174	0815197700260	pago de facturas por la compra de materiales de electrificación y materiales de construcción a la FERRETERIA FRANCIS por un valor de 15,573.36 para distintas actividades se detalla en facturas con numero de cheque 00015542	15,573.66	
TOTAL:							15,573.66	15,573.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802195700106 FROILAN REYES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2905	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1175	0802195700106	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA SU HIJO: KEVIN DANIEL REYES HERNANDEZ QUIEN ES MENOR DE EDAD, CON DIAGNOSTICO: MASA EN LADO IZQUIERDO DE SU GARGANTA, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C. APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015543 SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: FROILAN REYES MENDOZA		2,000.00
2906	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1175	0802195700106	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA SU HIJO: KEVIN DANIEL REYES HERNANDEZ QUIEN ES MENOR DE EDAD, CON DIAGNOSTICO: MASA EN LADO IZQUIERDO DE SU GARGANTA, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C. APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015543 SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: FROILAN REYES MENDOZA	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802198200046 ALEXIS CRUZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2915	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1176	0802198200046	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO KIA MOTORS BLANCO PLACA: HDB2242, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN (3) VIAJES, #1: UN VIAJE A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER) DE ALUBAREN A TEGUCIGALPA A TRAER LIBROS PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DECIMO Y ONCEAVO GRADO 2023, REALIZADO EN FECHA: 25/02/2023, #2: UN VIAJE REALIZADO DE ALUBAREN A LA VENTA F.M. CAPACITACION APLICACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS A 7 CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS POR SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN REALIZADO EN FECHA: 03/03/2023, #3: VIAJE DE ALUBAREN A LA VENTA F.M. A DEJAR RESULTADOS DEL MONITOREO Y PRUEBAS DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS REALIZADO EN FECHA: 29 DE MARZO 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00015544, A FAVOR DE ALEXIS CRUZ MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		8,015.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2916	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1176	0802198200046	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO KIA MOTORS BLANCO PLACA: HDB2242, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN (3) VIAJES, #1: UN VIAJE A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER) DE ALUBAREN A TEGUCIGALPA A TRAER LIBROS PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DECIMO Y ONCEAVO GRADO 2023, REALIZADO EN FECHA: 25/02/2023, #2: UN VIAJE REALIZADO DE ALUBAREN A LA VENTA F.M. CAPACITACION APLICACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS A 7 CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS POR SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN REALIZADO EN FECHA: 03/03/2023, #3: VIAJE DE ALUBAREN A LA VENTA F.M. A DEJAR RESULTADOS DEL MONITOREO Y PRUEBAS DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS REALIZADO EN FECHA: 29 DE MARZO 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00015544, A FAVOR DE ALEXIS CRUZ MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,015.00	
TOTAL:							8,015.00	8,015.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 1:
0802197800112 DOLORES GODOY CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2925	GPDA	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1180	0802197800112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE EN SU FAMILIA SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015547 A FAVOR DE DOLORES GODOY CASTILLO		1,500.00
2926	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1180	0802197800112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE EN SU FAMILIA SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015547 A FAVOR DE DOLORES GODOY CASTILLO	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0802198600202 ANA YANINA HERNANDEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2927	GPDA	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1181	0802198600202	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FORD DESCONOCIDO VOLQUETA AZUL BLANCO, CON PLACA: HDW8586, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (4) VIAJES, #1: VIAJE VOLQUETADA DE ARENA DE SEIS METROS, PARA CONSTRUIR TUMULOS EN BARRIO LA RONDA, ALUBAREN, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2023 #2: UN VIAJE A DEJAR 2 METROS DE GRABA PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2023 #3: UN VIAJE A DEJAR VOLQUETADA DE ARENA PARA LA PARA ESTE MISMO CENTRO EDUCATIVO, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2023 #4: UN VIAJE A DEJAR 11 POSTES DE LUZ AL CASERIO EL JICARAL, Y CARRETO, ALUBAREN, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2023, SUMAN UN TOTAL DE L.12,530.00, CHEQUE NO: 00015548 A FAVOR DE ANA YANINA HERNANDEZ MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		12,530.00
2928	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1181	0802198600202	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FORD DESCONOCIDO VOLQUETA AZUL BLANCO, CON PLACA: HDW8586, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (4) VIAJES, #1: VIAJE VOLQUETADA DE ARENA DE SEIS METROS, PARA CONSTRUIR TUMULOS EN BARRIO LA RONDA, ALUBAREN, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2023 #2: UN VIAJE A DEJAR 2 METROS DE GRABA PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2023 #3: UN VIAJE A DEJAR VOLQUETADA DE ARENA PARA LA PARA ESTE MISMO CENTRO EDUCATIVO, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2023 #4: UN VIAJE A DEJAR 11 POSTES DE LUZ AL CASERIO EL JICARAL, Y CARRETO, ALUBAREN, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2023, SUMAN UN TOTAL DE L.12,530.00, CHEQUE NO: 00015548 A FAVOR DE ANA YANINA HERNANDEZ MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	12,530.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

TOTAL:
SALDO:

