



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:05 a.m.

USUARIO:

JUAN.ESCOTO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

**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
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 examenes 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: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:05 a.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
2793	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13953	1505198400956	"Ayuda social para gastos medicos. - Con orden de pago: 3810 - Con cheque: 5817"	1,200.00
2795	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13954	0824199400914	"Ayuda social para gastos medicos. - Con orden de pago: 3811 - Con cheque: 5818"	1,200.00
2803	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13967	0824197700236	"Pago corresopondiente a compra de ataudes municipales. Mismos que seran entregados como ayudas sociales a personas de escasos recursos del Municipio. - Con orden de pago: 3825 - Con cheque: 5831"	27,600.00
2893	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	14076	0801198202064	"Compra de 02 ataudes Municipales, mismos que seran entregados como donacion a personas de escasos recursos del municipio. - Con orden de pago: 3920 - Con cheque: 5943"	7,130.00
4633	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14036	0824197100109	"Entrega de efectivo para caja chica, dicho efectivo sera utilizado para gastos menores de la Municipalidad. - Con orden de pago: 3876 - Con cheque: 5901"	4,300.00
4645	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14141	0824197700236	"Compra de 02 ataudes Municipales, mismos que seran entregados como donacion a personas de escasos recursos del municipio. - Con orden de pago: 3996 - Con cheque: 6012"	11,040.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:05 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4669	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14271	0824199300117	"Compra de medicamentos para ayudas sociales, Mismos que seran entregados a personas de escasos recursos del Municipio de Talanga. - Con orden de pago: 4024 - Con cheque: 6146"	10,627.50
4671	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14267	0824197700236	"Compra de ataudes municipales, mismos que seran entregados a personas de escasos recursos del municipio. - Con orden de pago: 4020 - Con cheque: 6141"	5,520.00
4737	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14321	0824194900150	"Celebracion del dia del padre. Mismo que fue realizado el 19 de marzo del 2024. Lps, 5,865.00. Alimentos y bebidas para brigada medica en Aldea el Estero Talanga FM. Misma que fue realizada el 02 de marzo del 2024. Lps, 3,790.00. Compra de alimentos para ayudas sociales. Lps, 2,320.00. Alimentos para atencion del adulto mayor en Centro Comunitario de Asistencia Social. Lps, 19,755.00. - Con orden de pago: 4078 - Con cheque: 6198"	2,320.00
4757	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14340	0824197700236	"Compra de 02 ataudes municipales que fueron donados a personas de escasos recursos que solicitaron por perdida de familiar. - Con orden de pago: 4127 - Con cheque: 6252"	11,040.00
4771	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14354	0806196700121	"Compra de productos alimenticios para reuniones varias por parte de la municipalidad. Lps, 2,114.00. Compra de alimentos, mismos que seran entregados como ayuda social al se?or: Jose Vicente Colindres Pineda, de la Orqueta Talanga. Lps, 1,200.00. Pago correspondiente a compra de recargas, para el equipo de levantamiento catastral, para realizar medicion de lineas de la ENEE. IPS, 1,006.00. - Con orden de pago: 4144 - Con cheque: 6267"	1,200.00
4847	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14409	0824199000904	"Compra de insumos para uso interno de municipalidad : Lps, 26,715. Compra de alimentacion para ayudas sociales funebres : Lps, 3,179.00. - Con orden de pago: 4188 - Con cheque: 6321"	3,179.00
4903	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15098	0820195500050	"Ayuda social para traslado a Tegucigalpa para ingresar a hospital para atencion medica. - Con orden de pago: 4516 - Con cheque: 7002"	700.00
4913	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14441	0806196700121	"Compra de productos alimenticios para uso de municipalidad; Lps, 1,700.00. Compra de productos alimenticios para ayudas sociales; Lps, 1,500.00. - Con orden de pago: 4221 - Con cheque: 6352"	1,500.00
4965	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14496	0824197700236	"Compra de 02 ataudes para entrega, por concepto de ayudas sociales a personas de escasos recursos. - Con orden de pago: 4272 - Con cheque: 6417"	11,040.00
4997	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14489	0603198402604	"Ayuda social para cubrir gastos medicos y de transporte para asistir a Hospital. - Con orden de pago: 4264 - Con cheque: 6405"	1,200.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:05 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

5001	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14507	0824198300220	"Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer para beca a su hijo que estudia en el Centro de E. Basica Augusto C. Coello de la comunidad de Corralitos. - Con orden de pago: 4283 - Con cheque: 6425"	1,200.00	
5074	RCPD	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14507	0824198300220	"Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer para beca a su hijo que estudia en el Centro de E. Basica Augusto C. Coello de la comunidad de Corralitos. - Con orden de pago: 4283 - Con cheque: 6425"		1,200.00
5089	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14817	0824197700236	"Compra de 03 ataudes municipales que fueron donados a personas de escasos recursos que solicitaron por perdida de familiar. - Con orden de pago: 4454 - Con cheque: 6729"	16,560.00	
5153	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14823	0806197200340	"Elaboracion de 07 ataudes, por concepto de ayudas sociales a personas de escasos recursos. Fac. 000-001-01-0000051. - Con orden de pago: 4462 - Con cheque: 6714"	37,800.00	
5179	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14520	0824194900150	"Compra de productos alimenticios: - Reuniones Comunitarias y Comisiones Lps, 6,245.00 - Ayuda social Casa Hogar Dios es Misericorsioso"" Lps, 2,000.00 - Ayuda 2 Donacion "" Banda del Inst. Tecnico Brassavola Lps, 4,030.00 - Ayudas Sociales "" Velorios "" 1,860.00. - Con orden de pago: 4297 - Con cheque: 6438"	1,860.00	
<b>TOTAL:</b>							331,867.50	1,200.00
<b>SALDO:</b>							330,667.50	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:05 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 30/6/2024

