



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2023

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3681	GPDA	1/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9103	0824197800383	Animación con sonido para feria de aldea rio dulce - Discomovil Black and white con factura 000-001-01-00000126 orden:968 cheque:933	6,900.00	
3683	GPDA	1/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9188	0801193600286	Alquiler de mobiliario para evento llegada de los Pliegos de Independencia en el Parque Central de Talanga. Fact.03113. Según O/P:969, Ch.74	660.00	
3685	GPDA	1/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9189	0202197100082	Pago correspondiente a gastos de alimentación para diferentes asambleas participativas segun facturas N? 971,972,973,1026 Deros Restaurante Talanga Francisco Morazan. Segun O/P:971, Ch.75	19,151.15	
3687	GPDA	1/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9104	0806196700121	Compra de productos alimenticios -Alimentación PDM - Oficina de la Mujer -Alimentación Capacitación PDM - Útiles de escritorio (PDM) -Reunión personal Adaptar-C. Según O/P:973, Ch.77	3,875.00	
3695	GPDA	1/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9109	0824199301298	Arrendamiento de maquinarias tipo volqueta para recolección de basura correspondiente al mes de septiembre orden:979 cheque:82	25,000.00	
3697	GPDA	1/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9190	0824199801167	Ayuda Social por parte de la Oficina de la Mujer. Según O/P:980, Ch.934	2,000.00	
3705	GPDA	1/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9139	0824198400392	Donacion para estudiantes de la Universidad Pedagogica F.M. para impartir Taller de Oratoria Con el lema "El arte de hablar en público para Estudiantes del 7mo, 8mo y 9mo grado del Instituto Gubernamental Manuel Zelaya Rosales. Según O/P:987, Ch.942	3,800.00	
3707	GPDA	1/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9114	0824198101020	Compra de cohetería para Campeonato de futbolito Comunidad del Terrero Colorado. Orden:988 cheque:940	650.00	
3709	GPDA	1/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9115	0801199604394	Compra de Medicamentos para Ayudas Sociales por parte oficina de la Mujer. Según O/P:989, Ch.941	48,860.71	
3711	GPDA	1/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9117	0824197900420	Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer. Según O/P:991, Ch.944	500.00	
3713	GPDA	1/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9118	0824197700049	Convenio para el otorgamiento de subsidio celebrado entre la Alcaldía Municipal y el Instituto Brassavola Digbyana. Segun O/P:992, Ch.946	7,000.00	
3715	GPDA	1/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9119	0824197700049	Convenio para el otorgamiento de subsidio celebrado entre la Alcaldía Municipal y el Instituto Brassavola Digbyana. Según O/P:993, Ch.945	10,000.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2023

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3717	GPDA	2/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9120	0806196700121	Pago correspondiente a facturas para alimentación para atención del adulto Mayor en centro comunitario de convivencia Social Según Facturas N° 270,271, L.1,196 -Pago correspondiente a Facturas para alimentación para capacitación del plan de Desarrollo Municipal según Facturas N°272,273,274, L.2,748 - Pago correspondiente para alimentos y bebidas Según Facturas N°268,269 L.1,600. Según O/P:994, Ch.947	3,944.00
3719	GPDA	2/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9121	0824199800198	Pago correspondiente a un día de Trabajo realizado en la limpieza General del edificio Municipal donde funcionaba el centro de triaje. Según O/P:995, Ch.948	1,200.00
3727	GPDA	2/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9123	0801199613778	Sudsidio por convenio entre Secretaria de salud y AMHON Beca a estudiantes de UNAH que estarán prestando Servicios en Centro de Salud. Según O/P:997, Ch.950	8,000.00
3729	GPDA	2/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9124	0801199704265	Subsidio por convenio celebrado entre AMHON y secretaria de salud Beca para estudiantes de UNAH que prestarán Servicio social en Centro de salud Talanga F.M. Según O/P:998, Ch.952	8,000.00
3731	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9125	0801199411492	Convenio Celebrado entre AMHON y secretaria de salud Beca para estudiantes de UNAH que prestarán Servicios en Centro de salud Talanga F.M. Según O/P:999, Ch.951	8,000.00
3737	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9128	0824198500336	Pago correspondiente a 10 días de trabajo realizado en la restauración de la Casa de la Cultura. Según O/P:1003, Ch.84	3,000.00
3739	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9142	0824197000222	Compra de telas para participación en elección del traje típico a nivel intermunicipal. Según O/P:1005, Ch.956	10,000.00
3741	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9143	0801199606319	Compra de insumos agrícolas para donación de bono tecnológico, Según O/P:1006, Ch.85	39,000.00
3743	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9144	0820198600213	Pago correspondiente a 9 días de trabajo realizado en la remodelación de módulos sanitarios en la Escuela José Trinidad Cabañas de la Aldea la Esperanza. Según O/P:1007, Ch.86	3,430.00
3745	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9145	08019015729489	Alquiler de pantalla Led 3x2 mts para celebración en los cabildos abiertos celebrados los días 04 y 25 de septiembre 2022. Según O/P:1008, Ch.957	34,500.00
3747	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9147	0824197100295	Subsidio a la Escuela Mixta Roberto Suazo Córdova en base a convenio firmado de mayo a noviembre 2022 para gastos administrativos. Según O/P:1010, Ch.958	10,000.00
3749	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9148	08019999406599	Transferencia de fondos a cuerpo de bomberos del mes de septiembre 2022. Según O/P:1011, Ch.12	15,078.00
3752	RCPD	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	8810	07111996001101	Pago correspondiente a un día de trabajo realizado en la elaboración de columnas de madera para ampliación de escenario del Parque Municipal para evento del día de la Bandera Nacional. Según O/P 701. CH. 1359	4,628.75