12,530.00

12,530.00
0.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						0.00	12,803,064.03
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
2964	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023			287.50
							TOTAL:		287.50
							SALDO:	0.00	12,803,351.53



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2718	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	136		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 OCTUBRE DEL A? O 2023		300.00
2720	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	137		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		300.00
2724	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	139		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		100.00
2726	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	140		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		500.00
2732	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	143		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		450.00
2736	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	145		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		300.00
2932	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	147		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
2935	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	148		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		150.00
2970	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	156		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		250.00
2972	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	157		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
2976	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	159		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
2980	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
TOTAL:							0.00	2,750.00
SALDO:								2,750.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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	
2944	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	151		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023				750.00	
2947	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	152		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023				4,871.25	
TOTAL: SALDO:									0.00	5,621.25	
										5,621.25	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2964	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		57.50
TOTAL:							0.00	57.50
SALDO:								57.50



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Recargos 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
2964	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023			34.04
									</



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:14 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta:	5122	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	3	Intereses moratorios 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
2964	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		169.08
						TOTAL:	0.00	169.08
						SALDO:		169.08



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

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
2718	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	136		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 OCTUBRE DEL A? O 2023		600.00
2720	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	137		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		400.00
2722	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	138		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		600.00
2724	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	139		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		600.00
2726	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	140		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		25,000.00
2728	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	141		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		50.00
2730	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	142		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		30.00
2732	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	143		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		150.00
2734	IPDA	1/11/2023	INGRESO DE CAJA	144		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE DEL A?O 2023		13,500.00
2929	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	146		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		950.00
2932	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	147		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		300.00
2935	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	148		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
2938	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	149		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		100.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2941	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	150	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	250.00
2947	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	152	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	50.00
2966	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	154	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	300.00
2968	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	155	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	500.00
2974	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	158	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	1,000.00
2978	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	160	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	900.00
2980	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	161	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	430.00
2982	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	162	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	550.00
TOTAL:						0.00
SALDO:						46,360.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:14 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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	
2964	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	153		REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		34.50	
TOTAL:							0.00	34.50	
SALDO:								34.50	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2860	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1157	0802198400241	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO AL DEPARTAMENTO DE JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015531	10,000.00	
2862	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1158	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015531	10,000.00	
2864	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1159	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015532	10,000.00	
2866	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1160	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015533	9,000.00	
2868	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1161	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015534	8,500.00	
2870	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1162	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015535	8,500.00	
2874	RGPD	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1158	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015531		10,000.00
2876	RGPD	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1159	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015532		10,000.00
2878	RGPD	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1160	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015533		9,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2880	RPGD	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1161	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015534	8,500.00
2882	RPGD	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1162	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015535	8,500.00
2883	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1164	0821198800010	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015532	10,000.00
2885	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1165	0802198900049	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015533	10,000.00
2887	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1166	0802200300003	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015534	9,000.00
2889	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1167	0802198500229	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015535	8,500.00
2891	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1168	0802198600156	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO ENCARGADO DEL AREA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NNUMERO DE CHEQUE 00015536	8,500.00
2893	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1169	06142001000641	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO A ENCARGADA DEL AREA DE CONSERJE Y ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015537	6,000.00
2895	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1170	0802195900087	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO TEMPORAL A ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015538	8,000.00
2897	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1171	0822199000051	PAGO DE PLANILLA DE EMPLAEADO TEMPORAL COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUEPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015539	11,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2899	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1172	0802196900084	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO TEMPORAL COMO MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015540	8,000.00	
