



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.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
3341	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10739	0824195400183	Servicio de elaboración de 7 pasteles para celebración del día de la madre evento realizado en las instalaciones del parque municipal el día 13 de mayo del presente año 2023 según O/P,1966,Ch.2747	4,900.00	
3343	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10740	08201980001910	Servicio de elaboración de 04 pasteles para celebración del día de la madre evento realizado en las instalaciones del parque municipal el día 13 de mayo del presente año 2023 según O/P,1967,Ch.2746	2,800.00	
3356	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10748	0801197609383	Pago correspondiente a compra de alimentación y decoraciones para celebración del día de la madre celebrado en las instalaciones del parque municipal de la Ciudad Talanga pago que corresponde al 50% de anticipo "MULTISERVICIOS AZENETHS" FAC. 000-001-01-00000267 según O/P,1970,Ch.2756	7,180.87	
3360	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10750	0824197500082	Pago correspondiente a compra de materiales de construcción para ayudas sociales a diferentes mujeres de escasos recursos de la Ciudad de Talanga ayudas que corresponden a los Departamentos de Desarrollo Comunitario y Oficina Municipal de la Mujer "FERRETERIA JUANCHI" según O/P,1972,Ch.2757	8,000.00	
3362	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10751	1707197500336	Subsidio otorgado a Centro Educativo Gubernamental Jesús Soto Soto pago que corresponde a los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año 2023 según O/P,1974,Ch.2758	4,000.00	
3368	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10754	0716198700358	Pago correspondiente a compra de medicamentos para uso de la clínica municipal dicha solicitud fue realizada por la administración de la misma según O/P,1977,Ch.2761	5,640.00	
3370	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10755	08019019124323	Pago correspondiente a compra de medicamentos para uso de la clínica municipal dicha solicitud fue realizada por la administración de la misma "DROGUERÍA CAFI S. DE R.L. DE C.V." FAC. 000-002-01-00001431 según O/P,1978,Ch.2762	9,569.88	
3374	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10869	0801197609383	Pago correspondiente a compra de alimentación y decoraciones para celebración del día de las madres dicho evento fue realizado en las instalaciones del municipal de la ciudad de Talanga pago que corresponde del 50% restante "MULTISERVICIOS AZENETHS" FAC. 000-001-01-00000268 según O/P,1981,Ch.2777	7,180.87	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3378	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10871	0801197609383	Servicio de animación con sonido para campeonato deportivo femenino en la Comunidad de la Orqueta dicha solicitud fue realizada por el Departamento de Deportes de la Municipalidad "MULTISERVICIOS AZENETHS" FAC. 000-001-01-00000269 según O/P 1983,Ch.2765	6,900.00
3380	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10872	0824196400383	Servicio de animación de Torneo Femenil en la Comunidad de la Orqueta dicha solicitud fue realizada por el Departamento de Deportes de la Municipalidad según O/P,1984,Ch.2766	4,000.00
3382	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10873	0824199100515	Ayuda social por parte de la Oficina Municipal de la Mujer ayuda que consiste en una beca estudiantil según O/P,1985,Ch.2767	1,000.00
3384	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10874	0801198817975	Pago por arrendamiento de maquinaria tipo volqueta para recolección de basura, pago que corresponde al mes de mayo del presente año 2023 "CONSTRUCTORA DI-CON" FAC. 000-001-01-00000231 según O/P,1986,Ch.2768	25,000.00
3398	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10879	0824198200816	Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer para beca estudiantil para sus hijas según O/P,1991,Ch.2772	1,000.00
3400	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10880	0824197800383	Donación a Consejo de Directores del Municipio de Talanga Secretaría de Educación para celebración de Festival Popular de la Canción según O/P,1992,Ch.2773	10,525.00
3406	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10885	0824194800104	Compra de materiales para actividades y ayudas sociales según O/P,1997,Ch.2778	5,286.00
3408	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10886	0824197900059	Servicio de bordado en gorras de Policías Municipales dicha solicitud fue realizada por el Departamento de Justicia Municipal según O/P,1998,Ch.2780	3,150.00
3412	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10888	0824196900281	Subsidio otorgado a Centro Educativo Gubernamental Ernesto Amado Pinot de la Aldea de los Izotes #2 pago que corresponde al mes de mayo del presente año 2023 según O/P,2000,Ch.2782	4,000.00
3414	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10889	08242000008860	Pago por servicio de elaboración de 80 platos de comida para personal de grupo de danza folklórica municipal pago que corresponde a los días 20 y 25 de mayo del presente año 2023 según O/P,2001,Ch.2783	6,400.00
3420	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10892	0824199000064	Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer ayuda que consiste en una beca estudiantil según O/P,2004,Ch.2786	1,000.00
3428	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10901	0824199000053	Planilla de pago - PDM; correspondiente a la segunda quincena del mes de abril. Con cheque No. 00002794 - YENI CAROLINA MATAMOROS MEJIA L.4,000.00 Con orden: 2011	4,000.00
3430	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10902	0801200317695	Planilla de pago - PDM; correspondiente a la segunda quincena del mes de abril. Con cheque No. 00002795 - ENA GABRIELA GUTIERREZ LOPEZ L.4,000.00 Con orden: 2011	4,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3448	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10911	0311197100045	Ayuda social por parte de oficina de la mujer para gastos personales en hogar. Con orden: 2013; Con cheque: 00002805	1,000.00
3450	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10912	0824199301298	Pago por servicio de arrendamiento de maquinaria tipo volqueta para recolección de basura; correspondiente al mes de mayo. Con orden: 2014; Con cheque: 00002806	25,000.00
3452	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10913	08019999406599	Entrega de tasa bomberil, recaudada por cajera DIMAS, correspondiente al mes de abril. Con orden: 2015; Con cheque: 00000019	16,999.50
