



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia 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
7387	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12193	0824197700236	Compra de 05 ataudes mismos que seran entregados como ayudas sociales a personas de escasos recursos, "Funeraria San Ramon" segun O/P,2777,Ch,4095	27,600.00	
7391	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12194	0801198202064	Pago por fabricacion de 1 ataud para ayuda social a personas de escasos recursos segun O/P,2778,Ch,4053	1,380.00	
7507	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12239	08242001003670	Renta de vehiculo tipo turismo gris, placa "HBG 1424" para trasladar al Sr. Anibal Zuniga hacia la Ciudad de Tegucigalpa, dicho traslado fue realizado el dia 24 de septiembre del presente a?o segun O/P,2824,Ch,4101	2,645.00	
7823	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12423	0806196700121	Ayudas sociales a personas L 533.00 Compra a recargas telefonicas para personal PDM: L.990.00 Alimentacion : L. 3,193.00. Segun O/P,2905,Ch,4269	533.00	
8266	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12557	0824197100109	Entrega de efectivo de caja chica, mismos que seran utilizados para gastos menores de la municipalidad, segun O/P,3021,Ch,4393	1,480.60	
8282	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12528	0806197200340	Compra de 06 ataudes, mismos que seran entregados como ayudas sociales a personas de escasos recursos, Fac. 000-001-01-00000110 segun O/P,2999,Ch,4364	28,800.00	
8306	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12516	0824196700261	Ayuda social, aprobado por Corporacion Municipal para gastos medicos, segun O/P,2988,Ch,4355	6,000.00	
8542	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		466,544.00
TOTAL:							68,438.60	466,544.00
SALDO:							-398,105.40	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

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: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8510	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12947	08019006038600	Cuotas a la Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazan, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023. por un valor de L.30,000.00 por mes.	120,000.00	
8542	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		450,000.00
TOTAL:							120,000.00	450,000.00
SALDO:							-330,000.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
6929	GPDA	3/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12580	0716198700358	Pago correspondiente a compra de 15 cajas de vitamina E 1000, ml, mismas que fueron utilizadas, por parte de Oficina Municipal de la Mujer, "VARIEDADES DENNIS" segun O/P,3045,Ch,4415	4,200.00	
6933	GPDA	3/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12587	0824197400342	Servicio de sastrería para confeccion de 06 trajes para titeres gigantes utilizados en eventos y desfiles de la municipalidad, segun O/P,3053,Ch,4425	2,100.00	
6935	GPDA	3/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12589	0824198000482	Contrato de prestacion de servicio de Estilista profesional, para el proyecto de curso Basico de U?as Acrilicas, Duracion del proyecto del 30 de octubre al 10 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3055,Ch,4428	7,000.00	
6939	GPDA	4/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12600	0824199500311	Subsidio otorgado a Centro de Salud de Aldea La Ermita; correspondiente al mes de octubre del presente a?o 2023, segun O/P,3066,Ch,4440	3,000.00	
6943	GPDA	4/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12603	0803198300723	Pago por contrato para logistica y arrendamiento de equipo de sonido para evento de "Futbolito Alcalde Rudy Banegas" II Pago por contrato, segun O/P,3069,Ch,4443	27,140.00	
6947	GPDA	4/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12606	1603198300415	Pago por compra de alimentacion para personal de "Instituto Hondure?o de Turismo" por visita para analisis de proyectos para realizar en el municipio, segun O3072,Ch,4446	1,909.00	
6949	GPDA	4/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12739	08019021308003	Compra de placa de reconstruccion sistema 2.4 de 12 agujeros y tornillos sistema 2.0; aprobado por Corporacion Municipal para cirugia mandibular de la joven "Litsi Jimena Calderon Canales" segun O/P,3073,Ch,4449	20,000.00	
7055	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12731	0824199701082	Pago de planilla de personal de Levantamiento Catastral; correspondiente del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3095,Ch,4573	6,000.00	
7057	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12732	0824200100812	Pago de planilla de personal de Levantamiento Catastral; correspondiente del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3095,Ch,4574	6,000.00	
7059	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12737	0824199200109	Pago de planilla de personal de Levantamiento Catastral; correspondiente del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3095,Ch,4579	6,000.00	
7061	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12736	0803199700632	Pago de planilla de personal de Levantamiento Catastral; correspondiente del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3095,Ch,4578	6,000.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7063	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12735	0803199900179	Pago de planilla de personal de Levantamiento Catastral; correspondiente del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3095,Ch,4577	6,000.00
7065	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12734	0824199800799	Pago de planilla de personal de Levantamiento Catastral; correspondiente del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3095,Ch,4576	6,000.00
7067	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12733	0824198800477	Pago de planilla de personal de Levantamiento Catastral; correspondiente del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3095,Ch,4575	6,000.00
7069	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12740	0824199800512	Entrega de efectivo a comite de feria "Talanga Celebra 2023, segun O/P,3098,Ch,4581	10,000.00
7134	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12719	0824199100265	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4546	9,000.00
7140	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12707	0824196000220	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4558	7,250.00
7194	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12148	0806197200340	Pago por servicio de elaboracion de 05 pizarras para donacion a centros educativos. ELMER CARMINDO RAUDALES ZEPEDA ID: 0806197200340 Con cheque No. 00003390 L.9,250.00 Con orden No. 2371	9,250.00
7196	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12154	0824200400359	Contrato de prestacion de servicio para el levantamiento de linea base"PDM" en el Municipio de Talanga pago correspondiente al mes de Septiembre del a?o 2023 a la digitadora del "Plan de Desarrollo Municipal" segun O/P,2764,Ch,4014	6,500.00