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2023

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3753	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9149	0801195505673	Subsidio aprobado por la corporación municipal para atención a personas indigentes de Casan Hogar por L.2,000, Compra de alimentación para personal que está laborando en la reparación de la Casa de la Cultura por L.1,454, Compra de alimentación para ayudas sociales por parte de la oficina de la mujer por L.1,996. Según O/P:1013, Ch.1045	5,450.00
3755	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9150	0801197609383	Servicio de perifoneo para presentación de candidatas a Reina de la Feria noviembre 2022. Según O/P:1014, Ch.1046	9,150.00
3759	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9152	0824199500050	Pago correspondiente a 2 días de trabajo realizado en la electrificación de la Esc. José Trinidad Reyes de los dos Izotes por L.2,860, un día de trabajo realizado en la instalación de línea de acomedida y limpieza de lámparas en la casa de la cultura por L.1,380. Menos la retención del IS/R. Según O/P:1017, Ch.1049	4,240.00
3761	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9153	0806196700121	Pago correspondiente a facturas por alimentación del Adulto Mayor por L.1,549, Ayudas sociales como actos fúnebres por L.5,710, Alimentación para personal que labora en la reparación de la casa de la cultura por L.787, Compra de agua por L.824. Según O/P:1018, Ch.1050	1,549.00
3763	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9154	0824199000437	Ayuda social por parte de la Oficina de la mujer para beca estudiantil. Según O/P:1021, Ch.1052	1,000.00
3769	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9191	07111996001101	Pago correspondiente a un día de trabajo realizado en la elaboración de columnas de madera para ampliación de escenario del Parque Municipal para evento del día de la Bandera Nacional. Josue Samael Cáceres Aguilar ID: 0711199600110 Con cheque No. 00001359 L.4,628.75 Con orden No. 701	5,290.00
3779	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9163	0824199400375	Planilla de pago para reparación de Casa de la Cultura del 12 al 22 de octubre 2022. Según O/P:1031, Ch.1063	16,700.00
3787	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9167	0824198300077	Gastos de viaje para representante del CODEM en el Taller sobre Inclusión de Personas con Discapacidad organizada entre A5B y CUSO a partir del 18 al 21 de octubre 2022. Según O/P:1035, Ch.1068	2,000.00
3789	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9192	0806196700121	Gastos de alimentación correspondiente a la presentación de candidatas al Reinado de la Feria el 22 de octubre 2022, por un valor de L.3,436.00, Alimentación para el personal que laboro durante la reparación de la Casa de la Cultura, por un valor de L.683.00. Según O/P:1036, Ch.1069	4,119.00
3792	RPGD	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9025	0824199800374	- Elaboración de alimentación para capacitación sobre cajas rurales (Oficina de la Mujer) - Elaboración de alimentación para celebración de 1er cabildo abierto - Elaboración de alimentación para celebración de día de la bandera. - Elaboración de alimentación para celebración de día del niño. Retención del 12.5%	20,180.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3793	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9194	0801198817975	Alquiler de maquinaria tipo volqueta para recolección de basura (DIMAS) correspondiente al mes de octubre 2022. Según O/P:1039, Ch.277	25,000.00
3795	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9195	0824199200044	Ayuda social estudiantil por parte de la oficina de la mujer en concepto de beca. Según O/P:1040, Ch.1071	1,000.00
3797	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9197	0209196600129	Pago correspondiente a dos días de trabajo realizado en la elaboración de estructura metálica en la casa de la cultura, aplicando la retención del 12.5%. Según O/P:1042, Ch.1073	4,000.00
3799	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9198	0824198901224	Pago de contrato por prestación de servicios de sonido en el Lanzamiento de la II CAMPAÑA DE DESPARASITACION solicitado por parte de la Oficina distrital de Educación, aplicando la retención del 12.5%. Según O/P:1043, Ch.1074	4,580.00
3803	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9201	0824196200090	Subsidio a la Dirección Municipal de Educación por convenio celebrado con la alcaldía municipal por un monto de L.2,500 mensual. Según O/P:1046, Ch.1077	2,500.00
3805	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9207	0824197000240	Ayuda otorgado a Instituto Manuel Zelaya Rosales para participación de bandas realizarse en ciudad de Guatemala, Guatemala aprobado por Corporación Municipal. O/P:1053, ch.1084	45,000.00
3807	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9208	1807197401407	Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer por ser de escasos recursos económicos. Según O/P:1055, Ch.1086	6,000.00
3811	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9210	0824196200005	Subsidio al Instituto Ibrahim Gamero Idiáquez de la comunidad de la ermita por convenio mediante acta NO:74-2021 correspondiente al mes de octubre 2022. Según O/P:1061, Ch.1088	6,000.00
3813	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9211	0824199301298	Arrendamiento de maquinaria tipo volqueta para recolección de basura correspondiente al mes de octubre del presente año. O/P:1062, ch.278	25,000.00
3817	GPDA	9/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9214	08241980000830	Pago correspondiente a gastos de alimentación para reunión con la Policía Nacional y la Fiscalía, reunión realizada el 29 de septiembre del presente año. P/O:1065. ch.1091	8,280.00
3821	GPDA	9/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9061	0824198800380	Arrendamiento de vehiculo tipo volqueta correspondiente al mes de septiembre por un valor de L.28,750.00, Pago de 3 viajes de balastre hacia la colonia manantiales por un valor de L.4,140.00 y 3 viajes de arena para la Casa de la Cultura, Triage y el mercado por un valor de L.7,245.00. Segun O/P:898, Ch.50	28,750.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2023