3454	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10914	0806197200340	- Fabricación de estante (loquer) para donación a Jardín de Niños David Corea Sánchez, 50% retante de obra: L.4,830.00 - Fabricación de 1 pizarra para donación a Kinder Esperanzas del Futuro, 50% de adelanto de la obra: L.1,700.00 - Fabricación de 1 pizarra para uso de personal de PDM. 50% de adelanto de la obra: L.1,700.00 Con orden: 2016; Con cheque: 00002807	8,230.00
3458	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10917	0824200400359	Planilla de pago de supervisoras de PDM. Correspondiente al mes de mayo del 2023. Con orden: 2019; Con cheque: 00002811.	7,200.00
3460	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10918	0824200100381	Planilla de pago de supervisoras de PDM. Correspondiente al mes de mayo del 2023. Con orden: 2019; Con cheque: 00002810.	7,200.00
3462	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10919	0801198717236	Subsidio entregado a Escuela San Antonio de Pastos de Comunidad de Los Pastos, Talanga, F.M.; correspondiente al mes de mayo. Con orden: 2020; Con cheque: 00002813	3,000.00
3464	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10924	0824198800116	Pago por servicio de animación con discomóvil/sonido para evento de Aniversario de Escuela Juan Lindo de Aldea de La Ermita. Con orden: 2025; Con cheque: 00002818	9,000.00
3466	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10925	0801197609383	Pago por servicio de animación con sonido y pantallas para presentación de I Cabildo abierto 2023 más ISV. Con orden: 2026; Con cheque: 00002819	9,775.00
3468	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10926	0824199000383	Subsidio otorgado a Centro Educativo John F. Kennedy de aldea de Las Quebradas; correspondiente al mes de mayo 2023. Con orden: 2027; Con cheque 00002820	6,000.00
3470	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10927	0824199300140	Servicio de elaboración de banner para I Cabildo abierto 2023. Con orden: 2028; Con cheque: 00002821	6,000.70
3472	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10928	0801199101975	Subsidio otorgado a Institución "PRINCE"; correspondiente al mes de mayo de año 2023. Con orden: 2030; Con cheque: 00002822	10,000.00
3474	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10929	0607198400237	Donación a Centro Educativo República de Ecuador para compra de premios para elección de Reina de las Flores de dicha institución. Con orden: 2033; Con cheque: 00002823	3,500.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3476	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10930	0824199200331	Ayuda social para gastos médicos. Con orden: 2034; Con cheque: 00002823	1,500.00
3478	GPDA	11/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10933	08201974001710	Ayuda social para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. Con orden: 2037; Con cheque: 00002828	1,500.00
3480	GPDA	11/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10934	08242000008860	Servicio de elaboración de 80 plato de comida con refresco para personal que recibe clases en el cuadro de danza municipal los días 27 de mayo y 01 de junio del presente año 2023 dicha solicitud fue realizada por el Departamento. De Cultura y Turismo según O/P,2039,Ch.2830	6,400.00
3482	GPDA	11/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10935	0824197500082	Pago correspondiente a compra de materiales de construcción para ayudas sociales por parte de los Departamentos de la Oficina Municipal de la Mujer y el Depto. De Desarrollo Comunitario según "FERRETERIA JUANCHI" O/P,2040,Ch.2831	9,800.00
3484	GPDA	11/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10937	0824196100255	Subsidio otorgado a Centro Educativo "JUAN LINDO" pago que corresponde al mes de mayo del presente año 2023 según O/P,2042,Ch.2833	9,000.00
3486	GPDA	11/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10938	0824198900216	Subsidio otorgado a "ISEMED", Brassavola Digbiana, Talanga, F,M pago que corresponde a los meses de abril y mayo del presente año 2023 según O/P,2043,Ch.2834	5,000.00
3488	GPDA	11/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10939	0824199500050	Instalación de timbre en clínica municipal Lps 457,00 Reparación de sistema eléctrico del parque municipal Lps, 572,00 según O/P,2044,Ch.2840	457.00
3494	GPDA	11/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10943	1511198400165	Subsidio otorgado a Centro Educativo Augusto C. Coello de aldea de Corralitos pago que corresponde a los meses de febrero, y mayo del presente año 2023 según O/P,2048,Ch.2838	16,000.00
3496	GPDA	11/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10944	0801197609383	Servicio de animación con sonido para celebración del 56 Aniversario del Instituto Técnico Brassavola según O/P,2049,Ch.2839	8,000.00
3498	GPDA	11/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10945	0824199302066	Subsidio a Escuela Rural Mixta Matilde Aguilar Palma de Asentamiento Suyapa pago que corresponde al mes de mayo del presente año 2023 según O/P,2050,Ch.2841	7,000.00
3500	GPDA	11/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10946	08241971000791	Compra de materiales / papelería para Evento de 01 Asamblea Ciudadana para conformación de planes de Desarrollo Comunitario "UTILES ESCOLARES GENESIS"según O/P,2051,Ch.2842	2,814.50
3512	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10960	0824197900748	Ayuda social para traslado de familiar a hospital ayuda que corresponde al Departamento de Desarrollo Comunitario según O/P,2060,Ch.2856	1,500.00
3516	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10963	0824199900493	Planilla de Pago de Médicos y enfermeros y administradores de la Clínica Municipal de Talanga Francisco Morazán pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 "Enfermera" según O/P,2064,Ch.2859	9,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3518	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10964	0824197700576	Planilla de Pago de Médicos y enfermeros y administradores de la Clínica Municipal de Talanga Francisco Morazán pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 "Enfermera" según O/P,2064,Ch.2860	9,000.00
3520	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10965	0824198800864	Planilla de Pago de Médicos y enfermeros y administradores de la Clínica Municipal de Talanga Francisco Morazán pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 "Enfermera Aplicando la retención del 12.5%" según O/P,2064,Ch.2864	28,575.00
3522	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10966	0824198501006	Planilla de Pago de Médicos y enfermeros y administradores de la Clínica Municipal de Talanga Francisco Morazán pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 "Enfermera" según O/P,2064,Ch.2862	11,000.00