2910	RGPD	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1038	0802200100156	pago de planilla de empleada municipal a jefe de presupuesto correspondiente al mes de octubre del a? o 2023 con numero de cheque 00015413		13,000.00
2912	RGPD	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1051	0802196900084	pago de planilla de sueldos basicos a encaragado de motorista del vehiculo municipal correspondiente al mes de octubre del a?o 2023 .con numero de cheque 00015426		8,400.00
TOTAL:							232,000.00	67,400.00
SALDO:							164,600.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
2784	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1121	0802195700119	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 1, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CHEQUE NO:00015494	8,750.00	
2786	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1122	0802198800115	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 2, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)CHEQUE NO: 00015495	8,750.00	
2788	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1123	0824197300364	PADO DE DIETA REGIDOR NO: 4, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015496	8,750.00	
2790	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1124	0802198200167	PADO DE DIETA REGIDORA NO: 5, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015497	8,750.00	
2792	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1125	0802198200065	PADO DE DIETA A REGIDOR NO: 6, CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2023, REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CHEQUE NO: 00015499	8,750.00	
TOTAL:							43,750.00	0.00
SALDO:							43,750.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
2817	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1137	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, (PLAN DE INTERNET Y LLAMADAS) DE ALCALDE MUNICIPAL JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA, MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,711.37, CHEQUE NO: 00015511	1,711.37	
TOTAL:							1,711.37	0.00
SALDO:							1,711.37	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
2796	GPDA	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1127	0802197100101	PAGO DE 50% DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN INSTALACION DE (1) TRANSFORMADOR Y 9 POSTES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL CARRETO DE LA ALDEA RIO ARRIBA MUNICIPIO DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.6,317.5, CHEQUE NO: 00015501 A FAVOR DE JOSE ADAN MEDINA ORTIZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	6,317.50	
2827	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1142	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CHEQUE NO:00015516, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ	2,000.00	
2829	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1143	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CHEQUE NO:00015517, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ	2,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2832	RGPD	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1142	0707198500402	PAGO TOTAL DEL CONTRATO, POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023 JUNTO CON LAS CONCORDANCIAS Y GUIAS METODOLOGICAS DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COPECO, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CHEQUE NO:00015516, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ	2,000.00
2901	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1173	0813197500185	PAGO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA SUBSANACION DEL III TRIMESTRE DE LA RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS DEL III TRIMESTRE 2023 CON NUMERO DE CHEQUE 00015541	15,000.00
						TOTAL:	25,317.50
						SALDO:	23,317.50
							2,000.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:14 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2748	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1103	0101199500672	Gastos de viaticos a la tesorera municipal a tegucigalpa a una jornada de capacitacion de ONCAE en las instalaciones de la AMHON tema a tratar compras y contrataciones en una jornada 9:00 am de la mañana a 3:00 pm se adjunta invitacion de la capacitacion con numero de cheque 00015476 por un valor de 1,100.00 la cual se detalla de la siguiente manera desayuno 200, almuerzo 200 y cena 200, 500 de transporte .	1,100.00	
2750	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1104	0802200100156	Gastos de viaticos a la jefa de presupuesto municipal a tegucigalpa a una jornada de capacitacion de ONCAE en las instalaciones de la AMHON tema a tratar compras y contrataciones en una jornada 9:00 am de la mañana a 3:00 pm se adjunta invitacion de la capacitacion con numero de cheque 00015477 por un valor de 1,100.00 la cual se detalla de la siguiente manera desayuno 200, almuerzo 200 y cena 200, 500 de transporte .	1,100.00	
2752	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1105	0802198200202	Gastos de viatico al señor alcalde municipal a la ciudad de tegucigalpa a realizar tramites al ministerio de trabajo a solicitar calculo de prestaciones de el empleado del departamento de contabilidad y a realizar Depositos de ingreso caja con numero de 00015478 por un valor de 2,400.00	2,400.00	
2815	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1136	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTO EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FECHA: 07/11/2023, EN TRAMITES BANCARIOS A TRAER NUEVA CHEQUERA, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, GASTO COMPRA DE GASOLINA SUPER POR L.1,000.00 (FACTURA PRESENTA POR MAS GASTO, PERO AMPARADOS AL MANUAL DE VIATICOS SOLO PAGAMOS L.1,000.00) SUMAN UN TOTAL DE L.1,900.00, CHEQUE NO:00015510 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,900.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2821	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1139	0802200100035	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, EN VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EN TALLER DE CAPACITACION: PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM, PROGRAMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023, GASTOS DE ALIMENTACION DE DIA 13 NOV. L.400.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.500.00 (SALIDA DE ALUBAREN), DIA 14 NOV: GASTO DE TRANSPORTE L.500.00, DIA 15 NOV: GASTO DE ALIMENTACION L.400.00 (REGRESO A ALUBAREN), SUMAN UN TOTAL DE L.1.800.00, CHEQUE NO: 00015513	1,800.00
2833	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1144	0802200100156	ASIGNACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN FECHA: 14/11/2023, A DEJAR DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL III TRIMESTRE, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE 2023, GASTO DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1.100.00, CHEQUE NO: 00015518	1,100.00
2835	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1145	0101199500672	ASIGNACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO A LA JEFE DE PRESUPUESTO, MISMO QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AUTORIZO DICHO ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C. VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN FECHA: 14/11/2023, A DEJAR DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL III TRIMESTRE, INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE 2023, GASTO DE ALIMENTACION L.600.00, GASTOS DE TRANSPORTE L.500.00, SUMAN UN TOTAL DE L.1.100.00, CHEQUE NO: 00015519	1,100.00
2837	GPDA	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1146	0802198200202	ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA M.D.C, EN FECHA 15/11/2023 EN REALIZACION DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, TRAMITE BANCARIO, GASTOS DE ALIMENTACION L.900.00, CHEQUE NO: 00015520	900.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2917	GPDA	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1177	0802198400021	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, DIA 26/09/2023:EN RECIBIMIENTO DE INSUMOS, EL COMITE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GENADERIA (SAG) Y DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) SE INTEGRA CON EL FIN DE VERIFICAR LA TRANSPARENCIA DE LA ENTREGA DE INSUMOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO, ESTO A BENEFICO DE TODOS LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, COORDINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SE QUEDO HASTA EL DIA 27/09/2023, PARA SEGUIR COORDINANDO YA QUE ESTOS INSUMOS SE TRASLADARON EN (2) DIAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA SU VEHICULO (TRANSPORTE) L.984.17, SUMAN UN TOTAL DE L.2,484.17, CHEQUE NO:00015545	2,484.17
2919	GPDA	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1178	0802198400021	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A VICE ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, DIA 26/09/2023:EN RECIBIMIENTO DE INSUMOS, EL COMITE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GENADERIA (SAG) Y DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) SE INTEGRA CON EL FIN DE VERIFICAR LA TRANSPARENCIA DE LA ENTREGA DE INSUMOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO, ESTO A BENEFICO DE TODOS LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, COORDINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SE QUEDO HASTA EL DIA 27/09/2023, PARA SEGUIR COORDINANDO YA QUE ESTOS INSUMOS SE TRASLADARON EN (2) DIAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA SU VEHICULO (TRANSPORTE) L.984.17, SUMAN UN TOTAL DE L.2,484.17, CHEQUE NO: 00015545	2,484.17