7200	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12156	0824199900493	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de septiembre 2023 segun O/P,2766,Ch,4021	9,000.00
7202	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12157	0824197700576	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de septiembre 2023 segun O/P,2766,Ch,4022	9,000.00
7204	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12158	0824198800864	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de septiembre 2023 Aplicando la retencion del 12.5% segun O/P,2766,Ch,4023	28,575.00
7206	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12159	0824198501006	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de septiembre 2023 segun O/P,2766,Ch,4024	11,000.00
7208	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12160	0801199704265	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de septiembre 2023 segun O/P,2766,Ch,4025	15,000.00
7210	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12161	0801199411492	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de septiembre 2023 segun O/P,2766,Ch,4026	15,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7212	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12162	0801199613778	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de septiembre 2023 segun O/P,2766,Ch,4027	15,000.00
7214	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12163	0824199900481	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de septiembre 2023 segun O/P,2766,Ch,4028	9,000.00
7216	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12164	0824199800868	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de septiembre 2023 segun O/P,2766,Ch,4029	9,000.00
7218	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12165	0820198700417	Pago por compra de alimentacion para celebracion de dia del maestro segun O/P,2767,Ch,4040	6,040.00
7220	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12166	0824199401104	Pago por prestacion de servicios profesionales como enfermera auxiliar para cubrir incapacidad medica de la enfermera Kimberlin Gonzalez de la clinica municipal a partir del 25 agosto al 25 de septiembre 2023 segun O/P,2768,Ch,4030	9,000.00
7224	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12172	0824198200546	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de octubre del 2023 segun O/P,2769,Ch,4020	5,000.00
7226	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12171	0819197700146	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de Octubre del 2023 segun O/P,2769,Ch,4019	5,000.00
7228	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12170	0801195902560	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de Octubre del 2023 segun O/P,2769,Ch,4018	5,000.00
7232	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12167	0703198202523	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de octubre del 2023 segun O/P,2769,Ch,4015	5,000.00
7234	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12168	0824198601077	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de octubre del 2023 segun O/P,2769,Ch,4016	5,000.00
7236	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12169	0705198400201	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de octubre del 2023 segun O/P,2769,Ch,4017	5,000.00
7290	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12183	0824198800477	Planilla de pago de personal de proyecto de levantamiento catastral, correspondiente al mes de septiembre del presente a?lo segun O/P,2771,Ch,4043	6,000.00
7292	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12181	0824199701082	Planilla de pago de personal de proyecto de levantamiento catastral, correspondiente al mes de septiembre del presente a?o segun O/P,2771,Ch,4041	6,000.00
7296	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12182	0824200100812	Planilla de pago de personal de proyecto de levantamiento catastral, correspondiente al mes de septiembre del presente a?o segun O/P,2771,Ch,4042	6,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7300	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12184	0824199800799	Planilla de pago de personal de proyecto de levantamiento catastral, correspondiente al mes de septiembre del presente a?o segun O/P,2771,Ch,4044	6,000.00
7302	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12185	0803199900179	Planilla de pago de personal de proyecto de levantamiento catastral, correspondiente al mes de septiembre del presente a?o segun O/P,2771,Ch,4045	6,000.00
7304	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12186	08242003010860	Planilla de pago de personal de proyecto de levantamiento catastral, correspondiente al mes de septiembre del presente a?o segun O/P,2771,Ch,4046	6,000.00
7308	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12187	0803199700632	Planilla de pago de personal de proyecto de levantamiento catastral, correspondiente al mes de septiembre del presente a?o segun O/P,2771,Ch,4047	6,000.00
7310	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12188	0824199200109	Planilla de pago de personal de proyecto de levantamiento catastral, correspondiente al mes de septiembre del presente a?o segun O/P,2771,Ch,4048	6,000.00
7314	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12189	08242004005560	Planilla de pago de personal de proyecto de levantamiento catastral, correspondiente al mes de septiembre del presente a?o segun O/P,2771,Ch,4049	6,000.00
7334	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12192	0603197600443	Desembolso de efectivo para actividad movilizacion hacia Tegucigalpa y realizacion de examen de mamografia a 15 mujeres del municipio de Talanga Actividad realizada por Oficina Municipal de la Mujer segun O/P,2776,Ch,4052	16,300.00
7395	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12197	0824196200117	Donacion a ligas Menores de Futbol de Talanga para realizacion de campeonato "RAMON ANTONIO ROMERO" segun O/P,2781,Ch,4056	9,106.00
7397	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12199	0716198700358	Compra de medicamentos para uso de clinica Municipal segun O/P,2784,Ch,4059	6,334.40
7397	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12199	0716198700358	Compra de medicamentos para uso de clinica Municipal segun O/P,2784,Ch,4059	27,990.60
7403	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12791	0824199500856	Planilla de pago para personal tecnico PDM correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 16 de diciembre 2023. Segun O/P:3128, CH:4772	6,500.00
7405	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12792	0824199100447	Planilla de pago para personal tecnico PDM correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 16 de diciembre 2023. Segun O/P:3128, CH:4773	6,500.00