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3823	GPDA	9/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9217	0806196700121	Pago correspondiente a la compra de alimentación para ayudas sociales por parte Oficina de la Mujer según facturas No.289,291,288,300,295,296,297,298 por un valor de L.5,853.00. Pago correspondiente a facturas de alimentos y bebidas para reuniones con el alcalde Municipal según facturas No.292,294,293por un valor de L.1,094.00, pago correspondiente a facturas de bebidas para reunión del comité profería por un valor de L.440. Según O/P:1069, Ch.1094	5,853.00
3825	GPDA	9/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9218	1505198300008	Pago correspondiente a un mes de trabajo realizado en la instalación de paredes de tabla de yeso en el edificio municipal donde funciono el triaje municipal, aplicando la retención 12.5%. Según O/P:1070, Ch.1095	9,150.00
3827	GPDA	9/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9219	0824198200262	Pago correspondiente a dos dias de trabajo realizado en la confeccion de un traje para policia municipal. Según O/P:1071, Ch.1096	980.00
3835	GPDA	9/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9224	0615195800087	Pago correspondiente a facturas de alimentos y bebidas para personal del CODEM que laboro durante el feriado morazanico del presente año. Mercadito sureño factura NO: 15178. Según O/P:1075, Ch.110	1,106.00
3837	GPDA	9/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9226	0824197900242	Pago de viáticos a Encargada de la Oficina de la Mujer para realizar viaje a Tegucigalpa para realizar 10 mamografías a mujeres del municipio. Según O/P:1074, Ch.	1,247.00
3839	GPDA	9/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9227	0824199200684	Pago correspondiente a factura de alimentación para personal del CODEM que laboro durante el feriado morazanico del presente año. (Comité de emergencias). Servicios múltiples el tio. Según O/P:1077, Ch.1100	5,970.00
3843	GPDA	10/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9170	0824199901080	Compra de pintura -Reparación de centro comunitario L.26,096 -Apoyo a la seguridad L.1,638 -Proyecto Ibrahim Gamero L.5,000 -Donación Educación (Escuela Luis Landa) L.5,598 -Celebración del mes patrio L.25,299. Pinturas Americanas. Según O/P:920, Ch.896	37,535.00
3847	GPDA	10/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9231	0824199900265	Banner Full color 1.50x1.50 mts -Con diseño de CODEM -Rotulos IDA Print con factura N° 08019022390750. Según O/P:964, Ch.71	1,610.00
3849	GPDA	11/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9236	0824199700859	Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer para traslado. Según O/P:1020, Ch.1053	2,000.00
3851	GPDA	11/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9238	0824199301298	Reposición por retención realizada en pago por servicio de arrendamiento de volqueta realizada en fecha 03 de agosto 2022, con orden de pago 477, ya que no se debió realizar dicha retención. Según O/P:1019, Ch.1051	6,521.74
3853	GPDA	11/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9240	0314195000033	Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer para realizar 10 mamografías a mujeres Talangueñas. Según O/P:1057, Ch.1087	4,200.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2023