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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 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
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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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. Deducion 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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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. - 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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.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



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

2807	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13971	08011984208968	"Compra de pintura para ser entregada como donacion a Escuela Vicente Caceres de Comunidad de Agua Blanca. Lps, 8,397.00. Compra de pintura para ser entregada como donacion a Escuela Republica del Ecuador. Lps, 2,396.00. - Con orden de pago: 3830 - Con cheque: 5842"	10,793.00
2815	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13986	0824195300215	"Pago por arrendamiento de vivienda para personal que presta servicios en Programa Nacional de Alfabetizacion "" Jose Manuel Flores Arguijo "" - Con orden de pago: 3838 - Con cheque: 5851"	8,000.00
2821	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13999	0824200200902	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3844 - Con cheque: 5864"	6,000.00
2823	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13998	08242000011300	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3844 - Con cheque: 5863"	6,000.00
2825	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13997	0824199100565	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3844 - Con cheque: 5862"	6,000.00
2827	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13996	0801200317695	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3844 - Con cheque: 5861"	6,000.00
2829	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13995	08241990010720	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3844 - Con cheque: 5860"	6,000.00
2831	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13994	08242004004560	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3844 - Con cheque: 5859"	6,000.00
2833	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13993	0824199500856	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3844 - Con cheque: 5858"	6,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

2835	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	13992	0824199000053	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3844 - Con cheque: 5857"	6,000.00
2887	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	14071	0824196200005	"Donacion a Centro Educativo Instituto Ibrahim Gamero Idiaquez para complemento que sera utilizado para construccion de kiosko en dicha institucion. - Con orden de pago: 3915 - Con cheque: 5941"	10,000.00
2897	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	14078	0801198309677	"Pago por arrendamiento de maquinaria tipo tanque cisterna para actividad de donacion de agua a viviendas del municipio. - Con orden de pago: 3923 - Con cheque: 5942"	5,750.00
2965	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	14110	0824197700038	"Donacion de 15 bolsas de cemento a la Esc. Juan Lindo La Ermita. Para construccion de piso de una aula. - Con orden de pago: 3958 - Con cheque: 5979"	3,000.00
3290	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13951	0801197812241	"Subsidio otorgado a Institucion Centro de Educacion Pre - Basica Bertha A. de Silva, de Barrio el Centro; Correspondiente al mes de Febrero y Marzo. - Con orden de pago: 3808 - Con cheque: 5816"	8,000.00
3296	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13952	08019999406599	"Entrega de tasa bomberil recaudado por cajera municipal DIMAS; correspondiente al mes de febrero 2024. - Con orden de pago: 3809 - Con cheque: 29"	21,849.60
3312	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13965	0824198901324	"Pago por servicio de sonido y animacion para actividades varias. Inauguracion de parque de juegos infantiles de parque municipal - Celebracion de dia en contra la tuberculosis "" En apoyo a CIS TALANGA "" Celebracion de evento de cruzada evangelistica "" En apoyo a UDEP - 8 "" - Con orden de pago: 3823 - Con cheque: 5829"	9,200.00
3316	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13970	0824197800068	"Compra de combustible para uso de municipalidad y actividades varias. - Con orden de pago: 3829 - Con cheque: 5839"	7,500.00
3318	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13979	08242005006150	"Planilla de pago de personal temporal de Departamento de Catastro para conteo de postes de alumbrado publico y lineas de cableado en el Municipio de Talanga. - Con orden de pago: 3831 - Con cheque: 5843"	6,000.00
3320	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13980	08032004003600	"Planilla de pago de personal temporal de Departamento de Catastro para conteo de postes de alumbrado publico y lineas de cableado en el Municipio de Talanga. - Con orden de pago: 3831 - Con cheque: 5844"	6,000.00
3326	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13984	0824199000543	"Pago por servicios profesionales como enfermero auxiliar para cubrir incapacidad medica de enfermera en Clinica Municipal. - Con orden de pago: 3836 - Con cheque: 5849"	7,500.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

3328	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15083	0824200300687	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4515 - Con cheque: 6984"	8,643.13
3330	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15082	0824198600240	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4515 - Con cheque: 6982"	9,000.00
3334	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15081	0824196000255	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4515 - Con cheque: 6983"	9,000.00
3336	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15080	0824198700116	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4515 - Con cheque: 6981"	9,000.00
3338	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14001	1804198601195	"Donacion a Direccion Nacional de Vialidad y Transporte Unidad de Patrulla de Carretera para arrendamiento de Vivienda. Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3846 - Con cheque: 5865"	12,000.00
3340	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15079	0824197900359	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4515 - Con cheque: 6980"	9,000.00
3342	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15078	0801197810489	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4515 - Con cheque: 6995"	9,000.00
3344	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14002	0801199101975	"Subsidio otorgado a Proyecto PRINCE; correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3848 - Con cheque: 5866"	10,000.00
3346	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15077	0824196000220	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4515 - Con cheque: 6978"	9,000.00
3350	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15076	0824197100041	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4515 - Con cheque: 6977"	9,000.00
3352	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15075	0824197600097	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4515 - Con cheque: 6976"	9,000.00
3358	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14007	07031993022930	"Donacion a Direccion Nacional de Vialidad y Transporte para compra de aire acondicionado para oficina de dicha institucion. - Con orden de pago: 3853 - Con cheque: 5867"	15,999.00





Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

3372	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14008	0824198901224	"Pago por arrendamiento de sonido y pantalla para evento de Transmision de Partido de Futbol de Honduras v/s Costa Rica; celebrado en Parque Municipal. - Con orden de pago: 3854 - Con cheque: 5873"	6,500.00
3396	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14028	0801198002306	"Pago por prestacion de servicio de elaboracion de 40 almuerzos a solicitud de CIS - Talanga para personal que asistira a marcha de día Internacional contra la Tuberculosis. - Con orden de pago: 3868 - Con cheque: 5893"	3,600.00
3401	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13972	0824199900493	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de Marzo. - Con orden de pago: 3826 - Con cheque: 5832"	9,000.00
3405	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13973	0824197700576	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de Marzo. - Con orden de pago: 3826 - Con cheque: 5833"	9,000.00
3414	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13974	0824198501006	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de Marzo. - Con orden de pago: 3826 - Con cheque: 5835"	15,000.00
3425	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13975	0824199900481	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de Marzo. - Con orden de pago: 3826 - Con cheque: 5836"	9,000.00
3431	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13976	0824199800868	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de Marzo. - Con orden de pago: 3826 - Con cheque: 5837"	9,000.00
3436	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13977	0824198900343	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de Marzo. - Con orden de pago: 3826 - Con cheque: 5838"	9,000.00
3442	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13978	0824198800864	"Planilla de pago - Clinica Municipal; correspondiente al mes de Marzo. Aplicando la retencion del 12.5% Lps, 3,571.87. - Con orden de pago: 3826 - Con cheque: 5834"	28,575.00
3447	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13988	08011997083810	"Planilla de pago de personal de turno diurno de Clinica Municipal; correspondiente al mes de marzo 2024. Retencion del 12.5% a Carlos Villalta Gutierrez. - Con orden de pago: 3840 - Con cheque: 5854"	22,900.00
3450	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13989	08241991007670	"Planilla de pago de personal de turno diurno de Clinica Municipal; correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3840 - Con cheque: 5853"	16,000.00
3453	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14010	0824200100812	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3856 - Con cheque: 5875"	6,000.00
3455	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14011	0824198800477	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3856 - Con cheque: 5876"	6,000.00
3457	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14012	0824199800799	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3856 - Con cheque: 5877"	6,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

3460	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14014	0803199900179	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3856 - Con cheque: 5879"	6,000.00
3462	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14015	0824199200109	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3856 - Con cheque: 5880"	5,200.00
3465	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14016	0824200500138	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3856 - Con cheque: 5881"	6,000.00
3467	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14029	0801198002306	"Pago por prestacion de servicios para elaboracion de 37 desayunos para personal que brindara servicios medicos en brigada odontologica realizada en Centro Educativo Escuela Melgar Castro . - Con orden de pago: 3869 - Con cheque: 5894"	3,145.00
3474	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14037	0824198600806	"Contrato por alquiler de sonido, Conjunto tipo marimba "" para la fiesta tradicional de las damas, realizada en el Municipio de Talanga. - Con orden de pago: 3877 - Con cheque: 5902"	4,000.00
3477	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14038	08242002000920	"Contrato de servicios profesionales, en el cargo de administradora municipal de la Clínica Municipal en un horario diurno de 7 AM a 3 PM de la tarde - Con orden de pago: 3879 - Con cheque: 5903"	7,500.00
3485	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14039	0824196400161	"Pago por la elaboracion de alimentos 100, 205 desayunos, 205 almuerzos. Como apoyo al personal voluntario del CODEM durante el operativo de semana santa. - Con orden de pago: 3880 - Con cheque: 5904"	66,510.00
3488	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14040	0824199500122	"Ayuda social por parte de oficina Municipal de la Mujer, dicho efectivo sera utilizado para gastos medicos. - Con orden de pago: 3882 - Con cheque: 5906"	1,500.00
3492	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14041	0824199302066	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Matilde Aguilar Palma de Aldea Asentamiento Suyapa. Correspondiente al mes de marzo. - Con orden de pago: 3883 - Con cheque: 5907"	6,000.00
3498	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14043	0615198900447	"Ayuda social para gastos domesticos y escolares por medio de Oficina Municipal de la Mujer. - Con orden de pago: 3887 - Con cheque: 5910"	1,200.00
3509	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14045	0824198300220	"Ayuda social para beca para gastos educativos de su hijo. - Con orden de pago: 3889 - Con cheque: 5912"	1,200.00
3515	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14047	0824197900236	"Pago por servicio de narracion en torneo de futbolito de veteranos "" Rudy Manuel Banegas Lizardo "" Pago por 50% de avance de contrato. - Con orden de pago: 3891 - Con cheque: 5915"	2,000.00
3520	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14048	0801199307000	"Compra de 02 combos de trofeos para premiacion de 1, 2, y 3 lugar de campeonato de futbolito femenino y de veteranos, celebrado en parque municipal. - Con orden de pago: 3892 - Con cheque: 5916"	10,120.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