3524	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10967	0801199704265	Planilla de Pago de Médicos y enfermeros y administradores de la Clínica Municipal de Talanga Francisco Morazán pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 "Enfermera" según O/P,2064,Ch.2863	15,000.00
3526	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10968	0801199411492	Planilla de Pago de Médicos y enfermeros y administradores de la Clínica Municipal de Talanga Francisco Morazán pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 "Enfermera" según O/P,2064,Ch.2864	15,000.00
3528	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10969	0801199613778	Planilla de Pago de Médicos y enfermeros y administradores de la Clínica Municipal de Talanga Francisco Morazán pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 "Enfermera" según O/P,2064,Ch.2865	15,000.00
3530	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10970	0824199900481	Planilla de Pago de Médicos y enfermeros y administradores de la Clínica Municipal de Talanga Francisco Morazán pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 "Enfermera" según O/P,2064,Ch.2866	9,000.00
3532	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10971	0824199800868	Planilla de Pago de Médicos y enfermeros y administradores de la Clínica Municipal de Talanga Francisco Morazán pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 "Enfermera" según O/P,2064,Ch.2867	9,000.00
3534	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10972	0824197800068	Pago por combustible correspondiente del 02 de mayo al 02 de junio del presente año 2023, para actividades y proyectos de la municipalidad "GASOLINERA PUMA ESMERALDA" según O/P,2065,Ch.2868	55,334.00
3536	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10973	0824198200513	Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer misma que será utilizada para trasladar a su familiar a una cita médica según O/P,2066,Ch.2869	1,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3538	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10974	0824198700116	Pago correspondiente a equipo de técnicos Municipales para "PDC" del "PDM" Talanga 2023 último pago correspondiente del 16 de marzo al 16 de mayo del presente año según O/P,2067,Ch.2870	6,500.00
3540	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10975	0824200101025	Pago correspondiente a equipo de técnicos Municipales para "PDC" del "PDM" Talanga 2023 último pago correspondiente del 16 de marzo al 16 de mayo del presente año según O/P,2067,Ch.2871	6,500.00
3542	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10976	0824199500856	Pago correspondiente a equipo de técnicos Municipales para "PDC" del "PDM" Talanga 2023 último pago correspondiente del 16 de marzo al 16 de mayo del presente año según O/P,2067,Ch.2872	6,500.00
3544	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10977	0824199100447	Pago correspondiente a equipo de técnicos Municipales para "PDC" del "PDM" Talanga 2023 último pago correspondiente del 16 de marzo al 16 de mayo del presente año según O/P,2067,Ch.2873	6,500.00
3602	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10985	0824196300305	Compra de alimentación para recibimiento de personal de " SECRETARÍA DE CULTURA" "RESTAURANTE SIKISA" según O/P,2075,Ch.2886	1,075.00
3604	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10986	1603198300415	Compra de alimentación para recibimiento de personal de Secretaría y Turismo "RESTAURANTE TRUPILLOS" según O/P,2076,Ch.2887	1,115.50
3606	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10987	08242000008860	Contrato de prestación de servicio para la elaboración de 113 platos de comida con su respectivo refresco, para alumnos de la Escuela Municipal de Danza Folclórica dicha actividad es supervisada por el Jefe del Depto. De Turismo y Cultura según O/P,2077,Ch.2882	9,040.00
3612	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10989	0824198800116	Servicio de animación con sonido para evento de lanzamiento de "PDC'S" según O/P,2080,Ch.2885	8,000.00
3614	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10990	0824199100265	Viáticos para traslado a Tegucigalpa para entrega de documentación para liquidación de Proyecto de Construcción de Piso de la Casa de la Cultura según O/P,2081,Ch.2888	801.00
3616	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10991	0824197400059	Pago correspondiente a compra de 125 sacos de fertilizante para donaciones a agricultores del municipio "AGROPECUARIA LA HACIENDA" según O/P,2082,Ch.2889	101,875.00
3620	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10993	0824198400370	Contrato de prestación de servicio para la elaboración de 41 platos de comida para la limpieza del cementerio municipal de la ciudad de Talanga dicha actividad antes mencionada fue realizada el 03/06/2023 del presente año 2023 según O/P,2084,Ch.2891	1,435.00
3622	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10994	0824198000483	Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer para realización de quimioterapias según O/P,2085,Ch.2892	1,500.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3624	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10995	0801200317695	Contrato de prestación de servicio para facilitadoras técnicas municipales para "PDC's " del casco urbano del municipio del "PDM" para los años 2022-2027 Talanga Departamento de Francisco Morazán pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 según O/P,2086,Ch.2894	6,500.00
3626	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11021	0824199000053	Contrato de prestacion de servicio para facilitadoras tecnicas municipales para "PDC's " del casco urbano del municipio del "PDM" para los a?os 2022-2027 Talanga Departamento de Francisco Morazan pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente a?o 2023 segun O/P,2086,Ch.2893	6,500.00
3628	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10996	0703198202523	Planilla de pago de personal para aseo de calles del casco urbano pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 según O/P,2087,2895	5,000.00
3630	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10997	0824198601077	Planilla de pago de personal para aseo de calles del casco urbano pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 según O/P,2087,2896	5,000.00
3632	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10998	0705198400201	Planilla de pago de personal para aseo de calles del casco urbano pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 según O/P,2087,2897	5,000.00
3634	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10999	0801195902560	Planilla de pago de personal para aseo de calles del casco urbano pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 según O/P,2087,2898	5,000.00