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2922	RGPD	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1177	0802198400021	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL EN GESTIONES EN TEGUCIGALPA, EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, DIA 26/09/2023:EN RECIBIMIENTO DE INSUMOS, EL COMITE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GENADERIA (SAG) Y DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) SE INTEGRA CON EL FIN DE VERIFICAR LA TRANSPARENCIA DE LA ENTREGA DE INSUMOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO, ESTO A BENEFICO DE TODOS LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ALUBAREN, COORDINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SE QUEDO HASTA EL DIA 27/09/2023, PARA SEGUIR COORDINANDO YA QUE ESTOS INSUMOS SE TRASLADARON EN (2) DIAS, GASTOS DE ALIMENTACION L.1,500.00, GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA SU VEHICULO (TRANSPORTE) L.984.17, SUMAN UN TOTAL DE L.2,484.17, CHEQUE NO:00015545	2,484.17
2923	GPDA	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1179	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS EN ASIGNACION DE VIATICOS, GASTOS POR TRANSPORTE DE PERSONAL, ALCALDE MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, EN VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EN TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM PROGRAMADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, A TRAVEZ DE DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD Y EN COORDINACION CON EL PROYECTO FOCAL IV LOCAL, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023, EN UN HORARIO DE 8:00 AM-12:00 PM, EL PROYECTO FOCAL IV INCURRE CON VIATICOS PARA ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO, LA MUNICIPALIDAD CUBRIRA SOLO CON LOS GASTOS DE TRANSPORTE, DIA:20/11/2023 COMPRA DE GASOLINA SUPER L.1,000.00 (SALIDA), DIA: 21/11/2023 COMPRA DE GASOLINA REGULAR L.896.00(REGRESO), SUMAN UN TOTAL DE L.1,896.00, CHEQUE NO: 00015546 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	1,896.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2952	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1183	0802198400241	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA AMBIENTAL UMA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DEL FONDO de Gestion Integral Residuos solidos del Departamento de Gestion Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas, hidrograficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN VALOR DE 900 CON NUMERO DE CHEQUE 00015550	900.00	
2954	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1184	0101199500672	GASTOS DE MOVILIZACION A LA TESORERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y ACTUALIZACION DE LIBRETAS DE AHORRO POR UN VALOR DE 400 CON NUMERO DE CHEQUE 00015551	400.00	
2957	RGPD	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1183	0802198400241	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA AMBIENTAL UMA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DEL FONDO de Gestion Integral Residuos solidos del Departamento de Gestion Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas, hidrograficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN VALOR DE 900 CON NUMERO DE CHEQUE 00015550		900.00
2959	RGPD	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1184	0101199500672	GASTOS DE MOVILIZACION A LA TESORERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y ACTUALIZACION DE LIBRETAS DE AHORRO POR UN VALOR DE 400 CON NUMERO DE CHEQUE 00015551		400.00
2960	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1185	0101199500672	GASTOS DE MOVILIZACION A LA TESORERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y ACTUALIZACION DE LIBRETAS DE AHORRO POR UN VALOR DE 400 CON NUMERO DE CHEQUE 00015550	400.00	
2962	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1186	0802198400241	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA AMBIENTAL UMA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DEL FONDO de Gestion Integral Residuos solidos del Departamento de Gestion Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas, hidrograficas,Proyecto: ALUBAREN LIMPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN VALOR DE 900 CON NUMERO DE CHEQUE 00015551	900.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

TOTAL:	20,864.34	3,784.17
SALDO:	17,080.17	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2774	GPDA	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1116	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS EN ACTIVIDADES VARIAS, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION EN FECHA: 16/05/2023 POR L.810.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TECNICO QUE LEVANTO LISTADO DE PERSONAS PARA BONO TECNOLÓGICO, EN FECHA: 01,02 JUNIO 2023 POR L.510, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MESES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR L.15,640.00, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN TRABAJOS TECNICOS EN FECHA 22/09/2023, POR L.1,182.00, SUMAN UN TOTAL DE L.18,142.00, CHEQUE NO:00015489 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	1,992.00	
2798	GPDA	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1128	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000163 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNIONES CON MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL IMPARTIDAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, POR L.3,519.00, PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000164 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTES EN BENEFICIO DE LA POBLACION, MUNICIPIO ALUBAREN, EN EL MES DE JUNIO 2023 POR L.1,696.25, SUMAN UN TOTAL DE L.5,215.25, CHEQUE NO: 00015502 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA	3,519.00	
TOTAL:							5,511.00	0.00
SALDO:							5,511.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		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
2813	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1135	0802198200202	REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA NO:029-001-01-02153409, COMPRA DE GASOLINA SUPER, EN VIAJE TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE LA COMUNIDAD TECUANTEPE, ALUBAREN A TEGUCIGALPA M.D.C. POR L.1,000.00, FACTURA NO: 028-001-01-01926560 COMPRA DE GASOLINA SUPER EN VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL POR L.1,000.00, SUMAN UN TOTAL DE L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015509 A FAVOR DE JOSE LUIS CHEVEZ MENDOZA	2,000.00	
2908	RGPD	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1019	0802196900084	REEMBOLSO DE GASTO, FACTURA NO:004-001-01-01104226, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA TOYOTA PICK UP, GRIS PURPURA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS DE ESTE MISMO VEHICULO, EN FECHA: 28/04/2023, POR LA CANTIDAD DE L.1,100.30, CHEQUE NO: 00015394 A FAVOR DE MARCOS FRANCISCO REYES SIERRA		1,100.30
TOTAL:							2,000.00	
SALDO:							899.70	1,100.30



