



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora: 02:59 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2146	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10345	0824199900493	Planilla de pago - Clínica Municipal; Correspondiente al mes de Marzo. Con cheque No. 00002347 - Francia Karina Suazo Villatoro L.9,000.00 Con orden No. 1720	9,000.00	
2148	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10346	0801198816292	Planilla de pago - Clínica Municipal; Correspondiente al mes de Marzo. Con cheque No. 00002348 - Yosselyn Maireth Moran Rivera L.9,000.00 Con orden No. 1720	9,000.00	
2150	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10347	0824197700576	Planilla de pago - Clínica Municipal; Correspondiente al mes de Marzo. Con cheque No. 00002349 - Deisy Suyapa Carcamo L.9,000.00 Con orden No. 1720	9,000.00	
2152	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10348	0824198800864	Planilla de pago - Clínica Municipal; Correspondiente al mes de Marzo. Con cheque No. 00002350 - Jimena Victoria Elvir L.25,003.13 Con orden No. 1720	28,575.00	
2154	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10349	0824198501006	Planilla de pago - Clínica Municipal; Correspondiente al mes de Marzo. Con cheque No. 00002351 - Indyra Mandlikowa Rodríguez Bustillo L.11,000.00 Con orden No. 1720	11,000.00	
2156	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10350	0801199411492	Planilla de pago - Clínica Municipal; Correspondiente al mes de Marzo. Con cheque No. 00002353 - Debora Andrea Sanchez L.13,000.00 Con orden No. 1720	13,000.00	
2158	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10351	0801199613778	Planilla de pago - Clínica Municipal; Correspondiente al mes de Marzo. Con cheque No. 00002352 - Cristian Johan Zelaya L.13,000.00 Con orden No. 1720	13,000.00	
2160	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10352	0801199704265	Planilla de pago - Clínica Municipal; Correspondiente al mes de Marzo. Con cheque No. 00002354 - María José Ortega Castro L.13,000.00 Con orden No. 1720	13,000.00	
2162	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10353	0824200400359	Planilla de pago - PDM; Correspondiente al mes de Marzo. Con cheque No. 00002355 - Sindy Paola Reyes Alonzo L.8,000.00 Con orden No. 1721	8,000.00	
2164	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10354	0824200100381	Planilla de pago - PDM; Correspondiente al mes de Marzo. Con cheque No. 00002356 - Cinthia Raquel Villanueva Padilla L.8,000.00 Con orden No. 1721	8,000.00	
2174	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10358	0824199900481	Pago de contrado de trabajo en Clínica Municipal como enfermera; correspondiente al mes de marzo. KIMBERLY GISSELL GONZÁLES CRUZ ID: 0824199900481 Con cheque No. 00002359 L.9,000.00 Con orden No. 1724	9,000.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora: 02:59 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

2220	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10388	08241965001406	Compra de materiales de construcción para proyectos sociales. - Ayudas sociales - Viviendas: L.16,124.00 - Ayudas sociales - Oficina de la Mujer: L.6,454.00 José Isaías Alvarado Zambrano / Agroferreteria Unión del Norte ID: 0824196500140 Con cheque No. 00002363 L.22,578.00 Con orden No. 1728	6,454.00
2228	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10393	0824198400127	Pago por servicio de elaboración de 190 almuerzos para programa "OPERACIÓN SEMANA SANTA 2023", realizado por instituciones miembros de comisión de seguridad (Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional de Tránsito, CODEM, Cruz Roja, Etc.) ANI MARITZA ORTEZ CACERES ID: 0824198400127 Con cheque No. 00002365 L.19,000.00 Con orden No. 1729	19,000.00
2230	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10394	08242001003820	Pago por servicios de elaboración de 200 desayunos para programa "OPERATIVO SEMANA SANTA 2023", realizado por instituciones pertenecientes a comisión de seguridad (Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional de Tránsito, CODEM, Cruz Roja, etc.) ANNY LEONELA ROMERO DURAN ID: 0824200100382 Con cheque No. 00002366 L.13,000.00 Con orden de pago No. 1730	13,000.00
2236	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10398	0716198700358	Compra de medicamentos para uso de Clínica Municipal; mediante solicitud realizada por Administradora. DENNIS NEPTALY PALMA GONZÁLEZ ID: 0716198700358 Con cheque No. 00002367 L.11,775.00 Con orden de pago No. 1731	11,775.00
2244	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10402	0803197800091	Pago por contrato para elaboración y diseño de trajes de danza guajiniquil para grupo de danza municipal. Pago por anticipo de mano de obra por 70% de la cantidad acordada en dicho contrato. CLAUDIA SUYAPA ARIAS LOPEZ ID: 0803197800091 Con cheque No. 00002368 L.23,520.00 Con orden de pago No. 1732	26,880.00
2262	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10408	08242000008860	Pago por contrato de prestación de servicios para elaboración de alimentación para alumnos de clases de danza municipal y evento "Verano 2023"; realizado en instalaciones de parque municipal. Solicitud realizada por departamento de Turismo y Cultura de Municipalidad de Talanga. IVIS ALEJANDRA MARTIN FUGON ID: 0824200000886 Con cheque No. 00002369 L.11,600.00 Con orden de pago No. 1734	11,600.00
2270	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10413	06081964001376	Compra de papelería y útiles de escritorio para uso de Clínica Municipal. ELENA ORESTILA MEDINA ID: 0608196400137 Con cheque No. 00002371 L.56,580.00 Con orden de pago No. 1737	56,580.00
2336	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10446	0824197600097	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2319	7,500.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023
Hora: 02:59 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