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3857	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9246	0801197609383	Servicio de 6 dias de perifoneo para publicidad de Cabildo Abierto, alquiler de escenario para Cabildo Abierto, Alquiler de sonido con discomovil para Cabildo Abierto. Según O/P:1084, Ch.1111	19,000.00
3859	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9248	1201196700254	Convenio celebrado entre la Alcaldía y la Escuela Rural Mixta José Trinidad Reyes, cuota corresponde al mes de octubre. Según: O/P:1087, Ch.1109	6,000.00
3861	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9249	0801197609383	Alquiler de sillas (120) para realización de cabildo abierto. Según O/P:1088, Ch.1112	1,840.00
3863	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9251	0824194900150	Compra de alimentación para Adulto Mayor por L.4,743.00, Compra de alimentación para el Programa de "Dispensa Municipal del Abuelo" por L.25,635.00, Compra de alimentación para el tercer Cabildo Abierto por L.10,255.00. Según O/P:1090, Ch.1114	40,633.00
3865	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9252	0806196700121	Compra de alimentación para diferentes actividades: Adulto Mayor en Centro Comunitario de Convivencia Social L.1,083.00, Alimentación para Reuniones de Corporación L.440.00, Alimentación para Feria Patronal L.2,334.00, Alimentación PDCS y practicantes L.2,082.00. Según O/P:1091, Ch.1115	5,499.00
3867	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9254	0824197700236	Pago correspondiente a la compra de un ataúd para ayuda social mediante solicitud realizada por la señora Claudia Celenia Cuadras, entregada el 26 de octubre del presente año. Según O/P:1093, Ch.1116	5,520.00
3873	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9258	0801197507108	Pago de servicio de alquiler de equipo para transmisiones de Feria Patronal por L.6,900.00, Cabildo Abierto por L.3,450.00, con factura No.053-001-01-00000018. Según O/P:1097, Ch.1120	10,350.00
3875	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9260	0824198800380	Pago correspondiente a arrendamiento de maquinaria tipo volqueta, mes de octubre. Inversiones Lawrence con factura No.000-001-01-00000160. Según O/P:1099, Ch.91	28,750.00
3877	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9261	0824200100381	Pago a supervisora del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre. Según O/P:1100, Ch.1124	5,333.33
3879	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9262	0801198202064	Pago correspondiente a la compra de un ataúd para donación como ayuda social a la Señora Belquis Figueroa de la Comunidad de Majada Verde. Funeraria Las Crucitas. Según O/P:1101, Ch.1122	1,380.00
3881	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9263	0801200203456	Pago correspondiente a digitadora de PDM, segunda quincena mes de octubre. Según O/P:1103, Ch.1123	4,000.00
3883	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9265	0824199900265	Pago correspondiente a la elaboracion de un banner full color y dos stickers full color para tercer Cabildo Abierto. Según O/P:1105, Ch.1126	5,635.00
3885	GPDA	15/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9269	0824198200262	Servicio de elaboración de un uniforme completo para policía municipal. Según O/P:1110, Ch.1131	850.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2023