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:14 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Productos de Papel, Cartón e Impresos							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	
2839	GPDA	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1147	0802198200202	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.6,702.10, CHEQUE NO: 00015521	882.03			
TOTAL:							882.03		0.00	
SALDO:							882.03			



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:14 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

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	
2839	GPDA	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1147	0802198200202	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, GASTO POR LA CANTIDAD DE L.6,702.10, CHEQUE NO: 00015521			5,820.07		



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2754	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1106	0812197900083	APOYO AL SECTOR EDUCACION EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y ALUMNADO EN GENERAL DEL C.E.M.G.T.FRANCISCO GARCIA CRUZ, UBICADO EN ALUBAREN CENTRO EN FECHA 08/08/2023 PARA APOYO PAGO DEL INSTRUCTOR DE LA BANDA MARCIAL DE ESTE CENTRO EDUCATIVO, YA QUE ES UNA NECESIDAD QUE TIENEN DENTRO DE LA INSTITUCION Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTO PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA DE CLASES EXTRACURRICULARES, SEA VENIDO HACIENDO ESTAS PRACTICAS PARA DAR REALCE EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.6,000.00, CHEQUE NO: 00015479 A NOMBRE DE LA DIRECTORA: ALBA YOLANDA AGUILAR SANCHEZ	6,000.00	
2756	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1107	0812197900083	APOYO AL SECTOR EDUCACION EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y ALUMNADO EN GENERAL DEL C.E.M.G.T. FRANCISCO GARCIA CRUZ, UBICADO EN ALUBAREN CENTRO, EN FECHA 04/09/2023 PARA APOYO CON LA DONACION DE LOS UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO FEMENINO Y MASCULINO (15 PIEZAS CABALLEROS, 15 PIEZAS DAMAS, CON NOMBRE, NUMERO Y MEDIAS) YA QUE SU CENTRO EDUCATIVO NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRALO, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.8,000.00, CHEQUE NO: 00015480 SALE A NOMBRE DE LA DIRECTORA: ALBA YOLANDA AGUILAR SANCHEZ	8,000.00	
2762	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1110	0802197900218	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO ESTO EN APOYO A LA IGLESIA CATOLICA, UBICADA EN CASERIO EL HATILLO, POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, PERIODO DE EJECUCION: DEL 10 AL 15 DE JULIO 2023 (6) DIAS TRABAJADOS, DE LUNES A SABADO, (7) PERSONAS TRABAJARON, CON UNA REMUNERACION: COORDINADOR DE PLANILLA L.300.00, LAS DEMAS (6) PERSONAS L.200.00, SUMAN UN TOTAL DE 9,000.00, CHEQUE NO: 00015483, CHEQUE Y ORDEN SALE A NOMBRE DE COORDINADOR: FRANCISCO CRUZ BARDALES	9,000.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2764	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1111	0802197900156	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ACERA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, PARA PROTEGER MURAL QUE SE ELABORO COMO PROYECTO DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00015485, A FAVOR DE HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,050.00
2768	GPDA	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1113	0802197900156	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ACERA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, PARA PROTEGER MURAL QUE SE ELABORO COMO PROYECTO DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00015486, A FAVOR DE HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,050.00
2770	GPDA	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1114	0815198000345	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO TOYOTA DESCONOCIDO, PICK UP, ROJO VINO CON PLACA HDI9393 2023, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, (1) VIAJE DE EMERGENCIA DE ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN A HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEGUCIGALPA M.D.C, TRASLADO DE UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, CON DIAGNOSTICO (HERNIA, PRESION ALTA), VIAJE REALIZADO EN FECHA: 30/09/2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,010.00, CHEQUE NO:00015487 A FAVOR DE MACARIO EUSEDA ALMENDARES, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,010.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2772	GPDA	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1115	0802198200172	PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO NISSAN NP300 FRONTI PICK UP BLANCO, CON PLACA HEDO693 2023, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, POR (3) VIAJES, LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION: #1-VIAJE DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN EN ACARREO DE EQUIPO Y MUEBLES COMPRADOS DE FONDOS DE MATRICULA GRATIS EN BENEFICIO A LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, EN FECHA: 13/06/2023 #2-VIAJE DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN EN ACARREO DE DONACION DE CEPUDO EN BENEFICIO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, EN FECHA: 22/06/2023 #3-VIAJE DE ALUBAREN A COMAYAGUELA, EN ACARREO DE MADERA PARA LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES EN FECHA: 05/07/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.9,030.00, CHEQUE NO: 00015488 A FAVOR DE GERSON ARMANDO REYES SIERRA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,030.00
2774	GPDA	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1116	0802197300005	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS EN ACTIVIDADES VARIAS, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION EN FECHA: 16/05/2023 POR L.810.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TECNICO QUE LEVANTO LISTADO DE PERSONAS PARA BONO TECNOLOGICO, EN FECHA: 01/02 JUNIO 2023 POR L.510, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALCALDES AUXILIARES COMUNITARIA MESES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR L.15,640.00, CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN TRABAJOS TECNICOS EN FECHA 22/09/2023, POR L.1,182.00, SUMAN UN TOTAL DE L.18,142.00, CHEQUE NO:00015489 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	16,150.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2780	GPDA	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1119	0802197300005	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ACTIVIDAD EJECUTADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN REUNION CON GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, CON EL PROPOSITO DE IMPARTIRLES TEMAS SOBRE: VIOLENCIA DOMESTICA E IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO, REALIZADA EN FECHA: 22/09/2023, EN EL LUGAR SAN ANTONIO, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,779.00, CHEQUE NO: 00015492 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	3,779.00
2782	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1120	0802198600105	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO A NUESTRA INSTITUCION EN CORTA DE MADERA Y LIMPIEZA DE BRECHA, PROPORCIONANDO UNA MAQUINA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, ESTO TIENE COMO FINALIDAD APERTURA DE NUEVA CARRETERA A BENEFICIO DEL CASERIO EL PICACHO, ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, DURANTE EL PERIODO: (8) DIAS DEL 10 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO:00015493 A FAVOR DE RUBEN MEDINA ISIDRO	8,015.00
2798	GPDA	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1128	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO:000-001-01-00000163 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNIONES CON MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL IMPARTIDAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN, POR L.3,519.00, PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000164 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTES EN BENEFICIO DE LA POBLACION, MUNICIPIO ALUBAREN, EN EL MES DE JUNIO 2023 POR L.1,696.25, SUMAN UN TOTAL DE L.5,215.25, CHEQUE NO: 00015502 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA	1,696.25