3636	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11000	0819197700146	Planilla de pago de personal para aseo de calles del casco urbano pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 según O/P,2087,2899	5,000.00
3638	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11001	0824198200546	Planilla de pago de personal para aseo de calles del casco urbano pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año 2023 según O/P,2087,2900	5,000.00
3640	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11002	08201980001910	Servicio de elaboración de alimentación para reuniones de capacitaciones para conformaciones "PDC,s según O/P,2088,Ch.2901	12,210.00
3642	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11003	0824197500082	Pago correspondiente a compra de materiales de construcción para ser entregadas como ayudas sociales por parte de Oficina Municipal de la Mujer y el Departamento de Desarrollo Comunitario "FERRETERIA JUANCHI" según O/P,2089,Ch.2902	5,240.00
3646	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11005	0824196400383	Ayuda social por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario dicha ayuda consiste para compra de materiales de Zapatería para emprender su negocio según O/P,2092,Ch.2904	2,300.00
3648	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11006	0801197506002	Subsidio otorgado al Centro Educativo Gubernamental República de Honduras ubicado en la aldea de Rincón Grande Talanga Francisco Morazán pago que corresponde a mes de mayo del presente 2023 según O/P,2093,2905	6,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3650	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11009	0801198002043	Gastos de viáticos Instituto Catastro Nacional para gestión y compra de mapa actualizado de la ciudad de Talanga según O/P,2096,Ch.2908	1,498.00
3654	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11011	0824197900242	Desembolso de efectivo para gastos de actividad "Visita a Ciudad Mujer " para realización de exámenes gineco lógicos y citologías según O/P,2098,Ch.2909	7,000.00
3658	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11017	08019003022491	Servicio de transmisión de día de la madre. Iglesia Católica / San Diego TV. Según O/P,2104,Ch.2916	3,450.00
3660	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11018	0824197100295	Subsidio otorgado a Instituto / Centro Educativo Roberto Suazo Córdova . Pago que corresponde al mes de mayo del presente año 2023 según O/P,2105,Ch.2917	16,000.00
3662	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11019	0824198800793	Subsidio otorgado a Junta Directiva de Campeonato de Liga Menor 2023 de Fútbol según O/P,2106,Ch.3025	25,000.00
3664	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11024	0824199301060	Desembolso de efectivo para apoyo a la Asociación de Emprendedores de Talanga dicho efectivo antes mencionado será para trasladarse a la Ciudad de Guaimaca según O/P,2109, Ch.3033	2,000.00
3672	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11057	0824199701082	Planilla de pago para el Proyecto de Levantamiento Catastral, pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año según O/P,2114, Ch.3023	5,000.00
3674	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11059	0824200100812	Planilla de pago para el Proyecto de Levantamiento Catastral, pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año según O/P,2114, Ch.3024	5,000.00
3676	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11060	0824199800799	Planilla de pago para el Proyecto de Levantamiento Catastral, pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año según O/P,2114, Ch.3027	5,000.00
3678	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11062	0803199700632	Planilla de pago para el Proyecto de Levantamiento Catastral, pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año según O/P,2114, Ch.3030	5,000.00
3680	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11063	0824198800477	Planilla de pago para el Proyecto de Levantamiento Catastral, pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año según O/P,2114, Ch.3026	5,000.00
3682	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11088	0803199900179	Planilla de pago para el Proyecto de Levantamiento Catastral, pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año según O/P,2114, Ch.3028	5,000.00
3684	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11089	08242003010860	Planilla de pago para el Proyecto de Levantamiento Catastral, pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año según O/P,2114, Ch.3029	4,666.80
3686	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11090	08242003010520	Planilla de pago para el Proyecto de Levantamiento Catastral, pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año según O/P,2114, Ch.3031	5,000.00
3688	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11091	08242004005560	Planilla de pago para el Proyecto de Levantamiento Catastral, pago que corresponde al salario del mes de mayo del presente año según O/P,2114, Ch.3032	5,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3690	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11115	08241971000791	Alquiler de mobiliario para eventos y reuniones de municipalidad. - Reunión MANOFM: L.535.00 - Apoyo a policía nacional: L.2,390.00 - Asamblea de maestros jubilados: L.3,445.00 - Actividades recreo vías: L.1,300.00 - Cabildo abierto: L.3,945.00 - Celebración de día de la madre: L.645.00 - Celebración Día de la Cruz: L.1,420.00 - Asamblea de Planes de Desarrollo Comunitario: L.1,685.00 Con orden No.: 002115 Con cheque No.: 00003051	12,440.00
3690	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11115	08241971000791	Alquiler de mobiliario para eventos y reuniones de municipalidad. - Reunión MANOFM: L.535.00 - Apoyo a policía nacional: L.2,390.00 - Asamblea de maestros jubilados: L.3,445.00 - Actividades recreo vías: L.1,300.00 - Cabildo abierto: L.3,945.00 - Celebración de día de la madre: L.645.00 - Celebración Día de la Cruz: L.1,420.00 - Asamblea de Planes de Desarrollo Comunitario: L.1,685.00 Con orden No.: 002115 Con cheque No.: 00003051	2,390.00
3692	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11121	0824199900493	Planilla de pago de Decimocuarto mes de salario de personal de Clínica Municipal. Con orden: 2116 Con cheque: 3034	6,000.00
3694	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11123	0824197700576	Planilla de pago de Decimocuarto mes de salario de personal de Clínica Municipal. Con orden: 2116 Con cheque: 3035	6,000.00
3696	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11124	0824198800864	Planilla de pago de Decimocuarto mes de salario de personal de Clínica Municipal. Con orden: 2116 Con cheque: 3036	19,050.00