3546	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14057	0801198717236	"Subsidio otorgado a Centro Educativo San Antonio de Pastos de Aldea de Los Pastos Talanga Francisco Morazan, Correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3901 - Con cheque: 5922"	3,000.00
3548	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14058	0824197900312	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Luis Landa de Aldea Los Charcos; correspondiente a los meses de febrero y marzo 2024. - Con orden de pago: 3902 - Con cheque: 5924"	20,000.00
3555	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14059	1707195800100	"Subsidio para el Centro Educativo "" Transformando Jovenes "" IHER para el pago de 04 docentes por un valor de 3,000.00 c/u Correspondiente a los meses de febrero y marzo 2024. - Con orden de pago: 3903 - Con cheque: 5926"	24,000.00
3562	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14061	08019019124323	"Compra de medicamentos para uso de Clinica Municipal. - Con orden de pago: 3905 - Con cheque: 5925"	50,415.00
3564	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15025	0801197812241	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Prebasica Bertha A. de Silva. Mismo sera utilizado para el pago de la encargada de aseo y limpieza. Correspondinte al mes de Mayo 2024. - Con orden de pago: 4463 - Con cheque: 6712"	4,000.00
3567	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14064	0824197800148	"Ayuda social en Concepto de beca estudiantil por parte de la oficina de la mujer para su hijo que pueda continuar con sus estudios, ya que es madre soltera. - Con orden de pago: 3908 - Con cheque: 5929"	1,200.00
3597	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14065	08242003001120	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Ernesto Amado Pinot Romero de Aldea de Los Izotes #2; Correspondiente a los meses de febrero y marzo 2024. - Con orden de pago: 3909 - Con cheque: 5930"	8,000.00
3609	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14067	0824197100278	"Ayuda para gastos educativos de su hija para transportarse a su centro educativo. - Con orden de pago: 3885 - Con cheque: 5908"	1,000.00
3633	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14069	0824196600156	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer en concepto de pintura para el Comite de Mujeres de Los Pozos. - Con orden de pago: 3913 - Con cheque: 5935"	750.00
3643	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14073	0824199500311	"Subsidio otorgado a Centro de Salud de Comunidad de La Ermita; Correspondiente al mes de enero , febrero y marzo 2024. - Con orden de pago: 3917 - Con cheque: 5937"	9,000.00
3647	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14075	05112003017330	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer. Mismos que seran utilizados para compra de medicamentos. - Con orden de pago: 3919 - Con cheque: 5933"	1,200.00
3653	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14080	08242002004040	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer. Dicho efectivo sera utilizado para la compra de insumos alimenticios. - Con orden de pago: 3825 - Con cheque: 5945"	1,200.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

3663	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14084	0824197100321	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Juan Alberto Melgar Castro; correspondiente al mes de marzo 2024. - Con orden de pago: 3931 - Con cheque: 5951"	5,000.00
3669	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14086	0801197912493	"Ayuda social por parte de oficina de la mujer. - Con orden de pago: 3934 - Con cheque: 5953"	1,200.00
3671	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14087	1804195801455	"Ayuda social por parte de oficina de la mujer para gastos medicos - Con orden de pago: 3935 - Con cheque: 5954"	1,200.00
3675	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14088	0716198700358	"Compra de medicamentos para uso de Clinica Municipal. - Con orden de pago: 3936 - Con cheque: 5955"	52,100.00
3683	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14090	0615197800821	"Compra de productos e insumos para ayudas sociales por parte de oficina municipal de la mujer. - Con orden de pago: 3938 - Con cheque: 5957"	4,266.00
3687	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14096	0824195500174	"Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer para gastos medicos. - Con orden de pago: 3944 - Con cheque: 5964"	1,200.00
3693	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14097	0824199000383	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Jhon F Kennedy de Aldea Las Quebradas, correspondiente al mes de marzo de 2024. - Con orden de pago: 3945 - Con cheque: 5963"	6,000.00
3701	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14098	08242002002760	"Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer para gastos medicos. - Con orden de pago: 3946 - Con cheque: 5965"	1,200.00
3707	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14099	0501199001289	"Ayuda social por parte de oficina municipal de la mujer para gastos medicos. - Con orden de pago: 3947 - Con cheque: 5966"	1,200.00
3715	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14960	0824200300687	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Decimo Cuarto Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4495 - Con cheque: 6854"	9,000.00
3717	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14959	0824198600240	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Decimo Cuarto Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4495 - Con cheque: 6852"	8,125.00
3719	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14958	0824196000255	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Decimo Cuarto Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4495 - Con cheque: 6853"	3,250.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