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2800	GPDA	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1129	0802198800024	PAGO DE FACTURA NO: 000-001-01-00000120 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN REUNION CON MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON MIEMBROS DE DINAF PARA LA REALIZACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL REALIZADA EN FECHA:14/06/2023. POR L.2,800.25, FACTURA NO: 000-001-01-00000151 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNION CON MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES, REUNIONES MENSUALES REALIZADA EN FECHA: 25/07/2023 POR L.2,462.15, SUMAN UN TOTAL DE L.5,262.40, CHEQUE NO: 00015503 A FAVOR DE YADIRA LIZETH CHEVEZ GARCIA	5,262.40
2806	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1132	0815198800002	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTUNER, FL70, CAMION BLANCO PLACA: HBD4902, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN (2) VIAJES A TRAER FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA AM.D.C. A ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, ACTIVIDAD QUE FUE GESTIONADA POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA AGRICULTORES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, VIAJES REALIZADOS EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE 22,050.00, A FAVOR DE JIMEN JONAC EUCEDA MARTINEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	22,050.00
2809	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1133	0703196901529	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLIN, FL70 CAMION COLOR BLANCO PLACA: AAK1691, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, REALIZACION DE (2) VIAJES A TRAER FERTILIZANTES DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN, ACTIVIDAD QUE FUE GESTIONADA POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN BENEFICIO A AGRICULTORES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, VIAJES REALIZADOS EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.22,050.00, CHEQUE NO: 00015507 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	22,050.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2811	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1134	0815198100183	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FREIGHTLINER, DESCONOCIDO CAMION COLOR: BLANCO, PLACA: HAT4983, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (2) VIAJES DE TEGUCIGALPA M.D.C. A ALUBAREN, EN ACTIVIDAD GESTIONADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN EN BENEFICIO A AGRICULTORES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, VIAJES SE REALIZARON EN FECHA: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.22,050.00, CHEQUE NO: 00015508 A FAVOR DE CARMEN MANUEL OSORTO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22,050.00
2823	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1140	0801198511975	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA APOYO ECONOMICO DE NOMBRE: WENDY REGINA RODRIGUEZ MEDINA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.4,000.00, CHEQUE NO: 00015514	4,000.00
2825	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1141	0802196900066	PAGO DE ALQUILER DE HOSPEDAJE A COORDINADOR DEL PROGRAMA YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR DE ALFABETIZACION EN NUESTRO MUNICIPIO AL SE?OR JOSE MOREIRA, CUBANO, DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 C/MES SIENDO UN TOTAL DE L. 12,000.00, CHEQUE NO: 00015515 A FAVOR DE RAMON ANTONIO CHEVEZ PERDOMO	12,000.00
2843	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1149	0802198900210	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, SU FAMILIA, YA QUE SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,000.00, CHEQUE NO: 00015523 SALE A NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR DE NOMBRE:MELVIN NOE MEDINA HERNANDEZ	1,000.00
2903	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1174	0815197700260	pago de facturas por la compra de materiales de electrificacion y materiales de construccion a la FERRETERIA FRANCIS por un valor de 15,573.36 para distintas actividades se detalla en facturas con numero de cheque 00015542	15,573.66