3698	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11125	0824198501006	Planilla de pago de Decimocuarto mes de salario de personal de Clínica Municipal. Con orden: 2116 Con cheque: 3037	7,332.80
3700	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11128	0801199704265	Planilla de pago de Decimocuarto mes de salario de personal de Clínica Municipal. Con orden: 2116 Con cheque: 3038	5,000.00
3702	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11129	0801199411492	Planilla de pago de Decimocuarto mes de salario de personal de Clínica Municipal. Con orden: 2116 Con cheque: 3039	5,000.00
3704	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11131	0801199613778	Planilla de pago de Decimocuarto mes de salario de personal de Clínica Municipal. Con orden: 2116 Con cheque: 3040	5,000.00
3706	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11132	0824199900481	Planilla de pago de Decimocuarto mes de salario de personal de Clínica Municipal. Con orden: 2116 Con cheque: 3041	3,000.00
3708	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11134	0824199800868	Planilla de pago de Decimocuarto mes de salario de personal de Clínica Municipal. Con orden: 2116 Con cheque: 3042	2,250.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3710	GPDA	24/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11147	0824197100451	Compra de materiales de construcción para ayudas sociales y donaciones. Agro ferretería Unión del Norte. - Ayudas sociales (Oficina de la Mujer): L.19,796.00 - Ayudas sociales (Vivienda): L.20,239.00 - Mejoramiento de espacios públicos: L.5,905.00 Con orden: 2119 Con cheque: 3053	19,796.00
3714	GPDA	24/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11149	0801198817975	Pago por arrendamiento de maquinaria tipo volqueta para recolección de basura; correspondiente al mes de junio. CONSTRUCTORA DI-CON Con orden: 2122 Con cheque: 3058	25,000.00
3716	GPDA	24/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11150	0824198900646	Pago correspondiente a 10 días de trabajo como encuestadora en Proyecto de Plan de Desarrollo Municipal (220 boletas levantadas). Con orden: 2123 Con cheque: 3059	4,600.00
3720	GPDA	24/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11153	0824196900281	Subsidio otorgado a Centro Educativo Gubernamental Ernesto Amado Pinot Romero de Aldea de Los Izotes; correspondiente al mes de junio del año 2023. Con orden: 2127 Con cheque: 3062	4,000.00
3726	GPDA	24/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11158	08242000008860	Pago por servicio de elaboración de 120 platos de comida para personal de Escuela Municipal de Danza; para los días 10, 15 y 17 de junio de 2023. Con orden: 2132 Con cheque: 3067	9,600.00
3728	GPDA	24/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11159	0824198500569	Pago por servicio de elaboración de 16 sombreros pintados a mano para personal de grupo de danza municipal. Con orden: 2133 Con cheque: 3068	6,000.00
3730	GPDA	25/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11160	1201196500189	Subsidio otorgado a Centro Educativo José Trinidad Cabañas de Aldea Río Dulce. Correspondiente a los meses de mayo y junio. Con orden: 2135 Con cheque: 3069	6,000.00
3732	GPDA	25/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11161	0824196600156	Compra de materiales de construcción para ayudas sociales y actividades de Municipalidad. - Ayudas sociales (Vivienda): L.3,200.00 - Proyecto de Pintado de Cancha de Fútbol de Barrio La Ceiba: L.3,140.00 Con orden: 2136 Con cheque: 3070	3,140.00
3738	GPDA	25/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11164	0824198000442	Pago por servicio de elaboración de 23 almuerzos con su respectivo refresco para actividad de limpieza de Laguna de Aldea Agua Blanca. Con orden: 2139 Con cheque: 3073	1,450.00
3742	GPDA	25/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11170	08201980001910	- Servicio de elaboración de 30 boquitas para invitados especiales de 1 Cabildo Abierto 2023: L.2,400.00 - Servicio de elaboración de alimentación de brigada médica realizada en Escuela Juan Alberto Melgar Castro: L.4,250.00 - Servicio de elaboración de 22 platos de comida para reunión de personal de CODEM, celebrada el día 15 de Junio de 2023: L.4,290.00 Con orden: 2145 Con cheque: 3079	10,940.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3874	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11092	0824197600097	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,2970	15,000.00
3876	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11122	0824197100041	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3012	15,000.00
3878	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11127	0824196000220	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3013	15,000.00
3880	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11130	0824196100175	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3014	15,000.00
3882	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11135	0801197810489	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3015	15,000.00
3884	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11136	0824199200068	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3016	12,500.00
3886	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11137	0824198600240	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3017	14,375.00
3888	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11133	0824200300687	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3018	18,000.00
3890	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11138	0824196000006	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3019	10,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3892	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11139	0603198100744	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3022	10,000.00
3894	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11140	0801197300808	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3020	10,000.00
3896	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11141	0824196600109	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3021	10,000.00
3898	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11171	0824199100265	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3004	18,000.00
3900	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11173	0824197200225	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3005	18,000.00
3902	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11174	0824196700438	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3006	10,000.00
3904	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11175	0824196600302	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3007	9,983.00
3906	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11176	0824198100552	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3009	10,000.00
