



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias Corrientes 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
322	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12992	0615197800821	Compra de alimentacion para diferentes actividades; Ayuda sociales Oficina Municipal de la Mujer , Lps, 7,757.00, Ayudas Sociales Lps, 5,421.00, Alimentacion atencion Alcaldia Municipal, Lps, 1,959.00, segun O/P,3182,Ch,4829	5,421.00	
344	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13007	0714195300219	Ayuda social para gastos medicos "Compra de medicamentos" segun O/P,3205,Ch,4856	1,200.00	
354	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13012	0824197700236	Pago correspondiente a compra de 07 ataudes municipales mismos que seran entregados como ayudas sociales a personas de escasos recursos del municipio, "INVERSIONES SAN RAMON, FAC , 000-001-01-00000133 - 000-001-01-00000124, segun O/P,3212,Ch,4867	38,640.00	
568	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13242	0801198202064	Pago por compra de 01 ataud para ayudas sociales, segun O/P,3347,Ch,5099	1,380.00	
729	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13322	0615197800821	Compra de alimentos, mismos que fueron entregados como ayudas sociales a diferentes personas del muninipio, Mercadito y Abarroteria Universal - Con orden de pago: 3408 - Con cheque: 5175	6,980.00	
805	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13325	08241996007750	Entrega de ayuda social para gastos funebres del Sr. Riogoberto Reyes Almendarez quien fue empleado del Departamento DIMAS, Auntorizado por Alcalde Municipal. - Con orden de pago: 3411 - Con cheque: 5179	4,000.00	
1851	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13617	0801199604394	"Compra de medicamentos para ayudas sociales por parte de oficina municipal de la mujer, apoyando el eje de salud Lps, 8,116.00. Ayuda social por parte Desarrollo Comunitario. Lps, 1,740.00. - Con orden de pago: 3611 - Con cheque: 5494"	1,740.00	
1867	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13609	0714195300219	"Ayuda social para gastos medicos "" Medicamento y realizacion de Examenes medicos "" - Con orden de pago: 3604 - Con cheque: 5486"	1,200.00	
1899	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13349	0824197700236	"Compra de ataudes municipales, mismos que seran entregados a personas de escasos recursos del municipio. - Con orden de pago: 3440 - Con cheque: 5216"	11,040.00	
2035	GPDA	28/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13805	0824194800230	"Ayuda social para cubrir gastos de medicamentos y exámenes medicos. - Con orden de pago: 3780 - Con cheque: 5679"	1,500.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora: 03:53 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

2099	GPDA	28/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13700	0824197700236	"Compra de 03 ataudes municipales para ayudas sociales a personas de escasos recursos. - Con orden de pago: 3682 - Con cheque: 5587"	16,560.00
2103	GPDA	28/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13675	0824198601156	Ayuda social aprobada por corporacion Municipal para gastos de Operacion Anglopastia Coronaria De Corazon. Nota Cheque cobrado por representante del Se?or Arnulfo Cerrato Valdez. - Con orden de pago: 3662 - Con cheque: 5556	21,000.00
2121	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13266	0824197100109	Entrega de efectivo para gastos de caja chica; correspondiente al mes de enero del 2024, segun O/P,3373,Ch,5125	3,690.00
2131	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13600	0801198711553	"Ayuda social para gastos medicos aprobado por corporacion municipal; para tratamiento de Cancer de Mama. Nota. Cheque entregado en representacion de MARIA Olimpia Arguijo. - Con orden de pago: 3593 - Con cheque: 5478"	18,000.00
2139	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13595	0820198300331	"Compra de equipos ortopedicos para 03 ayudas sociales. - Con orden de pago: 3588 - Con cheque: 5473"	4,700.00
2215	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13491	0806197200340	Compra de 07 ataudes municipales para ayudas sociales a personas de escasos recursos. - Con orden de pago: 3506 - Con cheque: 5280	33,600.00
2229	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13424	0824198601156	"Ayuda social para cubrir gastos de compra de medicamentos. - Con orden de pago: 3518 - Con cheque: 5299"	1,500.00
2269	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13398	08031998004620	"Ayuda social para compra de medicamentos. - Con orden de pago: 3495 - Con cheque: 5271"	1,500.00
TOTAL:							173,651.00
SALDO:							173,651.00
							0.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.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
274	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12963	0824198901324	pago por servicio de sonido "arrendamiento" - Reunion Patronato Aldea de la Ermita - Graduacion de Sexto Grado Escuela Juan Lindo - Aldea de la Ermita, segun O/P,3151,Ch,4802	9,000.00	
276	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12964	0824198901324	Servicio de arrendamiento de pantalla Led para celebracion IV Cabildo abierto del a?o 2023, Realizado en las instalaciones de la Casa de la Cultura, segun O/P,3152,Ch,4803	12,000.00	
278	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12965	1804198601195	Donacion a Direccion Nacional de Vialidad y Transporte - Unidad de Patrulla de Carretera para arrendamiento de vivienda, segun O/P,3153,Ch,4804	12,000.00	
280	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12966	0824197800068	Compra de combustible para uso de la Municipalidad, para proyectos y actividades varias , pago correspondiente del 12 al 30 de diciembre del a?o 2023, "Gasolinera Puma Esmeralda" segun O/P,3154,Ch,4805	6,500.00	
282	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12960	0801198914166	Pago por elaboracion de 400 nacatamales para actividad de inauguracion de Villa Navide?a 2023, realizada en el parque central de la ciudad Talanga, segun O/P,3148,Ch,4799	13,800.00	
284	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12962	0824198901324	Arrendamiento de sonido y pantalla led para evento de inauguracion de Villa Navide?a 2023 Realizado en las instalaciones del parque municipal, Aplicando la retencion del 12.5% segun O/P,3150,Ch,4801	23,000.00	
286	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12967	08011980173898	Pago por servicio de audio , iluminacion y Pantalla Led Para Carnaval en el Marco de la celebracion del 194 Aniversario de la Ciudad de Talanga . Con fosndos de la Secretaria de Turismo. "INVERSIONES PELOS, S.A. C.V." FAC, 000-001-01-00000066, segun O/P,3155,Ch,4806	40,250.00	
292	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12970	0824199300140	Pago por mano de obra de rotulo con pintura acrilica. Apoyo brindado a Direccion Nacional de Vialidad y Transporte para acondicionamiento de local para emision de licencias de conducir , segun O/P,3158,Ch,4809	5,750.00	
294	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12971	0801195606563	Pago por prestacion de servicio de elaboracion de 700 nacatamales para actividad de Nacatamaleada 2023, realizado en las instalaciones del parque municipal el dia sabado 2023 de diciembre del 2023, segun O/P,3159,Ch,4812	17,500.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

296	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12973	0824199500311	Subsidio otorgado a Centro de Salud de Aldea La Ermita, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2023, según O/P,3161,Ch,4811	6,000.00
300	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12974	0824199300183	Compra de pirotecnico para evento de inauguracion de Villa Navide?a y 194 aniversario del municipio de Talanga, según O/P,3163,Ch,4816	12,950.00
302	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12975	08019999406599	Entrega de tasa bomberil recaudado por cajera de DIMAS, correspondiente al mes de noviembre del año 2023, según O/P,3164,Ch,26	12,193.00
306	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12979	0801199604394	Compra de medicamentos para ayudas sociales por parte de Oficina Municipal de la Mujer apoyando el EJE SALUD. Correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2023 "FARMATODO" según O/P,3167,Ch,4815	39,534.00
310	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12982	0824198901224	Pago por servicio de sonido y pantalla con duracion de 04 cuatro horas, para el evento denominado, La Gran Tamaleada, mismo que fue realizado el 23 de diciembre del 2023, según O/P,3170,Ch,4823	4,000.00
312	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12983	0824197700038	Compra de materiales de Construccion para ayudas sociales y donaciones, Ayudas sociales "Vivienda" Lps, 4,480.00 - Donaciones "Educacion " Lps, 9,950.00, según O/P,3171,Ch,4819	9,950.00
322	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12992	0615197800821	Compra de alimentacion para diferentes actividades; Ayuda sociales Oficina Municipal de la Mujer , Lps, 7,757.00, Ayudas Sociales Lps, 5,421.00, Alimentacion atencion Alcaldia Municipal, Lps, 1,959.00, según O/P,3182,Ch,4829	7,757.00
328	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12996	0806196700121	Pago correspondiente a compra de alimentos para reuniones varias de la Municipalidad, Lps, 7,814.00 Pago correspondiente a compra de alimentos, mismos que fueron utilizados para el Cabildo Abierto realizado el 26 de Noviembre del 2023, realizado en las instalaciones de la Casa De La Cultura, Lps, 13,514.00 según O/P,3188,Ch,4833	13,514.00
330	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12998	0824199100565	Pago por servicio de traslado en motocicleta, a personal del Departamento De Desarrollo Comunitario, para entrega de notas para Cabildos abiertos, pago que corresponde al mes de Noviembre y DICIEMBRE, según O/P,3190,Ch,4835	12,000.00
334	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13002	0801198002306	Pago por servicio de elaboracion de 100 desayunos, 94 almuerzos y 98 cenas para donacion a Unidad Departamental de Policia No 8 para estudiantes de ITP que hacen su practica profesional, según O/P,3199,Ch,4839	29,620.00