7407	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12793	0824199701082	Planilla de pago para personal de proyecto Levantamiento Catastral. Segun O/P:3129, Ch:4777	6,000.00
7409	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12794	0824200100812	Planilla de pago para personal de proyecto Levantamiento Catastral. Segun O/P:3129, Ch:4778	6,000.00
7413	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12201	0824199301298	Pago por servicios de arrendamiento de maquinaria tipo volqueta para recoleccion de basura (DIMAS) ; correspondiente al mes de septiembre 2023 segun ; O/P ; 2786 ; Ch ; 4063	25,000.00
7427	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12209	0824197800068	Compra de Combustible para uso de Municipalidad. Para proyectos y actividades varias Pago que corresponde del 04 de Septiembre al 05 de Octubre del presente a?o "Gasolinera Puma Esmeralda" Segun O/P,2794,Ch,130	7,500.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 11/03/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

7427	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12209	0824197800068	Compra de Combustible para uso de Municipalidad. Para proyectos y actividades varias Pago que corresponde del 04 de Septiembre al 05 de Octubre del presente a?o "Gasolinera Puma Esmeralda" Segun O/P,2794,Ch,130	57,850.00
7429	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12210	08019019124323	Compra de medicamentos para uso de clinica Municipal segun O/P,2795,Ch,128	18,730.00
7431	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12795	0824198800477	Planilla de pago para personal de proyecto Levantamiento Catastral. Segun O/P:3129, Ch:4779	6,000.00
7433	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12796	0824199800799	Planilla de pago para personal de proyecto Levantamiento Catastral. Segun O/P:3129, Ch:478	6,000.00
7435	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12797	0803199900179	Planilla de pago para personal de proyecto Levantamiento Catastral. Segun O/P:3129, Ch:4781	6,000.00
7437	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12211	0824198901324	Contrato de prestacion de servicio de arrendamiento de sonido para la instalacion y desarrollo de la asamblea de planes comunitarios de las Aldeas de Talanga en el marco del "Plan de Desarrollo Municipal" dicha asamblea fue realizada el dia 23 de Septiembre del presente a?o. Segun O/P,2796,Ch,4068	10,000.00
7439	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12212	0824198901324	Contrato de Prestaciones de servicio de arrendamiento de sonido y pantalla para el tercer cabildo abierto de la Municipalidad de Talanga. Dicho evento fue realizado el 01 de Octubre en las instalaciones de la casa de la cultura. Segun O/P,2799,Ch,4069	12,000.00
7441	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12213	0824198901324	Contrato de prestaciones de servicio de arrendamiento de sonido y dicha solicitud fue realizada por parte de la Iglesia Nueva Jesucristo de la aldea de Corralitos Talanga para campa?a Evangelistica. El dia Sabado 30 de Septiembre del 2023. Segun O/P,2800,Ch,4070	7,000.00
7443	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12214	0803197900091	Servicio de sastreria para fabricacion de 20 trajes de danza folclorica para cuadro de danza folclorica infantil Municipal. Pago del 80% restante de la obra. Segun O/P,2801,Ch,4071	21,600.00
7455	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12220	08019995337188	Subsidio otorgado a Cruz Roja Hondure?a pago correspondiente a los mese de Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre. Segun O/P,2807,Ch,4077	90,000.00
7459	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12222	0801197604568	Pago por dias laborales en levantamiento de encuestas 397 boletas levantadas. Segun O/P,2810,Ch,4079	8,140.00
7465	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12225	0824199000383	Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Rural Mixta John F. Kennedy de Alsea Las Quebradas; correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Segun O/P,2813,Ch,4090	18,000.00
7469	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12227	1511198400165	Subsidio otorgado a centro Educativo Augusto C Coello de Aldea de Corralitos, Pago correspondiente al mes de septiembre segun O/P,2815,Ch,4093	4,000.00
7473	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12798	0824199200109	Planilla de pago para personal de proyecto Levantamiento Catastral. Segun O/P:3129, Ch:4782	6,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7483	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12232	0824199500311	Subsidio otorgado a Centro de Salud de Aldea La Ermita, Pago correspondiente al mes de septiembre segun O/P,2821,Ch,4096	3,000.00
7487	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12233	0824198700116	Pago correspondiente al equipo de tecnicos municipales para "PDC,S" Facilitadores del "PDM" Pago que corresponde del 08 del 08 de Septiembre al 08 de Octubre del presente a?o segun O/P,2823,Ch,4097	6,500.00
7489	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12234	0824199500856	Pago correspondiente al equipo de tecnicos municipales para "PDC,S" Facilitadores del "PDM" Pago que corresponde del 08 del 08 de Septiembre al 08 de Octubre del presente a?o segun O/P,2823,Ch,4098	6,500.00
7491	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12235	0824199100447	Pago correspondiente al equipo de tecnicos municipales para "PDC,S" Facilitadores del "PDM" Pago que corresponde del 08 del 08 de Septiembre al 08 de Octubre del presente a?o segun O/P,2823,Ch,4099	6,500.00
7519	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12249	0824198800380	Pago por traslado en caracter de donacion de materiales de construccion, para construccion de un tanque de agua potable para Aldea la cuesta, Talanga. Segun O/P,2835,Ch,4110	1,725.00
7523	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12250	0824198800380	Pago correspondiente de maquinaria tipo volqueta para recoleccion de basura, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Segun O/P,2836,Ch,4109	86,250.00
7531	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12257	0801199008010	Pago por servicio de limpieza, nivelacion y pulido de predio ubicado en parte posterior de mercado artesanal. Retencion del 12.5%. Segun O/P,2844,Ch,4114	36,000.00
7533	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12262	08242003003680	Donacion a comite de Emergencia Municipal para gastos de alimentacion para actividad de "Semana Morazanica". Segun O/P,2849,Ch,4121	40,115.00
7537	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12263	08019015756028	Compra de medicamentos para uso de clinica Municipal. Segun O/P,2850,Ch,4120	17,932.00
7543	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12264	0824194900150	Pago correspondiente a compra de alimentos y bebidas para reuniones varias de la Municipalidad de Talanga, Lps. 19,399.00 Compra de alimentacion para atencion del adulto mayor en el Centro Comunitario de Convivencia Social Lps, 23,222.00 "Abarroteria Sonia" segun O/P,2851,Ch,4122	7,264.50