2338	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10447	0824197100041	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2320	7,500.00
2340	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10448	0824196000220	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2321	7,500.00
2342	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10449	0824199100625	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2322	7,500.00
2344	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10451	0824196100175	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2323	7,500.00
2346	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10452	0824200300687	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2328	9,000.00
2348	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10453	0801197810489	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2324	7,500.00
2350	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10454	0824199200068	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2325	7,500.00
2352	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10450	08241978000687	Compra de combustible para uso de actividades de la Municipalidad; correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril. WILFREDO BANEGAS ALVARADO ID: 0824197800063 - Apoyo a la salud: L.12,000.00 - Combustible: L.59,205.00 - Recolección de basura (Volquetas): L.93,711.00 - Reparación de Casa de la Cultura: L.3,000.00 - Apoyo a la Educación: L.5,700.00 - Actividades de Salud: L.5,700.00 - Reparación de tramos carreteros: L.4,800.00 - Agua y saneamiento: L.21,915.00 - Viáticos (Presupuesto y Tesorería): L.1,000.00 - Viáticos (Auditoría interna): L.1,000.00 - Gastos de movilización PDM: L.300.00 Con cheque No. 00002372 L.202,631.00 Con orden No. 1739	106,011.00
2354	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10455	0824199401120	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2326	7,500.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora: 02:59 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

2356	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10456	1506199000111	Pago correspondiente por contrato para la elaboración de 16 trajes típicos para evento cultural realizado en las principales avenidas de la ciudad de Talanga. Solicitud realizada por Departamento de Turismo. ANGEL RUFINO ZUNIDA ANTUNEZ ID: 1506199000111 Con cheque No. 00002373 L.10,000.00 Con orden de pago No. 1740	10,000.00
2358	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10457	0824198600240	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2327	7,500.00
2360	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10458	0824196000006	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2329	5,000.00
2362	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10459	0603198100744	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2330	5,000.00
2364	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10460	0801197300808	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2331	5,000.00
2366	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10461	0824196600109	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2332	5,000.00
2372	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10464	08019015712790	Compra de 2 uniformes de fútbol (camiseta, short, calcetas) para donación a equipo de comunidad de La Orqueta y Equipo de fútbol de Cuerpo de Bomberos de Talanga. IMPORTADORA EZEQUIEL S. DE R.L. RTN: 08019015712790 Con cheque No. 00002362 L.9,400.00 Con orden No. 1727	9,400.00
2386	GPDA	16/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10466	0824199200684	Servicio de transporte para traslado para participación de la asociación Hondureña de Lucha de Brazos. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LAGOS / SERVICIOS MULTIPLES EL TIO ID: 0824199200684 Con cheque No. 00002375 L.2,500.00 Con orden de pago No. 1744	2,500.00
2388	GPDA	16/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10467	0824199200684	Servicio de transporte para traslado para participación de la asociación Hondureña de Lucha de Brazos. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LAGOS / SERVICIOS MULTIPLES EL TIO ID: 0824199200684 Con cheque No. 00002375 L.2,500.00 Con orden de pago No. 1744	2,500.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora: 02:59 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