3908	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11177	0824195100225	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de junio, mas el catorceavo del presente año según O/P,2107,Ch,3010	10,000.00
3922	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11180	0815197800139	Contrato de prestación de servicio por elaboración de alimentación para el personal que realizo actividades sociales en la aldea Río Dulce según O/P,2120,Ch.3055	865.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

3924	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11181	0716198700358	Compra de medicamentos para uso de Clínica Municipal "Variedades Denis" según O/P,2118,Ch.3054	25,217.00	
3926	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11183	0824198700116	Planilla de pago de técnicos municipales "PDC"S" pago que corresponde al salario del 17 de mayo al 17 de junio del presente año según O/P,2146,Ch.3081	6,500.00	
3928	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11184	0824200101025	Planilla de pago de técnicos municipales "PDC"S" pago que corresponde al salario del 17 de mayo al 17 de junio del presente año según O/P,2146,Ch.3080	6,500.00	
3930	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11185	0824199500856	Planilla de pago de técnicos municipales "PDC"S" pago que corresponde al salario del 17 de mayo al 17 de junio del presente año según O/P,2146,Ch.3082	6,500.00	
3932	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11186	0824199100447	Planilla de pago de técnicos municipales "PDC"S" pago que corresponde al salario del 17 de mayo al 17 de junio del presente año según O/P,2146,Ch.3083	6,500.00	
3934	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11187	0824198300077	Donación a Comité de Emergencia Municipal "CODEM" para compra de 04 radios Comunicadores y un banner según O/P,2147,Ch.3084	6,352.00	
3936	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11188	0824198300077	Donación a Asociación de Emprendedores de Talanga para compra de 01 Carpa para uso en diferentes actividades según O/P,2148,Ch.3085	5,500.00	
3963	RPGD	27/6/2023	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 - Viaticos (Presupuesto y Tesorería): L.1,000.00 - Viaticos (Auditoria 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
4042	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11197	0824197800068	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 - Viaticos (Presupuesto y Tesorería): L.1,000.00 - Viaticos (Auditoria 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	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

4088	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11199	08241966001567	Compra de materiales para proyectos y ayudas sociales Ferreteria Valle. - Proyecto Reparación Escuela Dagoberto Rápalo: L.3,960.00 - Herramientas menores: L.85.00 - Proyecto Construcción de Túmulos: L.1,580.00 - Proyecto Mejoramiento de Casa de la Cultura: L.27,880.00 - Ayudas sociales (Vivienda): L.3,880.00 - Ayudas sociales (Oficina de la Mujer): L.8,050.00 JORGE ADALBERTO MENDOZA CACERES ID: 0824196600156 Con cheque No. 00002419 L.45,435.00 Con orden No. 1785	8,050.00
4094	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10557	0824197100109	Desembolso de Caja Chica para Gastos Menores de la Municipalidad según O/P,1828,Ch.2465	5,814.00
4098	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10625	08011984208968	Pago correspondiente a compra de pintura y materiales para proyectos que son supervisados por parte del Departamento de la Unidad Técnica Municipal y donacion de Pintura por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario. HARRY JOSUE MADRID FLORES / PINTURAS AMERICANAS ID: 08011984208968 Con cheque No. 00002418 L.24,616.00 Con orden No. 1784	8,198.00
4104	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10649	0615197800821	Compra de alimentación para ayudas sociales por parte de Oficina Municipal de la Mujer y actividades varias por parte de la Municipalidad "MERCADITO Y ABARROTERÍA UNIVERSAL" según O/P,1898,Ch.2542	5,689.00
4120	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10882	0806196700121	Pago correspondiente a compra de alimentación para actividades y reuniones que corresponden a la Municipalidad de Talanga según O/P,1994,Ch.2775	446.00
4122	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10883	0202197100082	Pago correspondiente a compra de alimentos para recibimiento de comisiones internacionales de danza folklórica dicho evento fue realizado en las instalaciones del parque municipal de la Ciudad de Talanga según O/P,1995,Ch.2776	4,025.00
4126	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10897	0824196600156	Compra de materiales para proyectos y ayudas sociales. - Elaboración de rótulos para identificación de proyectos: L.4,530.00 - Ayudas sociales de viviendas: L.1,600.00 - Ayudas sociales (Oficina de la mujer): L.600.00 - Proyecto de construcción de cerco perimetral de Jardín de Niños El Rosario: L.15,005.00 Con orden 2007; Con cheque 00002790	600.00
4134	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10921	0824196800376	Compra de alimentación para actividades de Municipalidad. - Alimentación para entrega de notas de cabildo abierto: L.900.00 - Alimentación para donación a Centro de Salud para actividad de Campaña de Vacunación: L.34,212.00 - Alimentación para sesiones de Corporación: 4,692.00 - Hospedaje (2 habitaciones) para recibimiento de instructores de danzas de Secretaría de Cultura: L.1,000.00 JAIME ANIBAL RAUDALES CARIAS ID: 0824196800376 Con orden de pago: 2022; Con cheque: 00002815	36,112.50



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

4138	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10923	0806196700121	Compra de productos alimenticios para actividades de municipalidad. DISTRIBUIDORA RAUDALES. Con orden: 2024; Con cheque: 00002817	13,105.00
4142	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10936	0806197200340	Pago por elaboración de dos pizarras para donación a Kinder Esperanzas del Futuro de la aldea de la Cartilla Lps, 1,700.00 Pizarra para uso del Plan de Desarrollo Municipal "PDM" Lps, 1,700.00 según O/P,2041,Ch.2832	1,700.00
4142	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10936	0806197200340	Pago por elaboración de dos pizarras para donación a Kinder Esperanzas del Futuro de la aldea de la Cartilla Lps, 1,700.00 Pizarra para uso del Plan de Desarrollo Municipal "PDM" Lps, 1,700.00 según O/P,2041,Ch.2832	1,700.00
4150	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10958	0824199300140	Pago por servicio de elaboración de banners para donación a policía municipal para representación de Talanga en Feria Gastronómica Lps, 10,424.75 Pago por servicio de elaboración de banner para identificación de proyecto de Huellas del Bo. La Balastrea Lps, 7,475.00 "CROIX PUBLICIDAD" según O/P,Ch.2854	10,424.75