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3895	GPDA	16/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9289	0824197100295	Subsidio para la Escuela Mixta Roberto Suazo Córdova, por convenio firmado de mayo a noviembre 2022. Correspondiente al mes de octubre 2022. Según O/P:1127, Ch.1151	10,000.00
3897	GPDA	16/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9293	0824196700415	Alquiler de transporte de bus (pequeño) para trasladar a mujeres a Tegucigalpa a realizarse mamografías como proyecto de la Oficina de la mujer. Según O/P:1131, Ch.1153	2,070.00
3907	GPDA	17/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9304	0801197410723	Pago de flete para traslado de madera de la Escuela Republica de Ecuador a la Clínica Municipal, aplicando retención del 12.5%. Según O/P:1143, Ch.1165	1,030.00
3909	GPDA	17/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9305	0707198000164	Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer para cubrir gastos de viaje a Tegucigalpa a realizarse diálisis en Diálisis de Honduras. Según O/P:1144, Ch.1167	2,000.00
3911	GPDA	17/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9306	0824197800332	Subsidio aprobado mediante convenio para el Jardín de Niños Dubal Carías. Según O/P:1146, Ch.1168	6,000.00
3913	GPDA	17/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9307	0824196500424	Subsidio aprobado mediante convenio para el Instituto Manuel Zelaya Rosales que cubre el pago de Instructor de Banda marcial y pago de aseo. Según O/P:1147, Ch.1169	15,000.00
3915	GPDA	17/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9308	0824198600774	Ayuda social al patronato de la comunidad de El Espino para compra de un teléfono que será rifado para recaudación de fondos. Según O/P:1148, Ch.1170	2,675.00
3917	GPDA	17/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9309	0809198500490	Ayuda social por parte de la oficina de la Mujer para cubrir gastos de energía eléctrica ya que es de escasos recursos económicos. Según O/P:1149, Ch.1171	2,000.00
3919	GPDA	17/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9313	0806196700121	Correspondiente a ayudas sociales de alimentación por parte de la oficina de la mujer. Según O/P:1153, Ch.1175	4,087.00
3921	GPDA	18/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9319	0824198500316	Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer para realizarse exámenes varios y asimismo trasladarse a Tegucigalpa. Según O/P:1161, Ch.1177	2,000.00
3923	GPDA	18/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9320	0824199100515	Ayuda social por parte de la oficina de la Mujer para beca estudiantil. Según O/P:1162, Ch.1180	1,000.00
3925	GPDA	21/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9169	0801197206771	Pago de Albañiles y ayudantes en la Reparación de Escuela Roberto Suazo Cordova L.3,900, -Reparación de locales de mercado L.10,200, -Construcción de modulo sanitario Esc.Altagracia Sánchez L.2,750, - Donación de mano de obra para baños de la Escuela Hato Viejo L.2,400, -Construcción de Tanque comunidad de Orqueta L.2,000 -Reparación de casa de la cultura L.5,300 -Reparación de locales de mercado L.3,900. Segun O/P:911, Ch.902	15,250.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2023