7543	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12264	0824194900150	Pago correspondiente a compra de alimentos y bebidas para reuniones varias de la Municipalidad de Talanga, Lps. 19,399.00 Compra de alimentacion para atencion del adulto mayor en el Centro Comunitario de Convivencia Social Lps, 23,222.00 "Abarroteria Sonia" segun O/P,2851,Ch,4122	15,957.50



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7545	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12266	0801199606319	Compra de: 31 saco de fertilizante 2 saco de urea. Para donacion o agricultores del municipio. O/P,2853,Ch,4124	29,170.00
7559	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12269	0824199200616	Donacion a patronato Pro Mejoramiento de Aldea La Ermita para realizacion de evento Festival de Cancion Popular. Segun O/P,2859,Ch,4129	3,956.00
7567	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12272	0814198200269	Donacion a Centro Educativo No Gubernamental San Diego. Donacion que sera utilizado para realizacion de proyecto TES. Segun O/P,2854,Ch,4125	5,000.00
7569	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12273	0824199300117	Pago correspondiente a compra de medicamentos mismos que seran entregados como ayuda social a personas de escasos recursos por parte de Oficina Municipal de la Mujer "Farmacia San Diego" segun O/O,2834,Ch,4106	12,393.95
7575	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12275	0824197500082	Compra de materiales de construccion para donaciones de vivienda:L.8,600.00. Compra de materiales de contruccion para donaciones a Kinder Aldea de El Estero: L.2,400.00. Compra de herramientas para donacion a agricultores:L.765.00. Segun O/P,2865,Ch,4135	2,400.00
7575	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12275	0824197500082	Compra de materiales de construccion para donaciones de vivienda:L.8,600.00. Compra de materiales de contruccion para donaciones a Kinder Aldea de El Estero: L.2,400.00. Compra de herramientas para donacion a agricultores:L.765.00. Segun O/P,2865,Ch,4135	765.00
7591	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12279	0824200200902	Pago de planilla de tecnicos PDC'S; correspondiente al periodo del 16 de Septiembre al 16 de Octubre. Segun O/P,2869,Ch,4138	6,500.00
7593	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12280	0824200500138	Pago de planilla de tecnicos PDC'S; correspondiente al periodo del 16 de Septiembre al 16 de Octubre. Segun O/P,2869,Ch,4139	6,500.00
7599	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12287	08019999406599	Entrega de Tasa Bomberil, recaudada por cajera DIMAS; correspondiente al mes de agosto 2023. Segun O/P,2862,Ch,23	23,952.40
7605	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12294	0801198914166	Pago por alimentacion para actividad de capacitacion con instructores de Secretaria de Cultura para clases de danza folclorica los dias 26 y 27 de septiembre. Segun O/P,2879,Ch,4145	3,200.00
7613	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12302	08242003003680	Ayuda social por parte de oficina de la mujer para gastos medicos. Segun O/P,2888,Ch,4254	1,500.00
7615	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12304	0806197200340	Pago por elaboracion de 1 pizarra de farmica para donacion a Club Deportivo a San Diego del Municipio de talanga. Segun/P,2892,Ch,4261	1,800.00
7763	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12403	0824196700438	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Octubre, del presente a?o segun O/P,2894,Ch,4235	5,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7765	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12404	0824196600302	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Octubre, del presente a?o segun O/P,2894,Ch,4236	5,000.00
7767	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12405	0824198100552	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Octubre, del presente a?o segun O/P,2894,Ch,4237	5,000.00
7769	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12406	0824195100225	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Octubre, del presente a?o segun O/P,2894,Ch,4238	5,000.00
7783	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12416	0801199307000	Pago por compra de 2 mallas de futbol para uso de Oficina Municipal de Deportes. Segun O/P,2898,Ch,4262	4,025.00
7791	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12417	0824199000053	Planilla de pago de Tecnicos PDC?S; correspondiente al periodo del 18 de Septiembre al 18 de Octubre 2023. Segun O/P,2899,Ch,4257	6,500.00
7793	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12418	0801200317695	Planilla de pago de Tecnicos PDC?S; correspondiente al periodo del 18 de Septiembre al 18 de Octubre 2023. Segun O/P,2899,Ch,4258	6,500.00
7797	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12419	08242004010150	Planilla de pago de Tecnicos PDC?S; correspondiente al periodo del 18 de Septiembre al 18 de Octubre 2023. Segun O/P,2899,Ch,4259	6,500.00
7817	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12421	08012000087010	Donacion a junta de agua de comunidad de Candelaria, para compra de premios. Dicha premiacion sera para llevar acabo una actividad de "carrera de cinta" para recaudar fondos para el mejoramiento de sistema de agua de dicha Comunidad. Segun O/P,2903,Ch,4265	2,100.00
7823	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12423	0806196700121	Ayudas sociales a personas L 533.00 Compra a recargas telefonicas para personal PDM: L.990.00 Alimentacion : L. 3,193.00. Segun O/P,2905,Ch,4269	990.00
7825	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12424	0824195300215	Pago por arrendamiento de vivienda para maestros cubanos que prestan sus servicios en el municipio. Segun O/P,2906,Ch,4268	8,000.00
7829	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12426	0824199200684	Donacion (Pago de Servicio) para viaje a Tegucigalpa para apoyo a asociacion de lucha de brazos para participacion de Torneo de Lucha de Brazos. Segun O/P,2908,Ch,4270	2,000.00
7837	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12431	0824197400386	Pago por servicio de soldadura de Stocis Portones y Camillas de Clínica Municipal. Segun O/P,2912,Ch,4275	1,700.00
7847	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12436	0824197700049	Donacion a Banda "Brassa Latin Band" de Instituto Brassavola Dygbiana para representacion enel Gran Festival de Bandas en el Municipio de Juticalpa . Donacion utilizada para gastos de transporte. Segun O/P,2917,Ch,4280	8,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7849	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12437	0801198817975	Pago por arrendamiento de equipo tipo volqueta para recoleccion de basura en casco urbano, correspondiente al mes de octubre 2023. Segun O/P,2918,Ch,4281	25,000.00