4152	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10959	0824195300215	Pago por arrendamiento de vivienda para maestros cubanos que prestan sus servicios en esta Ciudad de Talanga según O/P,2059,Ch.2855	8,000.00
4154	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10961	0824197100109	Desembolso de efectivo para caja chica dicho efectivo antes mencionado será utilizado para gastos menores de la Municipalidad de Talanga según O/P,2061,2857	2,986.00
4158	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10982	08011979037960	Pago correspondiente a compra de materiales de construcción para diferentes proyectos en distintos centros educativos de la ciudad y ayudas sociales por parte de Oficina Municipal de la Mujer, y del Depato. De Desarrollo Comunitario "COMERCIAL Y FERRETERIA ROMEZA"segun O/P,2072,Ch.2879	4,510.00
4158	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10982	08011979037960	Pago correspondiente a compra de materiales de construcción para diferentes proyectos en distintos centros educativos de la ciudad y ayudas sociales por parte de Oficina Municipal de la Mujer, y del Depato. De Desarrollo Comunitario "COMERCIAL Y FERRETERIA ROMEZA"segun O/P,2072,Ch.2879	13,875.00
4164	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11008	0806196700121	Pago correspondiente a compra de alimentación para reuniones varias por parte de la Municipalidad de Talanga según O/P,2095,Ch.2907	2,403.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

4168	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11146	0824194900150	Compra de productos alimenticios para eventos y actividades de municipalidad. - Ayudas sociales: L.3,490.00 - Donación Casa Hogar Dios es Misericordioso: L.2,000.00 - Celebración Día de la Madre: L.10,073.00 - Celebración de I Asamblea de Planes de Desarrollo Comunitario: L.10,076.00 - Alimentación para Atención al Adulto Mayor en Centro Comunitario: L.33,212.00 Con orden de pago: 2117 Con cheque: 3052	55,361.00
4170	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11012	08011984208968	Compra de pinturas para actividades y donaciones según O/P,2099,Ch.2911	3,475.00
4170	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11012	08011984208968	Compra de pinturas para actividades y donaciones según O/P,2099,Ch.2911	15,695.00
4174	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11154	0824197700038	Compra de materiales de construcción para actividades, ayudas sociales y donaciones de municipalidad. - Mejoramiento de edificio de Alcaldía Municipal: L.465.00 - Herramientas menores: L.9,178.00 - Reparación de maquinaria: L.12,180.00 - Ayudas sociales (Vivienda): L.1,290.00} - Apoyo a la seguridad (Instalación de lámparas): L.11,210.00 - Ayudas sociales (Oficina de la mujer): L.2,915.00 - Mejoramiento de sistema de agua potable: L.93,560.00 - Instalación de rótulos: L.1,760.00 - Mejoramiento de espacios públicos: L.1,055.00 Con orden: 2128 Con cheque: 3063	2,915.00
4174	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11154	0824197700038	Compra de materiales de construcción para actividades, ayudas sociales y donaciones de municipalidad. - Mejoramiento de edificio de Alcaldía Municipal: L.465.00 - Herramientas menores: L.9,178.00 - Reparación de maquinaria: L.12,180.00 - Ayudas sociales (Vivienda): L.1,290.00} - Apoyo a la seguridad (Instalación de lámparas): L.11,210.00 - Ayudas sociales (Oficina de la mujer): L.2,915.00 - Mejoramiento de sistema de agua potable: L.93,560.00 - Instalación de rótulos: L.1,760.00 - Mejoramiento de espacios públicos: L.1,055.00 Con orden: 2128 Con cheque: 3063	11,210.00
4180	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11157	0806197200340	Pago por servicio de elaboración de loquer para donación a Jardín de Niños David Corea Sánchez de Colonia Raúl Girón. Pago por 50% de anticipo de la obra. Con orden: 2131 Con cheque: 3066	1,566.66
4180	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11157	0806197200340	Pago por servicio de elaboración de loquer para donación a Jardín de Niños David Corea Sánchez de Colonia Raúl Girón. Pago por 50% de anticipo de la obra. Con orden: 2131 Con cheque: 3066	3,263.34
4190	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11172	0824197100109	Entrega de cheque para pago de gastos menores Caja chica Correspondiente al mes de marzo del presente año. MERLIN RUTH GONZALES CACERES ID: 0824197100109 Con cheque No. 00002077 L.20,000.00 Con orden No. 1625	2,994.45



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

JUAN.ESCOTO

4190	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11172	0824197100109	Entrega de cheque para pago de gastos menores Caja chica Correspondiente al mes de marzo del presente año. MERLIN RUTH GONZALES CACERES ID: 0824197100109 Con cheque No. 00002077 L.20,000.00 Con orden No. 1625	1,700.00	
							TOTAL:	1,599,135.12
							SALDO:	1,493,124.12
								106,011.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
3360	GPDA	1/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10750	0824197500082	Pago correspondiente a compra de materiales de construcción para ayudas sociales a diferentes mujeres de escasos recursos de la Ciudad de Talanga ayudas que corresponden a los Departamentos de Desarrollo Comunitario y Oficina Municipal de la Mujer "FERRETERIA JUANCHI" según O/P,1972,Ch.2757	5,920.00	
3424	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10899	0824198800380	Servicio de acarreo de material para proyectos de municipalidad. - 1 Viaje de material para ayuda social de vivienda: L.2,645.00 - 3 Viajes de material para Proyecto de Mejoramiento de Centro Comunal de Aldea El Rosario: L.7,705.00 - 3 Viajes de arena para Proyecto de Construcción de Huellas de Barrio La Balastrea: L.7,935.00 - 2 Viajes de arena para Proyecto de Construcción de Escenario de Escuela Vicente Cáceres: L.5,290.00 Con orden: 2009; Con cheque: 00002792	2,645.00	
3482	GPDA	11/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10935	0824197500082	Pago correspondiente a compra de materiales de construcción para ayudas sociales por parte de los Departamentos de la Oficina Municipal de la Mujer y el Depto. De Desarrollo Comunitario según "FERRETERIA JUANCHI" O/P,2040,Ch.2831	6,275.00	
3642	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11003	0824197500082	Pago correspondiente a compra de materiales de construcción para ser entregadas como ayudas sociales por parte de Oficina Municipal de la Mujer y el Departamento de Desarrollo Comunitario "FERRETERIA JUANCHI" según O/P,2089,Ch.2902	12,400.00	