338	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13004	0803198300723	Pago por finalizacion de servicio de sonido y logistica para evento de futbolito municipal 2023; el cual culmino en fecha 02 de diciembre 2023, según O/P,3202,Ch,4851	54,280.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

350	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13011	0801199307000	Pago correspondiente a compra de 01 un combo de trofeos, primero, segundo y tercer lugar, para el torneo de futbolito que se realiza en la Aldea Del Terrero Colorado, "Fabrica De Trofeos" 000-001-01-00001094, segun O/P,3209,Ch,4857	4,500.00
356	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13013	0801196102299	Donacion para realizacion de Torneo de Futbolito en Aldea Terrero Colorado, Dichos fondos seran utilizados para *Premios a ganadores de torneo; Lps, 8,000.00 * Servicio de animacion de torneo con sonido; Lps, 11,500.00, segun O/P,3213,Ch,4866	19,500.00
376	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13026	08241971000791	Pago correspondiente a compra de regalos para ser entregados a los diferentes centros educativos del municipio, Utiles Escolares Genesis, segun O/P,3223,Ch,4874	75,207.00
386	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13030	0801199101975	Subsidio otorgado para "Proyecto Prince" correspondiente al mes de diciembre del a?o 2023, segun O/P,3227,Ch,4879	10,000.00
388	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13031	0824198300077	Pago correspondiente a alquiler de vehiculo para traslado de 11 mujeres de Talanga Hacia Tegucigalpa, para realizacion de ultrasonidos y consultas ginecologicas con tratamiento, por parte de Oficina Municipal de la Mujer, segun O/P,3228,Ch,4880	2,875.00
394	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13036	0824195300215	Pago por contrato de arrendamiento de una vivienda para maestro a traves de convenio. Correspondiente al ultimo mes segun contrato, segun O/P,3233,Ch,4885	8,000.00
398	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13038	1510198600204	Ayuda social para gastos domesticos, por parte de Oficina Municipal de la Mujer, segun O/P,3235,Ch,4887	1,200.00
400	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13295	08019015712790	Compra de 03 tres uniformes de futbol para donacion a equipos de futbol dl municipio, "Importadora Ezequiel" segun O/P,3236,Ch 4889	14,100.00
406	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13046	0806197200340	Contrato de prestacion de servicio, de ebanista para elaboracion de 02 dos loker para la Escuela Centro America de la Col. Orqueta, "1 y 01 un librero para la Escuela Ernesto Armando Pinot Romero de la Aldea los Izotes "1, Solicitudes realizadas e la Oficina de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Talanga, primer pago por anticipo para compra de material, pago que corresponde al 20" de anticipo, segun O/P,3244,Ch,4898	5,664.00
414	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13056	0824199000904	Pago por compra de insumos para ayudas sociales por parte de Oficina de la Mujer, segun O/P,3255,Ch,4907	5,995.00
416	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13057	08019999406599	Entrega de tasa bomberil recaudado por cajera de DIMAS, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2023, segun O/P,3256,Ch,27	18,970.50
418	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13058	0824199000904	Compra de insumos para actividades de municipalidad, -Cabildo Abierto V 2023; Lps, 7,065.00, Evento deportivo " Final Olimpia, Motagua; Lps, 2,074.00, segun O/P,3257,Ch,4908	9,139.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

420	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13059	0801199606319	Compra de 08 sacos de fertilizante para donaciones a mujeres por parte de Oficina Municipal de La Mujer, segun O/P,3258,Ch,4909	7,120.00
428	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13065	0801198511203	Pago por reparacion e instalacion de aire acondicionado en Oficina donde Operara Oficina de Transito, segun O/P,3264,Ch,4943	6,600.00
430	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13066	0801198002306	Pago por servicio de elaboracion de 85 desayunos; 86 almuerzos y 71 cenas para donacion a Policia Nacional UDEP - 8 para estudiantes de ITP que prestan sus servicios en este municipio, segun O/P,3265,Ch,4916	21,860.00
434	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13068	0824194900150	Ayuda social para la Casa Hogar Dios es Misericordioso, Lps, 4000.00, Compra de alimentos, para atencion del adulto mayor, pago correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2023, Lps, 37,522.00, Compra de alimentos y bebidas, para reuniones varias del Municipalidad de Talanga, Lps, 7,400.00, segun O/P,3268,Ch, 4917	41,522.00
444	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13073	08012000087010	Donacion a patronatos / comite Pro Feria de Aldea Candelaria para cubrir gastos de feria de dicha aldea, segun O/P,3275,Ch,4941	9,850.00
454	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13082	08011984208968	Compra de 03 quintos de pintura para donacion de Jardin de Niños Estrellas del Futuro. De Aldea La Monta?a, segun O/P,3285,Ch,4931	8,400.00
456	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13287	0824199900493	Planilla de pago correspondiente al personal de la clinica Municipal durante el mes de diciembre 2023, 12.5% retencion a Doctora Lps, 3,571.87, segun O/P,3201,Ch,4842	9,000.00
458	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13288	0824197700576	Planilla de pago correspondiente al personal de la clinica Municipal durante el mes de diciembre 2023, 12.5% retencion a Doctora Lps, 3,571.87, segun O/P,3201,Ch,4843	9,000.00
460	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13289	0824198800864	Planilla de pago correspondiente al personal de la clinica Municipal durante el mes de diciembre 2023, 12.5% retencion a Doctora Lps, 3,571.87, segun O/P,3201,Ch,4844	28,575.00
462	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13290	0824198501006	Planilla de pago correspondiente al personal de la clinica Municipal durante el mes de diciembre 2023, 12.5% retencion a Doctora Lps, 3,571.87, segun O/P,3201,Ch,4845	11,000.00
464	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13291	0801199704265	Planilla de pago correspondiente al personal de la clinica Municipal durante el mes de diciembre 2023, 12.5% retencion a Doctora Lps, 3,571.87, segun O/P,3201,Ch,4846	15,000.00
466	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13292	0801199613778	Planilla de pago correspondiente al personal de la clinica Municipal durante el mes de diciembre 2023, 12.5% retencion a Doctora Lps, 3,571.87, segun O/P,3201,Ch,4848	15,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

468	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13297	0801199411492	Planilla de pago correspondiente al personal de la clinica Municipal durante el mes de diciembre 2023, 12.5% retencion a Doctora Lps, 3,571.87, segun O/P,3201,Ch,4847	15,000.00
470	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13298	0824199900481	Planilla de pago correspondiente al personal de la clinica Municipal durante el mes de diciembre 2023, 12.5% retencion a Doctora Lps, 3,571.87, segun O/P,3201,Ch,4849	9,000.00
472	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13299	0824199800868	Planilla de pago correspondiente al personal de la clinica Municipal durante el mes de diciembre 2023, 12.5% retencion a Doctora Lps, 3,571.87, segun O/P,3201,Ch,4850	8,700.00
494	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13092	08019015756028	Compra de medicamentos para uso de Clinica Municipal, segun O/P,3295,Ch,4944,Ch,4944	34,870.00
500	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13098	0806199100247	Pago por elaboracion / consultoria de Plan de Desarrollo Comunitario Contrato de servicios profesionales, segun O/P,3302,Ch,4950	230,000.00
508	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13104	08011997249050	Compra de utiles escolares para actividad de donacion de kit escolares a Centros Educativos del municipio, segun O/P,3308,Ch,4956	56,580.00
510	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13105	08011997249050	Compra de materiales para actividad de Curso de Belleza y Cosmetologia organizado por oficina municipal de la mujer, segun O/P,3309,Ch,4958	23,030.26
516	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13108	0716198700358	Compra de medicamentos para uso de Clinica Municipal, segun O/P,3312,Ch,4960	19,025.00
522	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13112	0801198002306	Pago por servicio de elaboracion de 20 almuerzos para personal de policia "Cobras" que prestan servicios en actividad de cierre de Feria Patronal 2023, segun O/P,3317,Ch,4965	2,000.00
524	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13113	0824194900150	Compra de regalos para ser entregados a graduacion del Kinder Bertha a de Silva, 5,490.00, Pago correspondiente a compra de dulces, mismos que seran entregados a diferentes niños de la ciudad, Lps, 39,455, segun O/P,3318,Ch,4966	44,945.00
526	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13114	06081964001376	Pago correspondiente a compra de papeleria para uso del proyecto de la Clinica Municipal, solicitud realizada por parte de la administracion de dicha clinica antes mencionada, Eiffel Digital Global, Fac, 000-001-01-00002198, segun O/P,3319,Ch,4967	113,160.00
530	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13116	0820197700231	Pago por servicio de elaboracion de alimentacion 65 boquitas, para mesa principal e invitados e invitados especiales de cabildos abiertos realizados los dias 26 de noviembre y 17 de diciembre del 2023, segun O/P,3321,Ch,4972	5,275.00
538	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13120	1201196500189	Subsidio otorgado a Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas de Aldea Rio Dulce, segun O/P,3325,Ch,4974	3,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

540	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13121	0806197500168	Compra de 10 bolsas de cemento y 5 varillas para donacion a Escuela Jose Trinidad Cabañas de Aldea Majada Verde, segun O/P,3326,Ch,4975	2,900.00
546	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13125	0814198300153	Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer, para gastos medicos, segun O/P,3331,Ch,5085	800.00