7853	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12438	0801194901744	Donacion a Cuerpo de Bomberos Talanga para 11 viajes de agua de la unidad "HRBOO109" para uso del mismo para actividades varias segun O/P,2919,Ch,4283	2,000.00
7857	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12439	0801196102299	Donacion de 2 balones de futbol para practica de deporte en aldea Terrero Colorado. Segun O/P,2920,Ch,4284	2,990.00
7871	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12446	0824199300140	Compra de 01 Banner roll up x stand. Banner que sera entregado a Secretaria de Turismo como contraporte (agradecimiento) para recibimiento de donaciones para realizacion de proyectos. Segun O/P,2927,Ch,4290	897.00
7899	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12455	08019999406599	Tasa bomberil entregado a Cuerpo de Bomberos Talanga, recaudado por cajera de Dimas, correspondiente al mes de septiembre del presente a? o 2023. segun O/P,2937,Ch,24	13,058.40
7943	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12470	0824196300133	Contrato de prestacion de servicios para cubrir incapacidad medica, de conductor de volqueta recolectora de basura del Departamento de Division Municipalidad de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Talanga. Segun O/P,2952,4309	8,000.00
7957	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12474	0801197604568	Donacion a Patronato Pro mejoramiento de Aldea El Roble para la Escuela Proheco Ramon Rosa. Segun O/P,2957,Ch,4312	10,590.00
7979	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12486	0824199301298	Pago por servicios de arrendamiento de maquinaria tipo volqueta para recoleccion de basura "DIMAS" Correspondiente almes de octubre del presente a?o segun "Ordo?ez Motozone" segun O/P2963,Ch,4342	25,000.00
7981	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12496	0824198601077	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de octubre del 2023 segun O/P,2967,Ch,4327	5,000.00
7983	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12490	0824198200546	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de octubre del 2023 segun O/P,2967,Ch,4331	5,000.00
7985	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12491	0819197700146	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de octubre del 2023 segun O/P,2967,Ch,4330	5,000.00
7987	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12492	0705198400201	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de octubre del 2023 segun O/P,2967,Ch,4328	5,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7989	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12493	0801195902560	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de octubre del 2023 segun O/P,2967,Ch,4329	5,000.00
7991	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12494	0703198202523	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de octubre del 2023 segun O/P,2967,Ch,4326	5,000.00
8003	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12503	0824200400359	Pago por servicio como Digitadora en "Plan de Desarrollo Municipal" Correspondiente al mes de octubre del presente a?o segun O/P,2975,Ch,4340	6,500.00
8007	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12888	0824197600097	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4731	15,000.00
8009	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12523	0824198901144	Pago por arrendamiento de 100 sillas y 15 mesas para evento de la asamblea de "PDC,S" segun O/P,2993,Ch,4358	1,500.00
8011	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12525	0801199101975	Subsidio otorgado a Proyecto de Rehabilitacion Prince, correspondiente al mes de octubre del presente 2023, segun O/P,2995,Ch,4360	10,000.00
8013	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12529	0824199500050	Servicio de mano de obra para reparacion de 02 dos lamparas en Barrio La Ceiba. Segun O/P,3000,Ch,4365	600.00
8015	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12552	0824199800868	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre 2023 segun O/P,3016,Ch,4388	9,000.00
8017	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12551	0824199900481	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre 2023 segun O/P,3016,Ch,4387	9,000.00
8019	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12550	0801199613778	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre 2023 segun O/P,3016,Ch,4386	15,000.00
8021	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12549	0801199411492	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre 2023 segun O/P,3016,Ch,4385	15,000.00
8023	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12548	0801199704265	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre 2023 segun O/P,3016,Ch,4384	15,000.00
8025	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12544	0824199900493	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre 2023 segun O/P,3016,Ch,4380	9,000.00
8027	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12547	0824198501006	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre 2023 segun O/P,3016,Ch,4383	11,000.00
8029	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12546	0824198800864	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre 2023 segun O/P,3016,Ch,4382	28,575.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

8031	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12545	0824197700576	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre 2023 segun O/P,3016,Ch,4381	9,000.00
8033	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12904	0824199100265	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4725	18,000.00
8035	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12905	0824197200225	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4726	18,000.00
8037	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12556	0824199300140	Pago correspondiente a elaboracion de 04 cuatro Banners, para el proyecto de la Clinica Municipal, para identificacion de la misma, "Croix Publicidad Fac 000-001-01-00030102" segun O/P,3020,Ch,4392	29,995.20
8039	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12906	0824196700438	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4727	10,000.00
8041	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12907	0824196600302	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4728	10,000.00
8043	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12908	0824198100552	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4729	10,000.00
8045	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12909	0824195100225	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4730	10,000.00
8047	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12911	0824196500398	Prestacion de servicios para la elaboracion de 100 nacatamales para celebracion del V Cabildo Abierto 2023. Segun O/P:3131, Ch:4774	2,500.00