3710	GPDA	24/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11147	0824197100451	Compra de materiales de construcción para ayudas sociales y donaciones. Agro ferretería Unión del Norte. - Ayudas sociales (Oficina de la Mujer): L.19,796.00 - Ayudas sociales (Vivienda): L.20,239.00 - Mejoramiento de espacios públicos: L.5,905.00 Con orden: 2119 Con cheque: 3053	20,239.00	
3732	GPDA	25/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11161	0824196600156	Compra de materiales de construcción para ayudas sociales y actividades de Municipalidad. - Ayudas sociales (Vivienda): L.3,200.00 - Proyecto de Pintado de Cancha de Fútbol de Barrio La Ceiba: L.3,140.00 Con orden: 2136 Con cheque: 3070	3,200.00	
3740	GPDA	25/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11168	0824197500082	Compra de materiales para donaciones y ayudas sociales. - Vivienda: L.2,800.00 Con orden: 2143 Con cheque: 3077	2,800.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

4088	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11199	08241966001567	Compra de materiales para proyectos y ayudas sociales Ferreteria Valle. - Proyecto Reparación Escuela Dagoberto Rápalo: L.3,960.00 - Herramientas menores: L.85.00 - Proyecto Construcción de Túmulos: L.1,580.00 - Proyecto Mejoramiento de Casa de la Cultura: L.27,880.00 - Ayudas sociales (Vivienda): L.3,880.00 - Ayudas sociales (Oficina de la Mujer): L.8,050.00 JORGE ADALBERTO MENDOZA CACERES ID: 0824196600156 Con cheque No. 00002419 L.45,435.00 Con orden No. 1785	3,880.00	
4126	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10897	0824196600156	Compra de materiales para proyectos y ayudas sociales. - Elaboración de rótulos para identificación de proyectos: L.4,530.00 - Ayudas sociales de viviendas: L.1,600.00 - Ayudas sociales (Oficina de la mujer): L.600.00 - Proyecto de construcción de cerco perimetral de Jardín de Niños El Rosario: L.15,005.00 Con orden 2007; Con cheque 00002790	1,600.00	
4158	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10982	08011979037960	Pago correspondiente a compra de materiales de construcción para diferentes proyectos en distintos centros educativos de la ciudad y ayudas sociales por parte de Oficina Municipal de la Mujer, y del Depato. De Desarrollo Comunitario "COMERCIAL Y FERRETERIA ROMEZA"segun O/P,2072,Ch.2879	8,550.00	
4174	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11154	0824197700038	Compra de materiales de construcción para actividades, ayudas sociales y donaciones de municipalidad. - Mejoramiento de edificio de Alcaldía Municipal: L.465.00 - Herramientas menores: L.9,178.00 - Reparación de maquinaria: L.12,180.00 - Ayudas sociales (Vivienda): L.1,290.00} - Apoyo a la seguridad (Instalación de lámparas): L.11,210.00 - Ayudas sociales (Oficina de la mujer): L.2,915.00 - Mejoramiento de sistema de agua potable: L.93,560.00 - Instalación de rótulos: L.1,760.00 - Mejoramiento de espacios públicos: L.1,055.00 Con orden: 2128 Con cheque: 3063	1,290.00	
TOTAL:							68,799.00	0.00
SALDO:							68,799.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:54 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10900	0801198714050	Servicio de elaboración de 3 arreglos florales fúnebres para ayudas sociales. Con orden: 2010; Con cheque: 00002793	1,535.00	
3426	GPDA	6/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10900	0801198714050	Servicio de elaboración de 3 arreglos florales fúnebres para ayudas sociales. Con orden: 2010; Con cheque: 00002793	1,865.00	
4092	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10536	0824197700236	Pago correspondiente a compra de 02 ataúdes Municipales para ser entregados como ayuda social por parte de la Municipalidad de Talanga Inversiones San Ramon Fac. 000-001-01-00000102 según O/P,1805,Ch.2438	11,040.00	
4094	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10557	0824197100109	Desembolso de Caja Chica para Gastos Menores de la Municipalidad según O/P,1828,Ch.2465	6,008.00	
4104	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10649	0615197800821	Compra de alimentación para ayudas sociales por parte de Oficina Municipal de la Mujer y actividades varias por parte de la Municipalidad "MERCADITO Y ABARROTERÍA UNIVERSAL" según O/P,1898,Ch.2542	6,258.00	
4114	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10726	0824197700236	Pago correspondiente a compra de 02 ataúdes para ser entregados como ayuda social por parte de la Municipalidad de Talanga "INVERSIONES SAN RAMON" FAC. 000-001-01-00000107 según O/P,1955,Ch.2630	11,845.00	
4120	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10882	0806196700121	Pago correspondiente a compra de alimentación para actividades y reuniones que corresponden a la Municipalidad de Talanga según O/P,1994,Ch.2775	947.00	
4132	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10920	0824197700236	Compra de 2 ataúdes municipales para ayudas sociales a personas de escasos recursos. Con orden de pago: 2021; Con cheque: 00002814	11,040.00	
4136	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10922	0801198202064	Compra de 2 ataúdes para niños para ayudas sociales a personas de escasos recursos. FUNERARIA LAS CRUCITAS. Con orden: 2023; Con cheque: 00002816	2,760.00	
4154	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	10961	0824197100109	Desembolso de efectivo para caja chica dicho efectivo antes mencionado será utilizado para gastos menores de la Municipalidad de Talanga según O/P,2061,2857	9,011.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:54 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

4168	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11146	0824194900150	Compra de productos alimenticios para eventos y actividades de municipalidad. - Ayudas sociales: L.3,490.00 - Donación Casa Hogar Dios es Misericordioso: L.2,000.00 - Celebración Día de la Madre: L.10,073.00 - Celebración de I Asamblea de Planes de Desarrollo Comunitario: L.10,076.00 - Alimentación para Atención al Adulto Mayor en Centro Comunitario: L.33,212.00 Con orden de pago: 2117 Con cheque: 3052	3,490.00	
4182	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11165	0806197200340	Compra de 5 ataúdes para adulto para donación a personas de escasos recursos. Con orden: 2140 Con cheque: 3074	24,000.00	
4190	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	11172	0824197100109	Entrega de cheque para pago de gastos menores Caja chica Correspondiente al mes de marzo del presente año. MERLIN RUTH GONZALES CACERES ID: 0824197100109 Con cheque No. 00002077 L.20,000.00 Con orden No. 1625	3,009.00	
TOTAL:							92,808.00	0.00
SALDO:							92,808.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora: 10:54 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023
Hora: 10:51 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1