548	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13126	0824199500050	Servicio de electricidad para instalacion de 90 metros de cable para iluminacion en Plaza Turistica de Aldea Valle Arriba, segun O/P,3332,Ch,5086	1,000.00
552	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13232	0202197100082	Compra de alimentos , agua para brigada medica misma que fue realizada el día 23 de enero del presente año 2024, en el Centro Basico Luis Landa, dela Aldea de los Charcos, Dicha alimentacion sera para los medicos que prestaran sus servicios en dicha brigada antes mencionada, segun O/P,3337,Ch,5088	5,715.00
564	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13240	0824198800116	Pago por arrendamiento de equipos de sonido y animacion para actividades de municipalidad y en apoyo a instituciones, - V Cabildo Abierto 2023 Lps, 12,000.00 - Apoyo a Policia Nacional para evento denominado "Consultoria" Policial Lps, 6,000.00, - Apoyo a Parroquia San diego / Iglesia Catolica para almuerzo navideño; Lps, 4,000.00, segun O/P,3345,Ch,5098	22,000.00
572	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13244	0824198900343	Pago por prestacion servicios como enfermera auxiliar para cubrir incapacidad medica de enfermeria Gisell Gonzales y cubrir vacaciones de enfermera Deysi Suyapa Carcamo, segun O/P,3350,Ch,5102	12,000.00
574	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13245	08201980001910	Pago por prestacion de servicio para elaboracion de alimentos 100 sandwich para actividad de realizacion de citologias en instalaciones de Clinica Municipal, segun O/P,3351,Ch,5103	3,000.00
600	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13260	0801198002306	Pago por elaboracion de 35 platos de comida para apoyo a Policia Nacional para llevar a cabo evento de Consultoria Policial, Celebrado en Parque Municipal, segun O/P,3366,Ch,5120	3,500.00
853	GPDA	10/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13513	0824197600097	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Febrero , del presente año - Con orden de pago: 3524 - Con cheque: 5404"	9,000.00
883	GPDA	10/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13520	0824198600240	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Febrero , del presente año - Con orden de pago: 3524 - Con cheque: 5410"	9,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1317	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13753	0824198900343	"Contrato de servicios profesionales como enfermera, para cubrir incapacidad medica de la enfermera Kimberlin Gissell Gonzales. El servicio fue en un lapso de tiempo de 11 once dias del lunes 22 de enero al jueves 01 de febrero del 2024. - Con orden de pago: 3739 - Con cheque: 5639"	3,300.00
1319	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13755	0824199900493	"Pago de planilla de clinica municipal correspondiente al mes de enero del 2024. Deduccion de impuesto vecinal. Lps, 4,582.66. - Con orden de pago: 3743 - Con cheque: 5182"	9,000.00
1321	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13756	0824197700576	"Pago de planilla de clinica municipal correspondiente al mes de enero del 2024. Deduccion de impuesto vecinal. Lps, 4,582.66. - Con orden de pago: 3743 - Con cheque: 5180"	9,000.00
1323	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13757	0824198800864	"Pago de planilla de clinica municipal correspondiente al mes de enero del 2024. Deduccion de impuesto vecinal. Lps, 4,582.66. Deduccion del 12.5% Lps, 3,571.87 - Con orden de pago: 3743 - Con cheque: 5181"	28,575.00
1357	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12997	0806197200340	Pago correspondiente a elaboracion de adornos navide?os, para la villa navide?a, misma que fue en las Instalaciones Del Parque Municipal De Talanga, segun O/P,3189,Ch,4834	4,800.00
1361	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13042	0824197700038	Compra de materiales de construccion para creacion de Villa Navide?a. En Parque Municipal, segun O/P,3240,Ch,4892	103,031.00
1369	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13084	08011984208968	Compra de 03 quintos de pintura - 05 Latas de pintura 1/4 , para actividad de Decoracion de Villa Navide?a, en el Parque Municipal, segun O/P,3287,Ch,4934	10,347.00
1373	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13210	0824197600097	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de enero , del presente a?o segun O/P,3336,Ch,4987	7,500.00
1375	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13217	0824198600240	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de enero , del presente a?o segun O/P,3336,Ch,4992	7,500.00
1377	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13216	0801197810489	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de enero , del presente a?o segun O/P,3336,Ch,4990	7,500.00
1379	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13215	0824198700116	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de enero , del presente a?o segun O/P,3336,Ch,4993	7,500.00
1381	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13214	0824197900359	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de enero , del presente a?o segun O/P,3336,Ch,4991	7,500.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1383	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13212	0824196000220	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de enero , del presente a?o segun O/P,3336,Ch,4989	7,500.00
1385	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13211	0824197100041	Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de enero , del presente a?o segun O/P,3336,Ch,4988	7,500.00
1391	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13262	08019995337188	Subsidio otorgado a Cruz Roja Hondure?a, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2023 y enero 2024, segun O/P,3369,Ch,5122	45,000.00
1393	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13263	0801198702780	Donacion de efectivo para Patronato Pro-Mejoramiento de Barrio Las Crucitas. Donativo que sera utilizado para elaboracion de 40 canastas para evento de ""II Concierto Voces del Ayer"". Con cheque No. 00004840 L.4,000.00 Con orden No. 3391	4,000.00
1397	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13267	08019019124323	Compra de medicamentos para uso de Clinica Municipal, segun O/P,3374,Ch,5126	31,436.80
1399	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13268	0824196800376	Pago por hospedaje y gasto de insumos para la Sra. Sira Marineth Escaleras de Gabriel, la cual se presento en la Casa de la Cultura al dia 25 de enero a una campa?a evangelistica en conmemoracion al dia de la Mujer; em apoyo a Unidad Departamental No 8 de Policia Nacional, segun O/P,3375,Ch,5127	6,180.00
1405	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13271	08019003022491	Donacion a Parroquia San Diego para pago de transporte para congregacion que asistira a Basilica de Suyapa, segun O/P,3378,Ch,5130	16,000.00
1407	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13272	0801199307000	Compra de 05 cinco uniformes de futbol para entrega a - Torneo de futbol de Aldea de La Labranza - Torneo de Futbol de Aldea de la Candelaria - Torneo de futbol de Veteranos, " Fabrica de Trofeos Medallas Duarte " Fac, 000-001-01-00001102, segun O/P,3379,Ch, 5131	23,575.00
1409	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13273	0824200100812	Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; correspondiente al mes de enero 2024, segun O/P,3380,Ch,5133	6,000.00
1411	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13274	0824198800477	Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; correspondiente al mes de enero 2024, segun O/P,3380,Ch,5134	6,000.00
1413	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13277	0824199200109	Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; correspondiente al mes de enero 2024, segun O/P,3380,Ch,5137	6,000.00
1415	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13276	0803199900179	Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; correspondiente al mes de enero 2024, segun O/P,3380,Ch,5136	6,000.00
1417	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13275	0824199800799	Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; correspondiente al mes de enero 2024, segun O/P,3380,Ch,5135	6,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1423	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13281	0806197200340	Pago por 80% restante por fabricacion de 02 loquer para donacion a Escuela centro America de Colonia La Orqueta y Escuela Ernesto Armando Pinot de Aldea Los Izotes #2, segun O/P,3385,Ch,5139	20,142.09
1423	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13281	0806197200340	Pago por 80% restante por fabricacion de 02 loquer para donacion a Escuela centro America de Colonia La Orqueta y Escuela Ernesto Armando Pinot de Aldea Los Izotes #2, segun O/P,3385,Ch,5139	2,513.91
1431	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13302	0801199604394	Compra de medicamentos para ayudas soclaes de salud por parte de de oficina de la mujer - Con orden de pago: 3393 - Con cheque: 5155	7,500.00
1435	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13305	0824199500050	Pago por servicios electricos para instalacion de sistema electrico en proyecto de Plaza Turistica en solicitud de Comunidad de Valle Arriba, - Con orden de pago: 3396 - Con cheque: 3396	2,285.71
1439	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13307	0824197800068	Pago por compra de combustible para uso de la Municipalidad, para actividades y proyectos, pago que corresponde, del 03 de enero al 02 de febrero del presente a?o, ""Gasolinera Puma Esmeralda"" - Con orden de pago: 3398 - Con cheque: 5158	16,000.00
1443	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13310	08012000087010	Donacion a comunidad de Candelaria para realizacion de torneo de futbol en dicha comunidad, Donativo sera utilizado para premiacion del primer , segundo , tercer y cuarto lugar, - Con orden de pago: 3401 - Con cheque: 5161	7,000.00
1445	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13910	0824198600240	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Marzo , del presente a?o - Con orden de pago: 3794 - Con cheque: 5746"	9,000.00
1447	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13909	0824196000255	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Marzo , del presente a?o - Con orden de pago: 3794 - Con cheque: 5747"	9,000.00