8049	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12912	0716198700358	Compra de medicamentos para uso de Clinica Municipal, "VARIEDADES DENIS" segun O/P,3132, Ch,4775	42,483.00
8053	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12915	0824199000383	Subsidio otorgado al Centro Educativo John F. Kennedy correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2023. Segun O/P:3135, Ch:4786	12,000.00
8059	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12919	0824197900312	Subsidio otorgado a Centro Educativo Luis Landa de Los Charcos, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2023. Segun O/P:3140, Ch:4796	20,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

8061	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12590	0824198700116	Pago por contrato para tecnicos municipales "Plan de Desarrollo Municipal" Pago por tercer mes de contrato, segun O/P,3056,Ch,4430	6,500.00
8063	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12592	0824199500856	Pago por contrato para tecnicos municipales "Plan de Desarrollo Municipal" Pago por tercer mes de contrato, segun O/P,3056,Ch,4431	6,500.00
8065	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12591	0824199100447	Pago por contrato para tecnicos municipales "Plan de Desarrollo Municipal" Pago por tercer mes de contrato, segun O/P,3056,Ch,4432	6,500.00
8067	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12920	0824200200902	Planillas de pago para tecnicos PDM correspondiente al mes de noviembre 2023. Segun O/P:3141, Ch:4783	6,500.00
8073	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12933	0824199900493	Planilla de pago del decimotercer mes de salario para personal en servicio de la Clinica Municipal. Segun O/P:3143, Ch:4743	9,000.00
8075	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12934	0824197700576	Planilla de pago del decimotercer mes de salario para personal en servicio de la Clinica Municipal. Segun O/P:3143, Ch:4744	9,000.00
8077	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12935	0824198800864	Planilla de pago del decimotercer mes de salario para personal en servicio de la Clinica Municipal. Segun O/P:3143, Ch:4745	28,575.00
8079	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12936	0824198501006	Planilla de pago del decimotercer mes de salario para personal en servicio de la Clinica Municipal. Segun O/P:3143, Ch:4746	11,000.00
8081	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12937	0801199704265	Planilla de pago del decimotercer mes de salario para personal en servicio de la Clinica Municipal. Segun O/P:3143, Ch:4747	12,500.00
8083	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12938	0801199411492	Planilla de pago del decimotercer mes de salario para personal en servicio de la Clinica Municipal. Segun O/P:3143, Ch:4748	12,500.00
8085	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12939	0801199613778	Planilla de pago del decimotercer mes de salario para personal en servicio de la Clinica Municipal. Segun O/P:3143, Ch:4749	12,500.00
8087	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12940	0824199900481	Planilla de pago del decimotercer mes de salario para personal en servicio de la Clinica Municipal. Segun O/P:3143, Ch:4750	7,450.00
8089	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12941	0824199800868	Planilla de pago del decimotercer mes de salario para personal en servicio de la Clinica Municipal. Segun O/P:3143, Ch:4751	6,675.00
8091	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12943	0801198717236	Subsidio otorgado a Centro Educativo San Antonio de los Pastos correspondiente al mes de noviembre 2023. Segun O/P:3144, Ch:4797	3,000.00
8093	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12762	0716198700358	Compra de medicamentos para uso de Clinica Municipal, "VARIEDADES DENIS" segun O/P,3111,Ch,4605	50,880.00
8095	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12763	0801199101975	Subsidio otorgado a "Proyecto Prince" correspondiente al mes de noviembre del presente 2023, segun O/P,3112,Ch,4606	10,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

8097	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12764	0824195300215	Pago por contrato de arrendamiento de vivienda para personal de proyecto "¡SI PUEDO" que prestan servicios en el municipio, segun O/P,3114,Ch,4607	16,000.00
8099	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12770	0824198800380	Pago por arrendamiento de maquinaria tipo volqueta para recoleccion de basura; correspondiente al mes de noviembre del presente a?o, segun O/P,3120,Ch,4625	28,750.00
8101	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12780	0703198202523	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de actubre del 2023 segun O/P: 3122,Ch:4627	5,000.00
8103	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12781	0824198601077	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de actubre del 2023 segun O/P: 3122,Ch:4628	5,000.00
8109	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12945	0824198000442	Servicio de elaboracion de 200 nacatamales para celebracion del V Cabildo Abierto 2023. Segun O/P:3124, Ch:4634 GLENDA VERONICA AREVALO BARRIENTOS 0824198000442 15/12/2023	3,000.00
8111	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12924	0801200317695	Planillas de pago para tecnicos PDM correspondiente al mes de noviembre 2023. Segun O/P:3141, Ch:4789	6,500.00
8113	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12923	0824199000053	Planillas de pago para tecnicos PDM correspondiente al mes de noviembre 2023. Segun O/P:3141, Ch:4788	6,500.00
8115	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12922	08242004010150	Planillas de pago para tecnicos PDM correspondiente al mes de noviembre 2023. Segun O/P:3141, Ch:4787	6,500.00
8117	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12921	0824200500138	Planillas de pago para tecnicos PDM correspondiente al mes de noviembre 2023. Segun O/P:3141, Ch:4784	6,500.00
8119	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12747	08242004010150	Pago de planilla de personal de tecnicos del "Plan de Desarrollo Municipal" correspondiente al lapso del 18 de octubre al 18 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3106,Ch,4596	6,500.00
8121	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12748	0824199000053	Pago de planilla de personal de tecnicos del "Plan de Desarrollo Municipal" correspondiente al lapso del 18 de octubre al 18 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3106,Ch,4597	6,500.00
8123	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12749	0801200317695	Pago de planilla de personal de tecnicos del "Plan de Desarrollo Municipal" correspondiente al lapso del 18 de octubre al 18 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3106,Ch,4598	6,500.00
8125	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12766	08242001003820	Pago por servicio de elaboracion de 50 almuerzos para integrantes de "Banda de Supremos Poderes" en evento de inauguracion de Villa Navide?a 2023, segun O/P,3116,Ch,4619	6,000.00