3721	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14101	0824198600731	"Entrega de efectivo a Coordinador de Torneo de Futbolito de Veteranos "" Rudy Gustavo Mnauel Banegas Lizardo "" Primer Lugar. Lps 1,000.00. Segundo Lugar, Lps 4,000.00. Tercer Lugar, 2,000.00. Cuarto Lugar, 1,000.00. Maximo goleadora, Lps, 1,000.00. Equipo menos goleado. Lps, 1,000.00. - Con orden de pago: 3949 - Con cheque: 5967"	10,000.00
3723	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14957	0824198700116	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Decimo Cuarto Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4495 - Con cheque: 6851"	5,000.00
3725	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14956	0824197900359	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Decimo Cuarto Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4495 - Con cheque: 6850"	5,625.00
3727	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14955	0801197810489	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Decimo Cuarto Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4495 - Con cheque: 6849"	8,125.00
3729	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14102	0202197100082	"Entrega de efectivo a Coordinador de Torneo de Futbolito de Veteranos "" Rudy Gustavo Mnauel Banegas Lizardo "" Primer Lugar. Lps, 2,500.00. Segundo Lugar, Lps, 1,500.00. Tercer Lugar, 1,000.00. Cuarto Lugar, 5,00.00 Maximo goleadora, Lps, 250.00. Equipo menos goleado. Lps, 250.00. - Con orden de pago: 3950 - Con cheque: 5968"	6,000.00
3731	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14954	0824196000220	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Decimo Cuarto Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4495 - Con cheque: 6848"	8,125.00
3733	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14953	0824197100041	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Decimo Cuarto Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4495 - Con cheque: 6847"	8,125.00
3737	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14952	0824197600097	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente Decimo Cuarto Mes Junio 2024 - Con orden de pago: 4495 - Con cheque: 6846"	8,125.00
3751	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14112	0824197700038	"Compra de materiales para instalacion de aire acondicionado como donacion y apoyo a la Policia. UDEP # 8 de Talanga. - Con orden de pago: 3961 - Con cheque: 5981"	3,155.00





Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

3765	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14114	08061998006628	"Pago por honorarios medicos por turnos en Clinica Municipal; correspondiente al mes de marzo 2024. Retencion del 12.5% Lps, 2,862.50 - Con orden de pago: 3963 - Con cheque: 5983"	22,900.00
3767	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14115	08011987102550	"Pago por honorarios medicos por turnos en Clinica Municipal; correspondiente al mes de marzo 2024. Retencion del 12.5% Lps, 2,862.50 - Con orden de pago: 3964 - Con cheque: 5984"	22,900.00
3769	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14117	0801198313463	"Pago por honorarios medicos por turnos en Clinica Municipal; correspondiente al mes de marzo 2024. Retencion del 12.5% Lps, 2,862.50 - Con orden de pago: 3966 - Con cheque: 5985"	22,900.00
3771	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14118	08019015712790	"Compra de 03 uniformes de futbol de 16 piezas de adultos incluye , camisa, shoetmedias, etc. Lps, 14,100.00. Compra de 09 balones Mikasa #5 . Lps, 10,800.00. - Con orden de pago: 3967 - Con cheque: 5988"	24,900.00
3781	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14119	0801198002306	"Pago por elaboracion - 124 desayunos - 124 almuerzos - 124 cenas En apoyo a UDEP - 8 para alimentacion de personas que prestan sus servicios en el municipio. - Con orden de pago: 3968 - Con cheque: 5992"	33,480.00
3793	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14126	1511198400165	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Augusto C. Coello de Aldea Corralitos; correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2024. - Con orden de pago: 3976 - Con cheque: 5997"	12,000.00
3807	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14132	08019004242010	"Desembolso por convenio entre Municipalidad de Talanga y Fondo Cafetero Nacional para reparacion de tramos carreteros. - Con orden de pago: 3983 - Con cheque: 6002"	140,000.00
3811	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14133	0703198003171	"Ayuda social para beca para su hijo para gastos de transporte desde Valle Arriba hacia Centro Educativo. - Con orden de pago: 3984 - Con cheque: 6003"	1,000.00
3827	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14134	0209196600129	"Pago por arrendamiento de sonido para campeonato de futbolito de veteranos Rudy Gustavo Manuel Banegas y campeonato de futbolito femenino. Pago por contrato de 1 mes y 15 dias Pago restante de 80% del contrato. - Con orden de pago: 3985 - Con cheque: 6004"	20,000.00
3831	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14135	0824196400383	"Pago por prestacion de servicio para narracion del dia 23 de febrero al 13 de abril de 2024 en torneo de futbolito de veteranos y femenino "" Rudy Manuel Banegas Lizardo "" - Con orden de pago: 3986 - Con cheque: 6005"	4,500.00
3835	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14136	0824196900069	"Ayuda social aprobada por Corporacion Municipal para gastos medicos por medio de Oficina de la Mujer. - Con orden de pago: 3988 - Con cheque: 6007"	4,000.00





Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

3839	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14139	0824198600731	"Pago por servicio de delegado deportivo conteo de estadísticas de campeonato de futbolito de veteranos y femenino realizado en parque municipal. - Con orden de pago: 3994 - Con cheque: 6010"	5,000.00
3845	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14140	0801197704339	"Compra de 100 frascos paracetamol para uso de clinica municipal. - Con orden de pago: 3995 - Con cheque: 6011"	23,000.00
3851	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14143	0824199000456	"Pago por servicio de arbitraje de campeonatos de futbolito femenino y de veteranos realizado en parque municipal. - Con orden de pago: 3999 - Con cheque: 6015"	6,840.00
3855	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14144	0824199301247	"Pago por arrendamiento de quipo de sonido para actividad recreativa de carnaval por finalizacion de campeonato de futbolito de veteranos y femenino. - Con orden de pago: 4000 - Con cheque: 6016"	3,500.00
3859	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14148	0824196300305	"Compra de alimentacion para apoyo a Unidad Departamental de Policia No 8 para realizacion de reunion de trabajo. - Con orden de pago: 4004 - Con cheque: 6020"	2,850.00
3861	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14149	0824198300076	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela 18 de febrero de la Aldea de Los Pozos Talanga Francisco Morazan. Correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2024. - Con orden de pago: 4005 - Con cheque: 6021"	12,000.00
3947	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14861	0824198300076	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela 18 de febrero de la Aldea de Los Pozos Talanga Francisco Morazan. Correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2024. - Con orden de pago: 4492 - Con cheque: 6871"	12,000.00
3949	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14857	0824197100295	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Roberto Suazo Cordoba; correspondiente al mes de Mayo de 2024. - Con orden de pago: 4488 - Con cheque: 6761"	10,000.00
3951	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14855	0801196102299	"Pago por servicio de arrendamiento de equipo de sonido y narracion por 8 horas y media para actividad de final de torneo de futbol "" Rudy Manuel Lizardo "" realizado en Comunidad de La Orqueta. - Con orden de pago: 4486 - Con cheque: 6760"	6,000.00
3953	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14854	0824199300140	"Compra de 18 camisetas para mujeres emprendedoras de cal que asistio a evento de Capacitacion / Asesoría Técnica realizada en INHGEOMIN. - Con orden de pago: 4485 - Con cheque: 6873"	4,306.75
3955	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14850	08242005006150	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Contrato corresponde del 12 de abril al 09 de junio de 2024. - Con orden de pago: 4480 - Con cheque: 6747"	6,000.00
3957	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14849	0824200500138	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Contrato corresponde del 12 de abril al 09 de junio de 2024. - Con orden de pago: 4480 - Con cheque: 6746"	6,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

3959	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14848	0824199200109	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Contrato corresponde del 12 de abril al 09 de junio de 2024. - Con orden de pago: 4480 - Con cheque: 6745"	4,400.00
3961	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14847	0803199900179	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Contrato corresponde del 12 de abril al 09 de junio de 2024. - Con orden de pago: 4480 - Con cheque: 6744"	6,000.00
3963	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14846	0824199800799	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Contrato corresponde del 12 de abril al 09 de junio de 2024. - Con orden de pago: 4480 - Con cheque: 6743"	6,000.00
3965	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14845	0824198800477	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Contrato corresponde del 12 de abril al 09 de junio de 2024. - Con orden de pago: 4480 - Con cheque: 6742"	6,000.00
3967	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14844	0824200100812	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Contrato corresponde del 12 de abril al 09 de junio de 2024. - Con orden de pago: 4480 - Con cheque: 6741"	6,000.00
3969	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14832	1707195800100	"Subsidio para el Centro Educativo "" Transformando Jovenes "" IHER para el pago de 04 docentes por un valor de 3,000.00 c/u Correspondiente a los meses de Abril Y mayo 2024. - Con orden de pago: 4474 - Con cheque: 6727"	24,000.00
3971	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14828	0824199302066	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Matilde Aguilar Palma de Aldea Asentamiento Suyapa. Correspondiente al mes de Mayo 2024. - Con orden de pago: 4468 - Con cheque: 6720"	6,000.00
3973	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14820	0801198002975	"Pago por servicio como delegado deportivo "" Conteo de estadísticas colocacion de mayas, marcaje de canchas. Para campeonato de futbol de veteranos celebrado en Comunidad De La Orqueta. - Con orden de pago: 4457 - Con cheque: 6715"	7,000.00
3975	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14819	0824195400183	"Pago por prestacion de servicio de elaboracion de 24 pasteles para celebracion de dia de la madre. - Con orden de pago: 4456 - Con cheque: 6721"	9,200.00
3977	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14815	1804198601195	"Donacion a Direccion Nacional de Vialidad y Transporte Unidad de Patrulla de Carretera para arrendamiento de vivienda. - Con orden de pago: 4451 - Con cheque: 6709"	12,000.00
3979	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14814	0801199101975	"Subsidio otorgado a Proyecto Prince. Correspondiente al mes de mayo 2024. - Con orden de pago: 4450 - Con cheque: 6708"	10,000.00
3981	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14810	0801196102299	"Pago por arrendamiento de sonido y servicio de narracion para campeonato de FUTBOL "" Rudy Manuel Banegas "" celebrado en Aldea Los Charcos - Con orden de pago: 4445 - Con cheque: 6705"	6,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