2390	GPDA	16/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10468	08242004004970	Pago por servicio de alquiler de sonido para evento "Verano 2023". Evento realizado en instalaciones de parque central de la ciudad de Talanga el día 01 de abril del año 2023; solicitud realizada por el departamentpo de Turismo. FRANKLIN MOISES CÁCERES LEMUS ID: 0824200400497 Con cheque No. 00002376 L.5,000.00 Con orden de pago No. 1745	5,000.00
2392	GPDA	17/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10470	0801198717236	Subsidio otorgado a Escuela Rural San Antonio de los Pastos; correspondiente a los meses de Marzo y Abril del año 2023. CONNIE YOLANDA RAMOS CERRATO ID: 0801198717236 Con cheque No. 00002378 L.6,000.00 Con orden de pago No. 1748	6,000.00
2394	GPDA	17/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10471	0824197100295	Subsidio otorgado a Escuela Roberto Suazo Córdoba; correspondiente a los meses de febrero y marzo. MILAGRO ZULEMA CANALES CABRERA ID: 0824197100295 Con cheque No. 00002379 L.20,000.00 Con orden de pago No. 1749	20,000.00
2404	GPDA	17/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10480	0824199100265	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2340	9,000.00
2409	GPDA	17/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10481	0824197200225	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2341	9,000.00
2414	GPDA	17/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10483	0824196600302	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2343	5,000.00
2416	GPDA	17/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10482	0824196700438	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2342	5,000.00
2418	GPDA	17/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10484	0824198100552	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2344	5,000.00
2420	GPDA	17/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10485	0824195100225	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de abril del presente año según O/P,1718,Ch.2345	5,000.00
2428	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10476	0824198100101	Planilla de pago - Brigadistas forestales municipales. Correspondiente a un mes de trabajo. Con cheque No. 00002387 - SANTOS GUILLERMO GALINDO OCHOA L.5,000.00 Con orden No. 1754	5,000.00
2430	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10497	0824200400532	Planilla de pago - Brigadistas forestales municipales. Correspondiente a un mes de trabajo. Con cheque No. 00002384 - ANDREA LISBETH LOPEZ VALLADARES L.5,000.00 Con orden No. 1754	5,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora: 02:59 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

2432	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10498	0801199704635	Planilla de pago - Brigadistas forestales municipales. Correspondiente a un mes de trabajo. Con cheque No. 00002385 - ANTHONY JUNIOR PEREIRA HERRERA L.5,000.00 Con orden No. 1754	5,000.00	
2434	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10499	0820200100066	Planilla de pago - Brigadistas forestales municipales. Correspondiente a un mes de trabajo. Con cheque No. 00002386 - JENNIFER ELIZABETH ZUNIGA CANALES L.5,000.00 Con orden No. 1754	5,000.00	
2436	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10500	0824200000416	Planilla de pago - Brigadistas forestales municipales. Correspondiente a un mes de trabajo. Con cheque No. 00002388 - YENSI GABRIELA OSORIO GALINDO L.5,000.00 Con orden No. 1754	5,000.00	
2438	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10490	0209196600129	Servicio de desmantelamiento de galera de metal que obstaculiza paso peatonal en acera del Mercado Municipal Actividades realizadas por el Departamento de Justicia Municipal según O/P,1758,Ch.2391	1,500.00	
2464	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10492	0806196700121	Pago correspondiente a compra de alimentos y bebidas para reuniones varias con el Alcalde Municipal y ayudas sociales por parte de Oficina de la Mujer según O/P,1760,Ch.2393	1,600.00	
2466	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10493	0801199604394	Pago correspondiente a la compra de medicamentos que son entregadas como ayudas sociales por parte de la Oficina Municipal de la Mujer FARMATODO según O/P,1761,Ch.2396	7,807.00	
2473	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10494	1201196500189	Subsidio otorgado a la Escuela José Trinidad Cabañas mediante convenio aprobado por la Corporación Municipal correspondiente a los meses de febrero y marzo del presente año 2023 Centro educativo ubicado en Aldea de Río Dulce según O/P,,Ch.2394	6,000.00	
2476	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10495	0824199500050	Servicio de reparación de tendido eléctrico de Aldea La Cartilla Lps 8,000.00 Servicio de instalación de base monofásica en las Instalaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Talanga Lps 915.00 Aplicando Retención del 12.5% según O/P,1763,Ch.2395	8,915.00	
2478	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10496	0824197900024	Servicio de elaboración de 05 reconocimientos artesanales tallados en madera para actividades varias de la Municipalidad de Talanga según O/P,1764,Ch.2397	9,500.00	
2480	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10503	0824199301298	Pago de alquiler de maquinaria tipo volqueta para recolección de basura en la Ciudad de Talanga Francisco Morazan Pago correspondiente al mes de febrero del presente año 2023 según O/P,1768,Ch.2400	25,000.00	
TOTAL:							657,097.00	0.00
SALDO:							657,097.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023
Hora: 02:59 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1