8146	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12576	0824197800383	Donacion para Escuela Rural Mixta Lempira para gastos de inauguracion de proyecto de construccion de aulas, segun O/P,3041,Ch,4411	1,700.00
8148	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12513	0824199500050	Pago por servicio de reparacion de sistema electrico de aldea Candelaria, segun O/P,2985,Ch,4352	1,700.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

8150	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12608	0824198200262	Pago por servicio de sastreria para confeccion de 02 dos uniformes para policias municipales, segun O/P,3075,Ch,4448	1,900.00
8186	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12531	1804198601195	Donacion a Direccion Nacional de Vialidad y Transporte, Unidad de Patrulla de Carretera. Donacion utilizada para arrendamiento de una casa para Unidad de Patrulla de Carretera segun O/P,3002,Ch,4367	12,000.00
8188	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12566	0801198121247	Donacion a Unidad Departamental de Policia No-8 "UDEP - 8" para alimentacion por la cantidad de 71 platos para personal de policia de fuerzas especiales que prestan servicios en el municipio, segun O/P,3031,Ch,4427	12,390.00
8202	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12532	0824197700038	Compra de materiales de construccion para actividades y proyectos, de la Municipalidad "FERRETERIA MM" segun O/P,3003,Ch,4368	16,965.00
8210	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12895	0824198600240	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4737	15,000.00
8212	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12894	0801197810489	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4734	15,000.00
8214	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12890	0824196000220	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4733	15,000.00
8216	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12889	0824197100041	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4732	15,000.00
8228	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12738	08019999406599	Entrega de tasa bomberil recaudado por Cajera de "DIMAS" Correspondiente al mes de octubre del presente a?o 2023, segun O/P,3096,Ch,25	5,384.00
8228	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12738	08019999406599	Entrega de tasa bomberil recaudado por Cajera de "DIMAS" Correspondiente al mes de octubre del presente a?o 2023, segun O/P,3096,Ch,25	10,000.00
8234	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12891	0824200300687	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4738	18,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
8236	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12497	0824197800068	Pago por compra de combustible para uso de actividades y proyectos de la municipalidad; Correspondiente del 10 de septiembre al 28 de octubre del presente a?o "Gasolinera Puma Esmeralda" Fac. 000-007-01-00024558 segun O/P,2968,Ch,4335	52,450.00
8260	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12773	0824198700116	Planilla de pago de personal tecnico "PDM" , correspondiente a *30 dias laborados - Sindy Paola Reyes, 11 dias laborados - Maritza Yamileth Armijo, segun O/P,3121,Ch,4621	2,387.00
8272	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12514	0824197800265	Servicio de elaboracion de 40 boquitas "Alimentacion " para invitados especiales de II Cabildo Abierto 2023. segun O/P,2986,Ch,4353	3,400.00
8278	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12577	0824194900150	Pago por alimentacion a la "Abarroteria Sonia" Centro Comunitario de Convivencia Social para el Adulto Mayor, mes de octubre, Lps, 19,360.00, Capacitacion del Observatorio Municipal con patronatos y leyes de convivencia Ciudadana Lps, 4,966.00, Donacion Casa Hogar "Dios es Misericordioso"Lps, 2,000.00 segun O/P,3042,Ch,4414	21,360.00
8280	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12561	0824198800380	Pago por arrendamiento de maquinaria tipo volqueta para recoleccion de basura; correspondiente al mes de octubre del presente a?o, segun O/P,3026,Ch,4398	28,750.00
8288	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12578	0824198901324	Pago por servicio de sonido y animacion para evento de leccion de nueva junta de agua en Aldea de La Ermita, segun O/P,3043,Ch,4413	3,000.00
8296	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12588	0806197200340	Pago por servicio de elaboracion de 11 once marcos de madera para banners utilizados en "Plan de Desarrollo Municipal" segun O/P,3054,Ch,4426	3,850.00
8302	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12560	1516198100319	Donacion a Direccion Municipal de Educacion de Talanga para compra de materiales para realizacion de Proyecto "YO SI PUEDO" segun O/P,3025,Ch,4396	4,350.00
8316	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12782	0705198400201	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de actubre del 2023 segun O/P: 3122,Ch:4629	5,000.00
8320	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12565	0824197100354	Pago por servicio de mano de obra para reparacion de Centro Educativo Roberto Suazo Cordova, "INDUSTRIA ELVIR" segun O/P,3030,Ch,4401	5,312.42
8324	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12572	0824196600156	Pago por compra de materiales de construccion para Donaciones a Centro Educativo Republica del Ecuador, "FERRETERIA VALLE" segun O/P,3037,Ch,4408	9,400.00
8328	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12579	0801198914166	Pago por elaboracion de 24 platos de alimentacion para personal de Fuerzas Armadas que realizaron campa?a de reforestacion; Lps, 3,600.00, Pago por elaboracion de 32 platos de comida para personal que asistio al taller de elaboracion de titeres gigantes; Lps, 4,800.00 segun O/P,3044,Ch, 4420	8,400.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

8378	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12892	0824197900359	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4735	7,500.00
8388	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12893	0824198700116	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de diciembre y decimotercer mes de salario. segun O/P:3130, Ch:4736	6,900.00
8412	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12772	0824200400359	Planilla de pago de personal tecnico "PDM" , correspondiente a *30 dias laborados - Sindy Paola Reyes, 11 dias laborados - Maritza Yamileth Armijo, segun O/P,3121,Ch,4620	6,500.00
8414	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12772	0824200400359	Planilla de pago de personal tecnico "PDM" , correspondiente a *30 dias laborados - Sindy Paola Reyes, 11 dias laborados - Maritza Yamileth Armijo, segun O/P,3121,Ch,4620	6,500.00