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2914	RGPD	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1111	0802197900156	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ACERA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAMON ROSA, PARA PROTEGER MURAL QUE SE ELABORO COMO PROYECTO DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL MUNICIPIO DE ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,050.00, CHEQUE NO: 00015485, A FAVOR DE HENRY YOVANNY ORTIZ SIERRA SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,050.00
2925	GPDA	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1180	0802197800112	APOYO SOLIDARIO A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS EN SU HOGAR, YA QUE EN SU FAMILIA SON PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO CON L.1,500.00, CHEQUE NO: 00015547 A FAVOR DE DOLORES GODOY CASTILLO	1,500.00
2927	GPDA	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1181	0802198600202	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO FORD DESCONOCIDO VOLQUETA AZUL BLANCO, CON PLACA: HDW8586, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (4) VIAJES, #1: VIAJE VOLQUETADA DE ARENA DE SEIS METROS, PARA CONSTRUIR TUMULOS EN BARRIO LA RONDA, ALUBAREN, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2023 #2: UN VIAJE A DEJAR 2 METROS DE GRABA PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, EL DIVISADERO, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2023 #3: UN VIAJE A DEJAR VOLQUETADA DE ARENA PARA LA PARA ESTE MISMO CENTRO EDUCATIVO, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2023 #4: UN VIAJE A DEJAR 11 POSTES DE LUZ AL CASERIO EL JICARAL, Y CARRETO, ALUBAREN, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2023, SUMAN UN TOTAL DE L.12,530.00, CHEQUE NO: 00015548 A FAVOR DE ANA YANINA HERNANDEZ MEDINA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	12,530.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2950	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1182	0802199300094	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO KIA MOTORS, CAMION BLANCO, PLACA: HAU7690 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (1) VIAJE DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN A TRAER A COORDINADORA DE PROYECTO DE VIVIENDAS, EN REUNION EN INSTALACIONES QUE OCUPA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MISMO MUNICIPIO PARA LLENADO DE EXPEDIENTES DEL PROYECTO CEPUDO-CREATIVAS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A DIEZ FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PERSONAS DE DIFERENTES CASERIOS DE ALUBAREN, REUNION REALIZADA EN FECHA: 26/11/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,535.00, CHEQUE NO:00015549 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,535.00	
TOTAL:							202,331.31	8,050.00
SALDO:							194,281.31	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora: 03:14 p.m.
USUARIO:
JEIDY.MEDINA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
2760	GPDA	1/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1109	0802195800028	PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SE?OR: CELVIN ALEXI OCHOA CASTILLO, UBICADA EN LA ALDEA LOS TABLONES, ALUBAREN, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,105.00, CHEQUE NO: 00015482 A FAVOR DE JOSE NU?EZ CASTILLO, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,105.00	
2776	GPDA	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1117	0802197300005	APOYO AL SECTOR EDUCACION, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN (3) ACTIVIDADES #1-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ELECCION DE DIPUTADO ELECTO DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN F.M. A NIVEL DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO Y NI?OS PARTICIPANTES DE LOS 5 MUNICIPIOS DEL CONO SUR EN FECHA: 19/07/2023 POR L. 4,195.00, #2-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CAPACITACION DE DOCENTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREBASICO, BASICO Y MEDIA, Y CAPACITADORES TEMA (MODALIDAD DE INCLUSION SOCIAL), EN FECHA: 23/08/2023 POR L.2,975.00, #3-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (MERIENDAS) PARA ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, EN EVENTO DE FERIA CIENTIFICA EN LAS QUE ASISTIERON TRES REDES: RED DELFINES, RED LOS PAPAGALLOS, RED LAS AGUILAS, SIENDO EN TOTAL 50 EXPOSITORES EN FECHA: 25/08/2023, SUMAN UN TOTAL DE L.9,345.00 CHEQUE NO: 00015490 A FAVOR DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	9,345.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2778	GPDA	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1118	0802197300005	APOYO AL SECTOR SALUD, PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: DENGUE IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO EN FECHA: 30/05/2023 POR L.3,165.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: SE?ALES DE PELIGRO DURANTE EL PARTO IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO, EN FECHA: 28/06/2023 POR L.3,165.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: SE?ALES DE PELIGRO DESPUES DEL PARTO IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO EN FECHA: 26/07/2023 POR L.3,200.00, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN CHARLA TEMA: SE?ALES DE PELIGRO DESPUES DEL PARTO IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD ALUBAREN CENTRO EN FECHA: 26/09/2023 POR L.3,729.00, SUMAN UN TOTAL DE L.13,259.00, CHEQUE NO: 00015491 A FAVOR DE DANIA LETICIA SIERRA ZELAYA	13,259.00
2794	GPDA	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1126	0815196900117	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO INTERNACIONAL DESCONOCIDA VOLQUETA BLANCA TQJ464 EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN (2) VIAJES A DEJAR DOS VOLQUETADAS DE ARENA, DE REITOCA A LA COMUNIDAD EL DIVISADERO, ALDEA RIO ARRIBA, ALUBAREN, A BENEFICIO DE DOS PERSONAS A: ESTANISLAO VASQUEZ VELASQUEZ PARA FOSA DE UN SANITARIO Y PISO DE VIVIENDA, EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO, A LA SE?ORA: KAREN VANESSA RAMIREZ PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL JICARAL, VIAJES REALIZADOS EN FECHA: 23/03/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.7,035.00, CHEQUE NO: 00015500 A FAVOR DE EDWIN DEL CARMEN VASQUEZ CHAVEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	7,035.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2802	GPDA	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1130	0815198700744	APOYO AL SECTOR SALUD, CON INCENTIVO A VOLUNTARIOS (AS) PLAN NACIONAL DE VACUNACION CANINA Y FELINA 2023 DE DE LA ZPP TABLONES, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2023, EN LAS COMUNIDADES: TABLONES, HATILLO, CONCEPCION, ALTO MESAS, AMATES, EN LA QUE PARTICIPARON 13 PERSONAS VOLUNTARIAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.2,600.00, CHEQUE NO: 00015504, CHEQUE SALE A NOMBRE DE UNA DE LAS VOLUNTARIAS DE NOMBRE: VIRGINIA SUYAPA AMADOR CRUZ	2,600.00
2804	GPDA	9/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1131	0802197500108	APOYO AL SECTOR SALUD, CON INCENTIVO A VOLUNTARIOS (AS) PLAN NACIONAL DE VACUNACION CANINA Y FELINA 2023 DE CIS ALUBAREN CENTRO EN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL DE SALUD, DICHA ACTIVIDAD VIENE A MANTENER MEJORES CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION, CON LA PREVENCION DE LA RABIA HUMANA, CANINA Y FELINA, REALIZADO DURANTE EL PERIODO DEL 12 JUNIO AL 23 DE JUNIO 2023, EN LAS COMUNIDADES: ALUBAREN CENTRO, TECUANTEPE, COMUN, JICARO, TIZATE, CARRETO, DIVISADERO, PLACITAS, JICARAL, SANTA RITA, SAN ANTONIO, HATILLO, EN LA QUE PARTICIPARON 24 PERSONAS VOLUNTARIAS, APOYO CON LA CANTIDAD DE L.5,200.00, CHEQUE NO: 00015505, CHEQUE SALE A NOMBRE DE UNA DE LAS VOLUNTARIAS DE NOMBRE: MERCEDES RAMOS	5,200.00
2841	GPDA	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1148	0802199300094	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO CAMION PAILA DOBLE CABINA KIA MOTORS, COLOR: BLANCO, PLACA: HAU7690, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN REALIZACION DE (1) VIAJE DE EMERGENCIA DEL CASERIO TOCONTIN, ALDEA LA CONCEPCION, AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C. EN TRASLADO DE UN SE?OR DE LA TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD, VIAJE REALIZADO EN FECHA: 23/10/2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CHEQUE NO: 00015522 A FAVOR DE JERZON FRANCISCO REYES GOMEZ, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,500.00