1449	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13908	0801197810489	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Marzo , del presente a?o - Con orden de pago: 3794 - Con cheque: 5743"	9,000.00
1451	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13907	0824198700116	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Marzo , del presente a?o - Con orden de pago: 3794 - Con cheque: 5745"	9,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1453	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13906	0824197900359	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Marzo , del presente a?o - Con orden de pago: 3794 - Con cheque: 5744"	9,000.00
1455	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13905	0824200300687	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Marzo , del presente a?o - Con orden de pago: 3794 - Con cheque: 5748"	8,975.00
1457	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13904	0824196000220	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Marzo , del presente a?o - Con orden de pago: 3794 - Con cheque: 5742"	9,000.00
1461	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13903	0824197100041	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Marzo , del presente a?o - Con orden de pago: 3794 - Con cheque: 5741"	9,000.00
1463	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13902	0824197600097	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Marzo , del presente a?o - Con orden de pago: 3794 - Con cheque: 5740"	9,000.00
1467	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12977	0202197100082	Compra de alimentacion para eventos y actividades de la municipalidad - Reunion de conformacion de mesa ciudadana, Lps, 1,127.00, - Actividad de recibimiento de personal de FIFA para proyecto de desarrollo de Futbol Femenino, Lps 9,573.75, Actividad de inauguracion de Villa Navide?a. Recibimiento de viceministra de Turismo y Banda de Supremos Poderes, Lps, 13,903.50, segun O/P,3166,Ch,4814	23,477.25
1485	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13800	0824199100411	"Donativo a Centro de Salud "" CIS Talanga "" para compra de combustible para campa?a de vacunacion. - Con orden de pago: 3774 - Con cheque: 5673"	3,075.00
1487	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13807	0801198002306	"Pago por servicio de elaboracion de 59 platos de comida para personal que recibio el taller de elaboracion de productos de limpieza en colaboracion con INFOP. - Con orden de pago: 3782 - Con cheque: 5681"	5,900.00
1489	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13806	0801197407848	"Ayuda social para gastos medicos para realizacion de resonancia en rodilla; por parte de oficina de la mujer. - Con orden de pago: 3781 - Con cheque: 5680"	1,200.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1491	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13803	08011979037960	"Compra de pintura para la Escuela Rep. De Honduras de aldea Palmira, misma que fue entregada como donacion. Lps, 11025.00. Donacion de pintura para la Escuela Juan Lindo de la Aldea La Ermita. Lps, 18,875.00. - Con orden de pago: 3777 - Con cheque: 5678"	29,900.00
1493	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13799	0824198300077	"Servicio de transporte para traslado de personas a Tegucigalpa, para recibir beca estudiantil. - Con orden de pago: 3773 - Con cheque: 5674"	3,450.00
1499	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13797	08242001003490	"Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer. - Con orden de pago: 3771 - Con cheque: 5671"	1,200.00
1501	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13796	08241999002610	"Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer. - Con orden de pago: 3770 - Con cheque: 5669"	1,200.00
1507	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13791	0824199500050	"Pago por prestacion de servicio de instalacion de sistema electrico en Escuela Juan Lindo de Comunidad de La Ermita. - Con orden de pago: 3763 - Con cheque: 5665"	8,000.00
1509	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13777	0801196102299	"Pago por avance de contrato de servicio de arrendamiento de sonido y narracion para campeonato de futbol en aldea La Labranza. - Con orden de pago: 3754 - Con cheque: 5654"	10,000.00
1511	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13789	0801198717236	"Subsidio otorgado a Centro Educativo San Antonio de Pastos de Aldea Los Pastos, Talanga, F.M; correspondiente al mes de febrero 2024. - Con orden de pago: 3761 - Con cheque: 5663"	3,000.00
1513	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13788	08019021258920	"Compra de medicamentos para atencion de clinica municipal. Fac. # 251 Drogueria Valens. - Con orden de pago: 3760 - Con cheque: 5662"	12,000.00
1515	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13780	0824199000543	"Pago por prestacion de servicio como enfermera auxiliar para cubrir incapacidad medica en Clinica Municipal. - Con orden de pago: 3757 - Con cheque: 5653"	6,000.00
1521	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13000	0824199300140	Pago correspondiente a elaboracion de 02 lonas de alto rendimiento, *2,200 Impresiones de alto rendimiento, a full color, troqueleado, "Croix Publicidad Fac, 000-001-01-00030169" segun O/P,3195,Ch,4837	10,120.00
1523	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13772	0806197200340	"Pago por elaboracion de 05 pizarras para donacion a Centros Educativos del municipio. - Con orden de pago: 3749 - Con cheque: 5646"	11,100.00
1527	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13770	0716198700358	"Compra de medicamentos para uso de Clinica Municipal. - Con orden de pago: 3747 - Con cheque: 5644"	27,525.00
1531	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13765	08011997083810	"Pago de planilla de clinica municipal correspondiente al mes de enero del 2024. Deduccion de impuesto vecinal. Lps, 4,582.66. - Con orden de pago: 3743 - Con cheque: 5192"	18,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1533	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13764	08241991007670	"Pago de planilla de clinica municipal correspondiente al mes de enero del 2024. Deducion de impuesto vecinal. Lps, 4,582.66. - Con orden de pago: 3743 - Con cheque: 5191"	12,799.99
1535	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13763	0824199800868	"Pago de planilla de clinica municipal correspondiente al mes de enero del 2024. Deducion de impuesto vecinal. Lps, 4,582.66. - Con orden de pago: 3743 - Con cheque: 5188"	9,000.00
1537	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13762	0824199900481	"Pago de planilla de clinica municipal correspondiente al mes de enero del 2024. Deducion de impuesto vecinal. Lps, 4,582.66. - Con orden de pago: 3743 - Con cheque: 5187"	9,000.00
1541	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13761	0801199613778	"Pago de planilla de clinica municipal correspondiente al mes de enero del 2024. Deducion de impuesto vecinal. Lps, 4,582.66. - Con orden de pago: 3743 - Con cheque: 5186"	15,000.00
1543	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13760	0801199411492	"Pago de planilla de clinica municipal correspondiente al mes de enero del 2024. Deducion de impuesto vecinal. Lps, 4,582.66. - Con orden de pago: 3743 - Con cheque: 5185"	15,000.00
1545	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13759	0801199704265	"Pago de planilla de clinica municipal correspondiente al mes de enero del 2024. Deducion de impuesto vecinal. Lps, 4,582.66. - Con orden de pago: 3743 - Con cheque: 5184"	15,000.00
1547	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13758	0824198501006	"Pago de planilla de clinica municipal correspondiente al mes de enero del 2024. Deducion de impuesto vecinal. Lps, 4,582.66. - Con orden de pago: 3743 - Con cheque: 5183"	11,000.00
1549	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13754	0824198300077	"Arrendamiento de vehiculo para viaje a Tegucigalpa a COACEHL, para trasladar a personas que fueron beneficiadas a una beca estudiantil. - Con orden de pago: 3741 - Con cheque: 5640"	3,450.00
1551	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13024	08241971000791	Pago correspondiente a alquiler de mobiliario, para diferentes actividades de la Municipalidad De Talanga, "Útiles Escolares Genesis" segun O/P,3221,Ch,4873	9,950.00
1553	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13748	0209196600129	"Arrendamiento de sonido para campeonato de futbolito de veteranos que lleva por nombre Rudy Gustavo Manuel Banegas Lizardo, y futbolito de mujeres que se lleva a cabo en las instalaciones de la cancha del parque municipal. - Con orden de pago: 3734 - Con cheque: 5633"	5,000.00
1557	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13744	08242001008550	"Contrato de servicios profesionales en el cargo de administradora municipal, en un horario diurno de 07 de la mañana a 03 pm, presto el servicio en lapso de tiempo de 33 dias del 05 de febrero al 08 de marzo del 2024. - Con orden de pago: 3729 - Con cheque: 5629"	9,900.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1561	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13742	0824199800229	"Compra de medicamentos para uso de la Clinica Municipal. Solicitud realizada por la administradora de dicha clinica. - Con orden de pago: 3727 - Con cheque: 5627"	24,261.60
1563	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13738	0824198900590	"Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer para gastos medicos. - Con orden de pago: 3722 - Con cheque: 5624"	800.00
1567	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13737	0824196500424	"Donacion a Centro Educativo Instituto Manuel Zelaya Rosales para gastos de insumos para asistir a actividad de Feria Municipal de Matematicas. - Con orden de pago: 3721 - Con cheque: 5622"	3,000.00
1573	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13736	0801199109735	"Compra de medicamentos para actividad de brigada medica realizada el dia 02 de marzo en Aldea El Estero. - Con orden de pago: 3720 - Con cheque: 5621"	24,225.00
1575	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13735	0801199109735	"Compra de medicamentos e insumos medicos para uso de Clinica Municipal. - Con orden de pago: 3719 - Con cheque: 5620"	144,156.20