8448	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12751	0824200500138	Pago de planilla de personal de tecnicos del "Plan de Desarrollo Municipal" correspondiente al lapso del 18 de octubre al 18 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3106,Ch,4595	6,500.00
8464	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12705	0824197600097	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4556	7,500.00
8468	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12706	0824197100041	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4557	7,500.00
8470	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12726	0824197900359	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4560	7,500.00
8472	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12708	0824200300687	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4562	9,000.00
8474	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12742	0824197900059	Pago por prestacion de servicios de sastreria para bordado de logotipos de 02 dos uniformes de policias municipales, segun O/P,3100,Ch,4602	700.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

8476	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12709	0801197810489	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4559	7,500.00
8478	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12710	0824198600240	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4561	1,000.00
8478	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12710	0824198600240	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4561	6,500.00
8488	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12720	0824197200225	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4547	9,000.00
8490	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12767	0824197800068	Compra de combustible para uso de la Municipalidad, para proyectos y actividades varias, Pago que corresponde del 31 de octubre al 21 de noviembre del presente a?o, "GASOLINERA PUMA ESMERALDA" segun O/P,3117,Ch,4623	39,700.00
8492	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12785	0824198200546	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de actubre del 2023 segun O/P: 3122,Ch:4632	5,000.00
8494	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12784	0819197700146	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de actubre del 2023 segun O/P: 3122,Ch:4631	5,000.00
8496	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12783	0801195902560	Pago a cuadrilla de empleados de aseo del casco urbano correspondiente al primer pago de 59 dias. Finalizando el 25 de actubre del 2023 segun O/P: 3122,Ch:4630	5,000.00
8498	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12724	0824195100225	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4551	5,000.00
8500	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12723	0824198100552	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4550	5,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 11/03/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

8502	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12722	0824196600302	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4549	5,000.00	
8504	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12721	0824196700438	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Noviembre , del presente a?o segun O/P,3091,Ch,4548	5,000.00	
8507	RCPD	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12772	0824200400359	Planilla de pago de personal tecnico "PDM" , correspondiente a *30 dias laborados - Sindy Paola Reyes, 11 dias laborados - Maritza Yamileth Armijo, segun O/P,3121,Ch,4620		6,500.00
8508	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12750	0824200200902	Pago de planilla de personal de tecnicos del "Plan de Desarrollo Municipal" correspondiente al lapso del 18 de octubre al 18 de noviembre del presente a?o, segun O/P,3106,Ch,4594	6,500.00	
8523	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12959	0824199800868	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de noviembre 2023 segun O/P,3113,Ch,4616	9,000.00	
8525	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12958	0824199900481	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de noviembre 2023 segun O/P,3113,Ch,4615	9,000.00	
8527	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12957	0801199613778	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de noviembre 2023 segun O/P,3113,Ch,4614	15,000.00	
8529	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12956	0801199411492	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de noviembre 2023 segun O/P,3113,Ch,4613	15,000.00	
8531	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12955	0801199704265	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de noviembre 2023 segun O/P,3113,Ch,4612	15,000.00	
8533	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12954	0824198501006	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de noviembre 2023 segun O/P,3113,Ch,4611	11,000.00	
8535	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12953	0824198800864	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de noviembre 2023 segun O/P,3113,Ch,4610	28,575.00	
8537	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12952	0824197700576	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de noviembre 2023 segun O/P,3113,Ch,4609	9,000.00	
8539	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12951	0824199900493	Planilla de pago a personal de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de noviembre 2023 segun O/P,3113,Ch,4608	9,000.00	
8542	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		14,987,965.53



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:

JUAN.ESCOTO

TOTAL:	2,491,303.37	14,994,465.53
SALDO:	-12,503,162.16	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:08 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7575	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12275	0824197500082	Compra de materiales de construccion para donaciones de vivienda:L.8,600.00. Compra de materiales de contruccion para donaciones a Kinder Aldea de El Estero: L.2,400.00. Compra de herramientas para donacion a agricultores:L.765.00. Segun O/P,2865,Ch,4135	8,600.00	
7859	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12443	08011979037960	Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. Segun O/P,2924,Ch,4287	3,080.00	
8069	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12605	0824197500082	Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda, FERRETERIA JUANCHI, segun O/P,3071,Ch,4444	8,165.00	
8332	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	12584	0806196700121	Compra de alimentacion para donacion a Personas damnificadas por las tormentas provocadas el 06 y 07 de noviembre en las colonia 10 de septiembre, y Guillermo Rodriguez, segun O/P,3049,Ch,4421	7,000.00	
8542	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		333,765.37
TOTAL:							26,845.00	333,765.37
SALDO:							-306,920.37	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1