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

2905	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1175	0802195700106	APOYO SOLIDARIO POR SALUD Y ENFERMEDAD A PERSONA QUE SOLICITA AYUDA ECONOMICA PARA SU HIJO: KEVIN DANIEL REYES HERNANDEZ QUIEN ES MENOR DE EDAD, CON DIAGNOSTICO: MASA EN LADO IZQUIERDO DE SU GARGANTA, YA QUE TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL EN TEGUCIGALPA M.D.C. APOYO CON L.2,000.00, CHEQUE NO: 00015543 SALE A NOMBRE DE SU PADRE RESPONSABLE: FROILAN REYES MENDOZA	2,000.00	
2915	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	1176	0802198200046	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEHICULO KIA MOTORS BLANCO PLACA: HDB2242, EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS, EN (3) VIAJES, #1: UN VIAJE A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER) DE ALUBAREN A TEGUCIGALPA A TRAER LIBROS PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DECIMO Y ONCEAVO GRADO 2023, REALIZADO EN FECHA: 25/02/2023, #2: UN VIAJE REALIZADO DE ALUBAREN A LA VENTA F.M. CAPACITACION APLICACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS A 7 CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS POR SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN REALIZADO EN FECHA: 03/03/2023, #3: VIAJE DE ALUBAREN A LA VENTA F.M. A DEJAR RESULTADOS DEL MONITOREO Y PRUEBAS DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS REALIZADO EN FECHA: 29 DE MARZO 2023, PAGO POR LA CANTIDAD DE L.8,015.00, CHEQUE NO: 00015544, A FAVOR DE ALEXIS CRUZ MENDOZA, SE APLICO LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,015.00	
TOTAL:							58,059.00	0.00
SALDO:							58,059.00	



Honduras C.A.

ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

JEIDY.MEDINA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

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