1577	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13734	0824196200005	"Donacion a Centro Educativo Instituto Ibrahim Gamero Idiaquez para compra de insumos para participacion en Feria Municipal de Matematicas. - Con orden de pago: 3718 - Con cheque: 5619"	3,000.00
1579	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13733	0801197408106	Pago por servicio de transporte de Talanga a Cantarranas por donativo a Club Deportivo de Futbol Real Ermita?o. - Con orden de pago: 3717 - Con cheque: 5618	6,000.00
1583	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13728	0824197100321	"Donacion a Centro Educativo Juan Alberto Melgar Castro para compra de 2/5 de pintura para mejoramiento de dicha institucion. - Con orden de pago: 3710 - Con cheque: 5611"	5,000.00
1585	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13727	0824197100295	"Donacion a Centro Educativo Roberto Suazo Cordova para compra de insumos para celebracion de 41 aniversario de dicho institucion. - Con orden de pago: 3709 - Con cheque: 5610"	5,950.00
1587	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13725	0824198300077	"Servicio de transporte mismo que fue utilizado para brigada medica, realizada el 02 de marzo del 2024, en comunidad de el Estero Talanga Francisco Morazan. - Con orden de pago: 3704 - Con cheque: 5606"	5,520.00
1591	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13724	0824197700093	"Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer para gastos domesticos. - Con orden de pago: 3703 - Con cheque: 5608"	1,200.00
1593	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13723	0824199302066	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Matilde Aguilar Palma de Aldea Asentamiento Suyapa. - Con orden de pago: 3702 - Con cheque: 5605"	6,000.00
1597	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13722	08062004003920	"Pago por prestacion de servicio de pintado de aula en Jardin de Niños Sonrisas Infantiles de Comunidad de La Ermita - Con orden de pago: 3701 - Con cheque: 5604"	5,714.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1599	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13721	0824197800148	"Ayuda social por parte de oficina municipal de mujer, para gastos medicos. - Con orden de pago: 3700 - Con cheque: 5602"	800.00
1605	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13719	0801198002306	"Pago por servicio de elaboracion de 84 desayunos, 84 almuerzos y 84 cenas en apoyo a UDEP - 8 para alimentacion a estudiantes de ITP que realizan su practica profesional en Talanga. - Con orden de pago: 3698 - Con cheque: 5603"	22,680.00
1609	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13718	0806197200340	"Pago por elaboracion de 01 librero para donacion de Instituto Hondureño de Educacion por Radio "" IHER "" - Con orden de pago: 3697 - Con cheque: 5600"	9,000.00
1611	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13717	0715197800317	"Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer. Dicho efectivo sera utilizado para compra de medicamentos. - Con orden de pago: 3696 - Con cheque: 5596"	1,200.00
1613	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13714	08019022428227	"Compra de 01 Camara - 04 Sillas para oficina - 01 Mouse - 02 Escritorios - 03 Baterias - 02 Archivos - 01 Data Show. Dichos materiales fueron entregados a la Direccion Nacional de Vialidad y Transporte Unidad Departamental 8. Mismos que seran utilizados para la apertura de emision de Licencias de Conducir. - Con orden de pago: 3693 - Con cheque: 5595"	79,960.38
1621	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13707	0824198800864	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de febrero. Retencion del 12.5% Lps, 3,571.87 - Con orden de pago: 3668 - Con cheque: 5562"	28,575.00
1623	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13706	0824197700576	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de febrero. - Con orden de pago: 3668 - Con cheque: 5561"	9,000.00
1627	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13705	0824199900493	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de febrero. - Con orden de pago: 3668 - Con cheque: 5560"	9,000.00
1631	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13702	0824197100321	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Gubernamental Juan Alberto Melgar Castro; correspondiente al mes de febrero 2024. - Con orden de pago: 3684 - Con cheque: 5609"	5,000.00
1639	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13697	0824197800123	"Pago de 06 tanques de 1,000.00 galones. 02 tanques de 3,000.00 galones 1/2 tanque de 3,000.00 galones. En apoyo a Cuerpo de Bomberos para combate de incendios en el municipio y labores sociales. - Con orden de pago: 3679 - Con cheque: 5582"	1,800.00
1641	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13693	0824199000383	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Jhon F. Kennedy de Aldea Las Quebradas; correspondiente al mes de febrero 2024. - Con orden de pago: 3673 - Con cheque: 5578"	6,000.00
1643	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13695	0824197100295	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Gubernamental Roberto Suazo Cordoba; correspondiente al mes de febrero 2024. - Con orden de pago: 3677 - Con cheque: 5580"	10,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1653	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13689	1804198601195	"Doanacion a Direccion Nacional de Vialidad y Transporte.. Unidad de Patrulla de Carretera para arrendamiento de Vivienda. - Con orden de pago: 3669 - Con cheque: 5573"	12,000.00
1655	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13688	0824198900343	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de febrero. - Con orden de pago: 3668 - Con cheque: 5569"	9,000.00
1657	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13687	08241991007670	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de febrero. - Con orden de pago: 3668 - Con cheque: 5570"	16,000.00
1659	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13686	08011997083810	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de febrero. - Con orden de pago: 3668 - Con cheque: 5585"	22,900.00
1661	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13685	0824199800868	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de febrero. - Con orden de pago: 3668 - Con cheque: 5568"	9,000.00
1665	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13684	0824199900481	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de febrero. - Con orden de pago: 3668 - Con cheque: 5567"	9,000.00
1667	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13683	0801199613778	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de febrero. - Con orden de pago: 3668 - Con cheque: 5566"	15,000.00
1671	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13682	0801199411492	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de febrero. - Con orden de pago: 3668 - Con cheque: 5565"	15,000.00
1673	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13681	0801199704265	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de febrero. - Con orden de pago: 3668 - Con cheque: 5564"	15,000.00
1675	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13680	0824198501006	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de febrero. - Con orden de pago: 3668 - Con cheque: 5563"	11,000.00
1677	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13678	0824200100486	"Ayuda social por parte de de oficina municipal de la mujer. Dicho efectivo sera utilizado para compra de pinta de sangre. - Con orden de pago: 3667 - Con cheque: 5559"	1,200.00
1683	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13676	0824199200684	"Traslado ida y vuelta hacia Tegucigalpa hacia Cooperativa Coacehl. Dicho transporte fue utilizado para personas que fueron beneficiadas con becas por dicha institucion. - Con orden de pago: 3664 - Con cheque: 5557"	2,500.00
1685	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13670	0801199101975	"Subsidio aprobado mediante convenio de Apoyo al Proyecto de rehabilitacion PRINCE. - Con orden de pago: 3657 - Con cheque: 5552"	10,000.00
1687	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13673	08019015712790	"Compra de 06 uniformes de 16 piezas de futbol. 04 Unifrmes para campeonato de veteranos de futbol de Comunidad de la Orqueta 01 Uniforme para equipo femenino de futbol Chelsea. 01 Uniformes para torneo femenino a realizarse en parque municipal. - Con orden de pago: 3660 - Con cheque: 5554"	28,200.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1693	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13668	0615197800821	"Compra de productos alimenticios para ayudas sociales por parte de oficina municipal de la mujer. - Con orden de pago: 3655 - Con cheque: 5549"	6,708.00
1695	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13664	0824195400279	"Traslado de ida y vuelta de Talanga a Tegucigalpa con 35 personas. Dichas personas fueron beneficiadas con becas del Gobierno Central. FAC. 000/001/01/00000869 - Con orden de pago: 3651 - Con cheque: 5545"	4,000.00
1723	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13652	0824200500138	"Pago correspondiente a 30 dias laborados del 01 de febrero al 01 de marzo 2024 como tecnicos en fichas de levantamiento catastral. - Con orden de pago: 3645 - Con cheque: 5533"	4,600.00
1727	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13651	0824199200109	"Pago correspondiente a 30 dias laborados del 01 de febrero al 01 de marzo 2024 como tecnicos en fichas de levantamiento catastral. - Con orden de pago: 3645 - Con cheque: 5532"	5,200.00
1729	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13650	0803199900179	"Pago correspondiente a 30 dias laborados del 01 de febrero al 01 de marzo 2024 como tecnicos en fichas de levantamiento catastral. - Con orden de pago: 3645 - Con cheque: 5531"	6,000.00
1731	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13649	0824199800799	"Pago correspondiente a 30 dias laborados del 01 de febrero al 01 de marzo 2024 como tecnicos en fichas de levantamiento catastral. - Con orden de pago: 3645 - Con cheque: 5530"	6,000.00
1733	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13648	0824198800477	"Pago correspondiente a 30 dias laborados del 01 de febrero al 01 de marzo 2024 como tecnicos en fichas de levantamiento catastral. - Con orden de pago: 3645 - Con cheque: 5529"	6,000.00