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3927	GPDA	21/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9071	0801197609383	Pago correspondiente al primer pago por Servicios de sonido con discomovil en torneo de futbolito en el Parque Municipal de Talanga L.30,000 -Pago correspondiente a un día de trabajo realizado en el evento del día del soldado en el Parque Municipal L.5,720 -Pago correpondiente a un día de trabajo realizado en las instalaciones del Mercado Artesanal para el primer Cabildo Abierto Consultivo L.12,571. Segun O/P:913, Ch.888	42,571.00
3927	GPDA	21/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9071	0801197609383	Pago correspondiente al primer pago por Servicios de sonido con discomovil en torneo de futbolito en el Parque Municipal de Talanga L.30,000 -Pago correspondiente a un día de trabajo realizado en el evento del día del soldado en el Parque Municipal L.5,720 -Pago correpondiente a un día de trabajo realizado en las instalaciones del Mercado Artesanal para el primer Cabildo Abierto Consultivo L.12,571. Segun O/P:913, Ch.888	5,720.00
3931	GPDA	21/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9230	0824199901059	Servicios de marcate de cancha en evento de ciclismo celebrado en Parque Municipal. Según O/P:925, Ch.905	600.00
3933	GPDA	21/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9079	0824199000456	Pago corespondiente a un mes de trabajo realizado en el arbitraje en el torneo de futbolito realizado en el Parque Municipal. Según O/P:926, Ch.900	6,000.00
3937	GPDA	21/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9137	0824198800477	Planilla de pago Proyecto levantamiento Catastral correspondiente al mes de septiembre. Según O/P:943, Ch.914	70,000.00
3953	GPDA	21/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9095	08241971000791	Compra de 18 medallas para donación de la escuela republica del ecuador Talanga Francisco Morazan Factura N°10366	630.00
3959	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9101	0814197100315	Pago correspondiente a 5 días de trabajo realizados en el arbitraje de torneo de futbol de ligas menores orden:959 cheque:930	8,950.25
3961	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9140	0801197706355	Compra de materiales para construcción Ferreteria Romeza, Fomento al Turismo Factura 2023 L.4,200, Donación Iglesia Los Izotes Factura 2830 L.24,600, Proyecto Ibrahim Gamero Factura 2562 L.280, Celebración de mes patrio Factura 2042 L.665, Proyecto Mercado Municipal L.15,753, Cabildo Abierto L.495, Proyecto Jose Arturo Duarte L.200, Escuela Roberto Suazo Córdoba L.4,234, Proyecto Kinder Agua blanca L.26,779.95, Proyecto Republica del Ecuador L.4,061.01. Según O/P:961, Ch.69	29,960.00
3963	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9102	0824199100991	Donación a parroquia San Diego para viaje a suyapa orden:962 cheque:932	6,500.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2023

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3965	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9232	0615197800821	Compra de alimentos e insumos de limpieza para diferentes actividades. Alimentos como ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer por L.650, Ayudas educativas (elementos de limpieza) por L.770, elementos de aseo personal para la municipalidad por L.1,620.00. Según O/P:965, Ch.72	1,420.00	
3973	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9234	08019015705797	Compra de medicamentos como inventario Inicial para proyecto de Clínica Municipal. Según O/P:1001, Ch.953	51,359.80	
3985	GPDA	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9235	0824199900424	Servicio de hospedaje para celebración de feria patronal. Según O/P:1016, Ch.1048	2,500.00	
3987	GPDA	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9162	0801197206771	Planilla de pagos para albañiles y ayudantes en la ejecución de diferentes proyectos coordinados por la UTM. Instalación de tanque y construcción de lavamanos en la Esc. Roberto Suazo Córdova por L.3,900, Separación de Locales del mercado municipal por L.16,100, Construcción de modulo sanitario Esc. Altagracia Sánchez Loma Linda por L.11,050, Reparación Casa de la cultura L.12,500. Según O/P:1030, Ch.1062	23,550.00	
3989	GPDA	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9193	0824198501006	Compra de medicamentos para inventario inicial en la apertura de la clínica Municipal. Según O/P:1037, Ch.1070	3,492.00	
3991	GPDA	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9202	0824196400383	Pago correspondiente a la prestación de servicio como narrador del torneo de futbolito en el parque municipal. O/P:1047, Ch.1078	4,000.00	
3993	GPDA	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9203	0824199000456	Pago correspondiente a la prestación de servicio como árbitro de la segunda fase del torneo de futbolito en el parque municipal. O/P:1048, ch1079	2,880.00	
4160	GPDA	30/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9335	0824197800383	Servicio de animacion con discomovil en la inauguracion de la Clinica Municipal y Aporte de sonido a la Escuela John F. Kennedy para despedida, aplicando el 12.5%. Según O/P:1172, Ch.1191	8,050.00	
TOTAL:							1,020,414.98	24,808.75
SALDO:							995,606.23	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2023

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3775	GPDA	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9160	0801199101975	Subsidio por convenio celebrado entre la Alcaldía Municipal y la Asociación y Programa de Rehabilitación PRINCE. Según O/P:1028, Ch.1061	10,000.00	
3792	RGPD	8/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	9025	0824199800374	- Elaboración de alimentación para capacitación sobre cajas rurales (Oficina de la Mujer) - Elaboración de alimentación para celebración de 1er cabildo abierto - Elaboración de alimentación para celebración de día de la bandera. - Elaboración de alimentación para celebración de día del niño. Retención del 12.5%		4,750.00
TOTAL:							10,000.00	4,750.00
SALDO:							5,250.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2023
Hora: 10:26 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1