1735	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13647	0824200100812	"Pago correspondiente a 30 dias laborados del 01 de febrero al 01 de marzo 2024 como tecnicos en fichas de levantamiento catastral. - Con orden de pago: 3645 - Con cheque: 5528"	6,000.00
1737	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13646	08201980001910	Pago por servicio de elaboracion de alimentacion: - 11 Burritas para personal de DIPOL para actividad de pruebas toxicologicas. - 35 Burritas para jornada medica de citologia realizada en Aldea de Corralitos. Con cheque No. 00005451 L.3,025.00 Con orden No. 3567	3,025.00
1743	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13643	08201996004310	"Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer, para gastos medicos. - Con orden de pago: 3642 - Con cheque: 5524"	1,200.00
1747	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13640	1511199400221	"Donacion de efectivo Escuela Juan Alberto Melgar Castro y Sociedad de padres de familia de Primer Grado Seccion ""A"" Donativo utilizado para recaudar fondos para elaboracion de merienda escolar. - Con orden de pago: 3639 - Con cheque: 5220"	2,400.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1759	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13284	08201980001910	Compra de alimentacion para evento de inauguracion de oficinas de transito, Lps, 4,125.00, Compra de alimentacion y elaboracion de 100 palomitas de maiz, para actividad deportiva " Transmision de Partido de Futbol Olimpia vs. Motagua - Compra de alimentacion para recibimiento de comision de HCH, Lps, 1,645.00, - Compra de alimentacion para reunion de consejo de seguridad, Lps, 4,000.00, segun O/P,3389,Ch,5154	1,400.00
1761	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13285	08201980001910	Pago por elaboracion de alimentacion de 300 galletas para evento en conmemoracion a Dia de las Mujer realizado en Casa dew la Cultura Lps, 6,900.00; Pago por elaboracion de alimentacion para reunion de mujeres llevado a cabo en Centro Comunitario; Lps, 4,455.00, segun O/P,3390,Ch,5152	11,355.00
1767	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13312	0824200400359	Planilla de pago de tecnicos PDM pago correspondiente a semanas adicionales en finalizacion de los trabajos de ordenamiento y resguardados de documentos.	1,625.00
1769	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13313	08242004010150	Planilla de pago de tecnicos PDM pago correspondiente a semanas adicionales en finalizacion de los trabajos de ordenamiento y resguardados de documentos.	4,875.00
1771	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13314	0824199100447	Planilla de pago de tecnicos PDM pago correspondiente a semanas adicionales en finalizacion de los trabajos de ordenamiento y resguardados de documentos.	4,875.00
1773	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13315	0824199000053	Planilla de pago de tecnicos PDM pago correspondiente a semanas adicionales en finalizacion de los trabajos de ordenamiento y resguardados de documentos.	4,875.00
1777	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13316	0801200317695	Planilla de pago de tecnicos PDM pago correspondiente a semanas adicionales en finalizacion de los trabajos de ordenamiento y resguardados de documentos.	4,875.00
1781	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13317	0824200200902	Planilla de pago de tecnicos PDM pago correspondiente a semanas adicionales en finalizacion de los trabajos de ordenamiento y resguardados de documentos.	4,875.00
1783	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13318	0824200500138	Planilla de pago de tecnicos PDM pago correspondiente a semanas adicionales en finalizacion de los trabajos de ordenamiento y resguardados de documentos.	3,250.00
1791	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13324	0801198002306	Pago por servicio de elaboracion de alimentos, de 55 desayunos - 55 almuerzos y 55 cenas, a solicitud de la ""UDEP 8 "" del Municipio de Talanga, para estudiantes del Instituto Tecnico Policial ""ITP"" que se encuentran realizando practica profesional en la ciudad. - Con orden de pago: 3410 - Con cheque: 5177	14,850.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:

JUAN.ESCOTO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1793	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13326	0801198914166	Compra de 90 cenas con refresco para evento de Orquesta Regional de Mujeres "" la cual se llevo a cabo en el parque municipal. - Con orden de pago: 3412 - Con cheque: 5189" "Compra de 90 cenas con refresco para evento de Orquesta Regional de Mujeres "" la cual se llevo a cabo en el parque municipal. - Con orden de pago: 3412 - Con cheque: 5189	16,560.00
1799	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13329	0801199101975	Subsidio otorgado para Proyecto Prince, correspondiente al mes de enero del presente 2024. - Con orden de pago: 3415 - Con cheque: 5196	10,000.00
1805	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13630	1511198400165	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Augusto C. Coello; correspondiente al mes de noviembre del 2023. - Con orden de pago: 3625 - Con cheque: 5507"	4,000.00
1809	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13332	0824196900086	Subsidio otorgado para la Asociacion de Carreteros de Talanga. Dicho donativo sera utilizado para la compra de una picadora, misma que sera utilizada por parte de dicha asociacion antes mencionada. - Con orden de pago: 3419 - Con cheque: 5199	26,000.00
1823	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13581	0824198400360	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal la Mujer para gatos domesticos. - Con orden de pago: 3574 - Con cheque: 5459"	1,200.00
1825	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13586	0824195400258	"Donacion a Patronato Pro Mejoramiento de Aldea Hato Viejo para compra de porton de 358 cm x 190 cm para instalarlo en Escuela Sahul Armando Sanchez. - Con orden de pago: 3579 - Con cheque: 5464"	12,500.00
1829	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13620	0824197700038	"Compra de materiales de construccion para donaciones; - Ayudas sociales vivienda; Lps, 7,230.00 - Donacion a Patronato Cuesta de Jalaca ; Lps, 5,250.00 - Donaciones Agricultores; Lps, 850.00 - Donaciones Educacion. Lps, 7,800.00. - Con orden de pago: 3614 - Con cheque: 5497"	8,650.00
1833	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13619	0824198800116	"Compra de 51 arreglos florales para actividad de celebracion de conmemoracion de dia de la mujer. - Con orden de pago: 3613 - Con cheque: 5495"	3,220.00
1837	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13569	0703198003171	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer. "" Beca Estudiantil "" - Con orden de pago: 3561 - Con cheque: 5448"	1,000.00
1839	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13572	0824198901324	"Pago por servicio de 12 horas de sonido y arrendamiento de pantalla para realizacion de I Cabildo Abierto 2024. - Con orden de pago: 3564 - Con cheque: 5451"	13,800.00
1841	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13567	0801198514608	"Entrega de efectivo por parte de Oficina Municipal de la Mujer, dicho efectivo sera utilizado para compra de insumos alimenticios. - Con orden de pago: 3558 - Con cheque: 5446"	1,200.00
1843	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13568	0801195902019	"Donativo a Patronato Pro Mejoramiento para inauguracion de proyecto de Mejoramiento en Paseo Cultural de Barrio Las Crucitas. - Con orden de pago: 3560 - Con cheque: 5447"	11,426.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1845	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13565	08019015712790	"Compra de 01 uniforme de futbol de 16 piezas. Para uso de quipo de futbol femenino de Municipalidad - 06 Balones Mikasa - 04 Para uso de equipo de futbol femenino de municipalidad y 02 balones para donacion a Escuela Dagoberto Rapalo de Col. 10 de Septiembre. - Con orden de pago: 3556 - Con cheque: 5444"	11,900.00
1847	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13566	0820197700045	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer para gastos en educacion de su hijo. - Con orden de pago: 3557 - Con cheque: 5445"	1,000.00
1849	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13561	0824195000007	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer, mismo que sera utilizado para realizacion de examen medico. - Con orden de pago: 3554 - Con cheque: 5439"	800.00
1851	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13617	0801199604394	"Compra de medicamentos para ayudas sociales por parte de oficina municipal de la mujer, apoyando el eje de salud Lps, 8,116.00. Ayuda social por parte Desarrollo Comunitario. Lps, 1,740.00. - Con orden de pago: 3611 - Con cheque: 5494"	8,116.00
1861	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13613	0824195300215	"Contrato de arrendamiento de una vivienda para maestro a traves de convenio. - Con orden de pago: 3607 - Con cheque: 5490"	8,000.00
1863	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13611	08019999407456	"Donacion otorgado a INFOP llevar a cabo curso de elaboracion de productos de limpieza; el cual se llevara a cabo los dias del 4 al 8 de marzo del presente 2024. - Con orden de pago: 3605 - Con cheque: 5488"	4,000.00
1865	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13555	0824195900296	"Ayuda social por parte de Oficina de la Mujer, para gastos medicos. - Con orden de pago: 3548 - Con cheque: 5436"	1,200.00
1871	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13553	0801198511203	"Pago por servicio de reparacion de aire acondicionado Limpieza A271, montaje, carga de aire refrigerante en instalaciones de UDRP - 8. - Con orden de pago: 3546 - Con cheque: 5434"	3,000.00
1873	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13605	0605198300395	"Entrega de efectivo a los miembros de la Caja Rural, de la Aldea de Majada Verde, mismo que sera utilizado para la compra de una bomba de motor, para sistema de riego del grupo campesino antes mencionado. - Con orden de pago: 3598 - Con cheque: 5482"	12,000.00
1875	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13603	08201980001910	"Pago por servicio para elaboracion de 50 sandwich para capacitacion de Colaboradores y Voluntarios de salud de la red, el dia 20 de febrero. Solicitud realizada por parte de Centro Integral de Salud Talanga. - Con orden de pago: 3596 - Con cheque: 5181"	1,400.00
1881	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13338	0304196900257	Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer, duchi efectivo sera utilizado para gastos medicos. - Con orden de pago: 3425 - Con cheque: 5205	1,200.00
1883	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13335	0824199100258	Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer, dicho efectivo sera utilizado para gastos medicos, - Con orden de pago: 3422 - Con cheque: 5202	1,200.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1885	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13336	0824198400306	Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer, duchi efectivo sera utilizado para gastos medicos. - Con orden de pago: 3423 - Con cheque: 5203	1,200.00
1887	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13337	0824198600242	Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer, dicho efectivo sera utilizado para la compra de productos alimenticios, - Con orden de pago: 3424 - Con cheque: 5204	1,200.00
1895	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13344	0824196600471	"Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer, mismo que sera utilizado en gastos medicos. - Con orden de pago: 3435 - Con cheque: 5211"	1,200.00
1901	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13350	0610199400326	"Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer, para gastos medicos - Con orden de pago: 3441 - Con cheque: 5217"	1,200.00
1903	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13351	0501199001289	"Ayuda social para traslado a Tegucigalpa para recibimiento de tratamiento de cancer. - Con orden de pago: 3442 - Con cheque: 5218"	1,200.00
1905	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13352	0806197500168	"Ayudas sociales de vivienda; Lps, 2,930.00. Donacion a Grupo de campesinos de Aldea Candelaria; Lps, 5,625.00 - Con orden de pago: 3444 - Con cheque: 5219"	5,625.00
1923	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13363	0824197800123	"Compra de 05 cisternas con agua para donacion a Cuerpo de Bomberos de Talanga, misma que fue utilizada para apagar incendios. - Con orden de pago: 3457 - Con cheque: 5230"	875.00
2133	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13588	0824199400144	"Pago por elaboracion de 20 boquitas "" alimentacion para invitados especiales que asistieron a I Cabildo Abierto 2024. - Con orden de pago: 3581 - Con cheque: 5466"	1,500.00
2135	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13333	0801196102299	Arrendamiento de sonido, para cuadrangular de futbol, mismo que fue realizado en la Aldea de Candelaria, Talanga Francisco Moarazan, realizado el 02 de febrero 2024. - Con orden de pago: 3420 - Con cheque: 5200	7,000.00
2137	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13308	0824194800104	Compra de utensilios para uso de la municipalidad para actividades y uso de oficinas.	5,050.00
2141	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13562	0501199410368	"Compra de 12 conos de "" deportivas"" 03 escaleras ""deportivas"". Para uso de equipo de futbol femenino de Municipalidad. - Con orden de pago: 3555 - Con cheque: 5443"	1,825.00
2145	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13540	0824196400383	"Contrato de servicio; para animacion de 04 cuatro partidos en inicio de campeonato "" Rudy Banegas Lizardo "" Col, La Orqueta, Talanga F.M. - Con orden de pago: 3530 - Con cheque: 5420"	1,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

2151	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13943	0803198300723	Pago por arrendamiento de dos vehiculos tipo pick up, para entrega de utiles escolares a centros educativos en aldeas del municipio. - Con orden de pago: 3535 - Con cheque: 5424 "Pago por arrendamiento de dos vehiculos tipo pick up, para entrega de utiles escolares a centros educativos en aldeas del municipio. - Con orden de pago: 3535 - Con cheque: 5424	23,000.00
2153	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13941	0824194900150	"Compra de alimentacion para atencion del adulto mayor. En el Centro Comunitario de Convivencia Social. Lps, 20,488.00. Compra de alimentacion para ayuda social a Casa Hogar Dios es Misericordioso. Lps, 2,000.00. Abarroteria Sonia. - Con orden de pago: 3798 - Con cheque: 5801"	22,488.00
2155	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13817	08241959003401	"Compra de papeleria para uso de Clinica Municipal Lps, 47,840.00. Compra de un sello de estuche para uso de UTM Lps, 747.00. - Con orden de pago: 3793 - Con cheque: 5691"	47,840.00
2157	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13747	08011997249050	"Gastos varios por parte de oficina municipal de la mujer. Lps, 14,756.00. Compra de bicicleta para entrega al comite organizado de la Col. Carias y Rodriguez 3,200.00. Compra bde 02 bicicletas para donacion a Escuela Juan Alberto Melgar Castro. Lps, 6,400.00. Compra de 02 Hieleras solicitud realizada por la oficina de Deportes. Lps, 3,190.00. - Con orden de pago: 3733 - Con cheque: 5632"	24,356.00
2163	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13621	0824197800068	"Compra de combustible para uso de la Municipalidad; para proyectos y actividades, pago correspondiente del 02 de febrero al 01 de marzo del 2024. Gasolinera Puma Esmeralda. FAC, 000-007-01-00025422. - Con orden de pago: 3517 - Con cheque: 5501"	9,000.00
2165	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13614	0806197200340	"Pago por elaboracion de 098 nueve pizarras de 4x8 pies de formica para donacion a Centros Educativos del Municipio. - Con orden de pago: 3608 - Con cheque: 5491"	33,300.00
2171	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13592	08019999406599	"Entrega de tasa bomberil recaudado por cajera de DIMAS, correspondiente al mes de Enero del a?o 2023, - Con orden de pago: 3585 - Con cheque: 28"	75,750.60
2175	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13587	0824198200126	"Donativo a Patronato Pro - Mejoramiento de Aldea Ocotal de Jalaca, para premiacion en actividad para recoleccion de fondos para mejora de su comunidad. - Con orden de pago: 3580 - Con cheque: 5465"	8,000.00
2177	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13575	08201980001910	"Pago por servicio de elaboracion de alimentacion, 11 Burritas para personal de DIPOL para actividad de pruebas toxicologicas - 35 burritas para jornada medica de citologia realizada en aldea de Corralitos. - Con orden de pago: 3587 - Con cheque: 5307"	3,025.00
2183	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13552	0824194900150	"Compra de alimentacion para actividades varias por parte de la municipalidad. - Con orden de pago: 3545 - Con cheque: 5433"	22,215.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

2185	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13551	0824197500082	"Compra de materiales de construccion - Donaciones Educacion; Lps, 775.00 Ayudas sociales Viviendas; Lps, 1,600.00 - Con orden de pago: 3544 - Con cheque: 5432"	775.00
2193	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13546	0806196700121	"Compra de insumos de oficina de municipalidad y actividades; Alimentacion; Lps, 8,480.00. I cabildo Abierto 2024; Lps, 15,980.00 Ayuda social - Oficina dela Mujer, Lps, 1,085.00 - Con orden de pago: 3538 - Con cheque: 5428"	17,065.00
2195	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13545	0824199000904	"Compra de insumos para ayudas sociales por parte de Oficina de la Mujer. - Con orden de pago: 3537 - Con cheque: 5426"	1,950.00
2197	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13543	0801196102299	"Servicio de arrendamiento, de Alquiler de sonido y narracion para el campeonato de futbol "" Rudy Banegas Lizardo "" mismo que inicio el domingo 18 de febrero del 2024. Anticipo del 20% del contrato. - Con orden de pago: 3533 - Con cheque: 5421"	5,000.00
2199	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13541	08241971000791	"Pago por alquiler de mobiliario para actividades varias. - Con orden de pago: 3531 - Con cheque: 5423"	6,885.00
2201	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13537	0824198901224	"Servicio de arrendamiento de sonido, horario de 08 horas y media; para animacion de campeonato "" Rudy Gustavo Manuel Banegas Lizardo"" en la Orqueta Talanga, F.M. - Con orden de pago: 3527 - Con cheque: 5419"	7,500.00
2203	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13519	0801197810489	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Febrero , del presente a?o - Con orden de pago: 3524 - Con cheque: 5407"	9,000.00
2205	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13518	0824198700116	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Febrero , del presente a?o - Con orden de pago: 3524 - Con cheque: 5409"	9,000.00
2207	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13517	0824197900359	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Febrero , del presente a?o - Con orden de pago: 3524 - Con cheque: 5408"	9,000.00
2209	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13516	0824200300687	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Febrero , del presente a?o - Con orden de pago: 3524 - Con cheque: 5411"	9,000.00
2211	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13515	0824196000220	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Febrero , del presente a?o - Con orden de pago: 3524 - Con cheque: 5406"	9,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

2213	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13514	0824197100041	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Febrero , del presente año - Con orden de pago: 3524 - Con cheque: 5405"	9,000.00
2223	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13427	0824199500856	Planilla de pago de tecnicos PDM pago correspondiente a semanas adicionales en finalizacion de los trabajos de ordenamiento y resguardados de documentos. - Con orden de pago: 3403 - Con cheque: 5168	4,875.00
2225	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13426	0716198700358	"Compra de medicamentos para uso de Clinica Municipal. - Con orden de pago: 3520 - Con cheque: 5301"	26,480.00
2231	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13422	0824197700049	"Donacion a Instituto Gubernamental Brassavola Digbyana para cubrir gastos de Transporte para asistir a campeonato de bandas en ciudad de la Ceiba. - Con orden de pago: 3516 - Con cheque: 5291"	6,000.00
2239	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13417	0611197200527	"Apoyo a patronato de Comuniadad de Corralitos. Donativo utilizado para gastos de capacitacion de los dias 18 y 13 de febrero en Temas de Agua Saneamiento con Institucion / Programa Impact Honduras. - Con orden de pago: 3510 - Con cheque: 5286"	2,500.00
2241	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13416	0801198002306	"Pago por elaboracion de 76 desayunos, 76 almuerzos y 76 cenas; en apoyo a Unidad Departamental de Policia No. 8 ""UDEP - 8 "" para alimentacion de aspirantes - Con orden de pago: 3508 - Con cheque: 5283"	20,520.00
2261	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13406	0824199100565	"Pago por servicio traslado a aldeas y caserios para entrega de invitaciones a l Cabildo Abierto 2024. - Con orden de pago: 3503 - Con cheque: 5279"	6,000.00
2267	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13399	0801199307000	"Compra de 04 balones de futbol #3 para jugar torneo de futbolito de veteranos ""Rudy Gustavo Banegas Lizardo"" el cual se llevara a cabo en Cancha de Parque Municipal. - Con orden de pago: 3496 - Con cheque: 5272"	4,800.00
2273	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13391	0615197800821	"Compra de provisiones alimenticias para ayudas sociales a traves de Oficina Municipal de la Mujer. - Con orden de pago: 3487 - Con cheque: 5259"	7,000.00
2275	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13389	0824197700038	"Compra de materiales de electricos para electrificacion en plaza turistica en Aldea de Valle Arriba. - Con orden de pago: 3485 - Con cheque: 5257"	4,725.00
2285	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13379	0824195300215	"Pago por arrendamiento de vivienda para apoyo a Direccion Municipal de Educacion para Facilitadora Cubana que presta sus servicios en Programa de Alfabetizacion "" Jose Manuel Flores Arguijo "" - Con orden de pago: 3475 - Con cheque: 5249"	8,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:55 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

2293	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13372	0202197100082	"Donacion a Equipo de Futbol Femenino Fenix, dicho efectivo sera utilizado para movilizarse al Municipio de Santa Lucia a Realizacion de partido de futbol, el dia 10 de Febrero del 2024. - Con orden de pago: 3468 - Con cheque: 5242"	4,500.00	
2295	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13365	0824197800383	"Pago por servicio de arrendamiento de sonido por 03 horas para evento de Concierto de la Orquesta Regional de Mujeres, Celebrado en Parque Municipal. - Con orden de pago: 3461 - Con cheque: 5235"	3,000.00	
2299	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13362	1804198601195	"Donacion a Direccion Nacional de Vialidad y Transporte Unidad de Patrulla de Carretera para arrendamiento de Vivienda. - Con orden de pago: 3456 - Con cheque: 5226"	12,000.00	
2301	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13361	0824196500340	"Donacion a Patronato de Aldea Valle Arriba para inauguracion de Plaza Turistica. - Con orden de pago: 3455 - Con cheque: 5229"	7,444.00	
2303	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13348	05019995108892	"Compra de utiles escolares para actividad de donacion de utiles escolares a centros educativos del municipio. - Con orden de pago: 3439 - Con cheque: 5215"	44,412.69	
2303	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13348	05019995108892	"Compra de utiles escolares para actividad de donacion de utiles escolares a centros educativos del municipio. - Con orden de pago: 3439 - Con cheque: 5215"	407,877.91	
2305	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13346	0824199300140	"Servicio de alaboracion de 22 libretas de psta dura personalizada para uso de miembros de corporacion municipal. Elaboracion de 300 recuerdos y 03 banners para evento en conmemoracion de dia de la mujer - Con orden de pago: 3437 - Con cheque: 5213"	24,799.75	
2309	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13342	0806196700121	"Compra de juegos pirotecnicos para celebracion de fiestas patronal, en honor a la Virgen de Lourdes, de la Aldea de la Ermita Talanga, Lps, 2,400.00. Compra de alimentos y bebidas, mismos que seran utilizados para atencion a contribuyentes que visitan la Municipalidad, Lps, 1,047.00 - Con orden de pago: 3430 - Con cheque: 5209"	3,400.00	
2311	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13339	08242001008550	Contrato de servicios profesionales, en el cargo de administradora de la clinica municipal, presto el servicio profesional en un lapso de tiempo de 24 dias del miercoles 10 de enero al viernes 02 dos febrero de 2024. - Con orden de pago: 3426 - Con cheque: 5207	7,200.00	
2328	RCPD	31/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13575	08201980001910	"Pago por servicio de elaboracion de alimentacion, 11 Burritas para personal de DIPOL para actividad de pruebas toxicologicas - 35 burritas para jornada medica de citologia realizada en aldea de Corralitos. - Con orden de pago: 3587 - Con cheque: 5307"		3,025.00
TOTAL:							3,998,145.64	3,025.00
SALDO:							3,995,120.64	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:55 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
312	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	12983	0824197700038	Compra de materiales de construccion para ayudas sociales y donaciones, Ayudas sociales "Vivienda" Lps, 4,480.00 - Donaciones "Educacion " Lps, 9,950.00, segun O/P,3171,Ch,4819	4,480.00	
396	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13037	0610197600155	Donacion a Iglesia Catolica San Rafael Arcangel de Colonia 10 de Septiembre Talanga. Donativo utilizado para mejoramiento de instalaciones, segun O/P,3234,Ch,4886	10,000.00	
496	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13094	0824197500082	Compra de cementos para ayudas sociales de vivienda, mimas que son entregadas por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario, segun O/P,3297,Ch,4946	2,000.00	
498	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13096	0824197100451	Compra de materiales de construccion para ser entregados como ayudas sociales a personas de escasos recursos del municipio, por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario, segun O/P,3300,Ch,4948	6,188.00	
1371	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13109	0824196600156	Compra de materiales de construccion para ser entregados como ayudas sociales por parte de Desarrollo Comunitario, Lps, 2,760.00 Compra de materiales de construccion para mejoramiento de Escuela Republica de Honduras, de Aldea de Casillas, Lps,2,300.00 Compra de materiales para mejoramiento de Jardin de Niños Sonrisas Infantiles, de la Ermita Talanga, Lps, 2,300.00 segun O/P, 3313,Ch,4961	2,760.00	
1403	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13270	08019003022491	Donacion a Iglesia Catolica Maria axiliadora utilizado para construccion de muro perimetral de dichas instalaciones, segun O/P,3377,Ch,5129	10,000.00	
1497	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13798	0610197600155	"Donativo a Iglesia Catolica Cristo Resucitado para construccion de gradas de la misma; aprobado por Corporacion Municipal. - Con orden de pago: 3772 - Con cheque: 5672"	10,000.00	
1581	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13729	0824197500082	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. - Con orden de pago: 3711 - Con cheque: 5612"	5,790.00	
1745	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13641	0824197500082	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario. - Con orden de pago: 3640 - Con cheque: 5521"	4,800.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

1797	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13328	0824197400326	Donacion para Iglesia Rios de Agua Viva para compra de materiales para construccion de edificio en Aldea Cuesta de Jalaca. Donacion aprobado por Corporacion Municipal. - Con orden de pago: 3414 - Con cheque: 5193	10,000.00	
1813	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13631	08011979037960	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario. - Con orden de pago: 3628 - Con cheque: 5510"	5,140.00	
1829	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13620	0824197700038	"Compra de materiales de construccion para donaciones; - Ayudas sociales vivienda; Lps, 7,230.00 - Donacion a Patronato Cuesta de Jalaca ; Lps, 5,250.00 - Donaciones Agricultores; Lps, 850.00 - Donaciones Educacion. Lps, 7,800.00. - Con orden de pago: 3614 - Con cheque: 5497"	12,480.00	
1905	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13352	0806197500168	"Ayudas sociales de vivienda; Lps, 2,930.00. Donacion a Grupo de campesinos de Aldea Candelaria; Lps, 5,625.00 - Con orden de pago: 3444 - Con cheque: 5219"	2,930.00	
2053	GPDA	28/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13778	0824197500082	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario. - Con orden de pago: 3755 - Con cheque: 5651"	2,800.00	
2185	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13551	0824197500082	"Compra de materiales de construccion - Donaciones Educacion; Lps, 775.00 Ayudas sociales Viviendas; Lps, 1,600.00 - Con orden de pago: 3544 - Con cheque: 5432"	1,600.00	
2259	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13407	0803198500919	"Entrega de efectivo, para el patronato pro mejoramiento de Residencial Mapia, mismo que fue utilizado para la compra de una bicicleta, para ser rifada para recaudar fondos para mejoramiento de calles y agua potable, en dicha colonia antes mencionada. - Con orden de pago: 3504 - Con cheque: 5285"	2,300.00	
2271	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13395	0824197500082	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. - Con orden de pago: 3491 - Con cheque: 5265"	11,225.00	
TOTAL:							104,493.00	0.00
SALDO:							104,493.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024
Hora: 03:55 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1