3983	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14807	0801198717236	"Subsidio otorgado al Centro Educativo San Antonio de Pastos, Correspondiente al mes de Mayo de 2024. - Con orden de pago: 4441 - Con cheque: 6701"	3,000.00
3987	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14805	08242003003310	"Planilla de pago de bomberos municipales a solicitud de Cuerpo de Bomberos. - Con orden de pago: 4438 - Con cheque: 6696"	7,000.00
3989	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14804	0801199503385	"Planilla de pago de bomberos municipales a solicitud de Cuerpo de Bomberos. - Con orden de pago: 4438 - Con cheque: 6697"	7,000.00
3991	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14801	0824199000543	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Mayo de 2024. - Con orden de pago: 4435 - Con cheque: 6692"	9,000.00
3993	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14798	0824199800868	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Mayo de 2024. - Con orden de pago: 4435 - Con cheque: 6690"	9,000.00
3995	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14800	0824198800864	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Mayo de 2024. - Retencion del 12.5%: 3571.87 - Con orden de pago: 4435 - Con cheque: 6687"	28,575.00
3997	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14799	0824198900343	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Mayo de 2024. - Con orden de pago: 4435 - Con cheque: 6691"	9,000.00
3999	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14796	0824198501006	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Mayo de 2024. - Con orden de pago: 4435 - Con cheque: 6688"	15,000.00
4001	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14795	0824197700576	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Mayo de 2024. - Con orden de pago: 4435 - Con cheque: 6686"	9,000.00
4003	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14794	0824199900493	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Mayo de 2024. - Con orden de pago: 4435 - Con cheque: 6685"	9,000.00
4007	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14788	0801199307000	"Compra de 01 combo de trofeos - 25 medallas - 04 balones. Para proyecto de realizacion de final de futbol de veteranos realizado en Comunidad de la Orqueta. - Con orden de pago: 4431 - Con cheque: 6682"	10,695.00
4009	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14785	0824197100321	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Juan Alberto Melgar Castro; correspondiente al mes de Mayo 2024. - Con orden de pago: 4429 - Con cheque: 6681"	5,000.00
4011	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14784	0824198600136	"Donacion a coordinador de evento de Cuadrangular de Baloncesto realizado el dia 26 de mayo 2024 en Parque Municipal. - Con orden de pago: 4428 - Con cheque: 6679"	2,132.00
4019	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14760	08019004242010	"complemento del 20% por anticipo en convenio con el Fondo Cafetero - Con orden de pago: 4117 - Con cheque: 6242"	28,000.00
4023	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14755	0801198619224	"Traslado de personal para brigada medica en el Ocotol Jalaca - Con orden de pago: 4112 - Con cheque: 6238"	5,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4027	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14751	0824196500424	"Donacion al Instituto Gubernamental Manuel Zelaya Rosales para compra de instrumentos musicales para su banda musical - Con orden de pago: 4108 - Con cheque: 6235"	60,000.00
4029	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14750	08019015712790	"Compra de 9 uniformes y 8 balones para donacion a patronato de Jalaca para la realizacion de torneo de futbol - Con orden de pago: 4107 - Con cheque: 6234"	51,900.00
4031	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14748	0824199200272	"Servicio para elaboracion de 72 burritas para personal que asistio a la brigada medica en el Ocotal Jalaca - Con orden de pago: 4105 - Con cheque: 6233"	2,520.00
4033	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14741	0801198403819	"Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer para gastos domesticos - Con orden de pago: 4098 - Con cheque: 6226"	1,200.00
4035	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14740	0824198400275	"Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer para gastos medicos - Con orden de pago: 4097 - Con cheque: 6221"	1,200.00
4037	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14738	0801198124860	"Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer para gastos medicos - Con orden de pago: 4094 - Con cheque: 6220"	1,200.00
4039	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14737	0824195900223	Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer para gastos medicos. Con orden de pago: 4092 Con cheque: 6218	1,200.00
4041	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14736	0824197700038	Compra de materiales para donacion a la Escuela Luis Landa de Los Charcos por L.10,970 y donacion de un sanitario completo a la UDEP-8 area femenina por un valor de L.3,700. Con orden de pago: 4091 Con cheque: 6212	3,700.00
4045	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14734	0824197700038	Compra de materiales de construccion para donacion a patronatos. (Se adjunta detalles). Con cheque No. 00006213 L.58,928.00 Con orden No. 4089	6,800.00
4047	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14733	08242003001120	Subsidio otorgado a Centro Educativo Ernesto Amado Pinot de Aldea Los Izotes, correspondiente al mes de abril. Con cheque No. 00006219 L.4,000.00 Con orden No. 4088	4,000.00
4055	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14726	0824197700038	"Compra de 10 bolsas de cemento para instalacion de se?ales de transito en calle principal. - Con orden de pago: 4402 - Con cheque: 6653"	2,000.00
4065	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14711	08019999406599	"Tasa bomberil recaudado por cajera DIMAS; correspondiente al mes de abril de 2024. - Con orden de pago: 4372 - Con cheque: 31"	30,436.20
4069	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14708	0824199000383	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Jhon F Kennedy de Aldea Las Quebradas, correspondiente al mes de Mayo de 2024. - Con orden de pago: 4385 - Con cheque: 6638"	6,000.00
4099	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14681	0824198901224	"Arrendamiento de sonido. A solicitud del comite de apoyo a Centro de Salud del Municipio de Talanga, para realizar concierto el dia 11/05/2024. Realizada en las instalaciones del mercado artesanal. - Con orden de pago: 4356 - Con cheque: 6602"	5,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4119	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14670	0824199500050	"Servicio de electricidad, para electrificación en Jefatura Departamental N-8 de Policía Nacional UDEP del Municipio de Talanga. - Con orden de pago: 4350 - Con cheque: 6598"	7,430.00
4121	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14665	0824197900236	Pago por prestación de servicio para narración de torneo de futbolito de veteranos ""Rudy Manuel Banegas Lizardo"". Pago por finalización de contrato. Con cheque No. 00006006 L.2,000.00 Con orden No. 3987	2,000.00
4123	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14664	0824199300117	"Compra de medicamentos para ayudas sociales por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario. Apoyando el eje de salud. - Con orden de pago: 4345 - Con cheque: 6582"	5,692.80
4125	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14657	0806196700121	"Compra de alimentación. Mismos que se utilizaron para la celebración del día de la madre, dicho evento fue realizado en las instalaciones del parque municipal. - Con orden de pago: 4336 - Con cheque: 6579"	20,574.64
4127	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14652	0824196700104	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Francisco Morazan; correspondiente al mes de Mayo de 2024. - Con orden de pago: 4329 - Con cheque: 6572"	5,000.00
4133	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14646	0824197100278	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer. Dicho efectivo será utilizado para gastos de estudios de hijo. - Con orden de pago: 4322 - Con cheque: 6567"	1,000.00
4135	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14642	0824196500041	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer. Mismo que será utilizado para la compra de productos alimenticios. - Con orden de pago: 4318 - Con cheque: 6563"	1,200.00
4137	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14640	08241947002451	"Compra de una cama matrimonial que fue donada en el marco de la celebración del día de la madre. - Con orden de pago: 4316 - Con cheque: 6562"	2,900.00
4139	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14633	08242003001120	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Ernesto Amado Pinot Romero de Aldea de Los Izotes #2; Correspondiente al mes de mayo de 2024. - Con orden de pago: 4307 - Con cheque: 6552"	4,000.00
4141	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14631	0824197900312	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Luis Landa de Aldea Los Charcos; correspondiente a los meses de abril y mayo de 2024. - Con orden de pago: 4304 - Con cheque: 6551"	20,000.00
4173	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14616	0824200300687	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Mayo, del presente año - Con orden de pago: 4303 - Con cheque: 6534"	9,000.00
4175	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14615	0824198600240	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las áreas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Mayo, del presente año - Con orden de pago: 4303 - Con cheque: 6532"	9,000.00





Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4177	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14614	0824196000255	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Mayo , del presente a?o - Con orden de pago: 4303 - Con cheque: 6533"	9,000.00
4179	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14613	0824198700116	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Mayo , del presente a?o - Con orden de pago: 4303 - Con cheque: 6531"	9,000.00
4181	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14612	0824197900359	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Mayo , del presente a?o - Con orden de pago: 4303 - Con cheque: 6530"	9,000.00
4183	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14611	0801197810489	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Mayo , del presente a?o - Con orden de pago: 4303 - Con cheque: 6529"	8,100.00
4185	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14610	0824196000220	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Mayo , del presente a?o - Con orden de pago: 4303 - Con cheque: 6528"	9,000.00
4187	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14609	0824197100041	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Mayo , del presente a?o - Con orden de pago: 4303 - Con cheque: 6527"	9,000.00
4189	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14608	0824197600097	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Mayo , del presente a?o - Con orden de pago: 4303 - Con cheque: 6526"	9,000.00
4305	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14495	0501199001289	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer, mismo que sera utilizado para gastos medicos. - Con orden de pago: 4271 - Con cheque: 6413"	1,200.00
4371	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14522	0824198300077	"Servicio de transporte, para traslado de personal para la Celebracion del dia del Catequista. Mismo que se llevo a cabo en Guaimaca Francisco Morazan - Con orden de pago: 4299 - Con cheque: 6440"	1,900.00
4373	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14518	0824194900150	"Compra de alimentacion para atencion en el Centro Comunitario de Asistencia Social en el mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4295 - Con cheque: 6437"	19,210.00
4377	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14513	0824195700116	"Ayuda social por parte de la Oficina Municipal de la Mujer para cubrir algunos gastos del hogar. - Con orden de pago: 4289 - Con cheque: 6431"	1,200.00





Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4379	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14512	0824199700874	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer, por ser madre soltera y necesita beca para su hijo que estudia en el C.E.B. Eugenio Matute Canizales del Estero. - Con orden de pago: 4288 - Con cheque: 6430"	1,000.00
4381	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14511	0824198700414	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer, por ser madre soltera y necesita beca para su hija que estudia en el C.E.B. Eugenio Matute Canizales del Estero. - Con orden de pago: 4287 - Con cheque: 6429"	1,000.00
4383	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14510	0820197300187	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer, por ser madre soltera y necesita beca para su hija que estudia en el Inst. Manuel Zelaya Rosales. - Con orden de pago: 4286 - Con cheque: 6428"	1,000.00
4385	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14506	0824198500503	"Ayuda social medica para complementar un medicamento que requiere ya que sera sometida a una operacion del cerebro. - Con orden de pago: 4282 - Con cheque: 6424"	1,200.00
4387	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14494	0801196102299	"Pago por culminacion de servicio de sonido y narracion de campeonato de futbol Rudy Manuel Banegas Lizardo en Aldea de La Labranza - Con orden de pago: 4270 - Con cheque: 6410"	5,000.00
4389	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14505	0801199307000	"Compra de combo de 10 trofeos y 30 medallas metalicas para entrega de premios en la maraton que se llevara a cabo el dia domingo 19 de mayo por el departamento de deportes. - Con orden de pago: 4281 - Con cheque: 6423"	17,020.00
4393	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14490	07031993022930	"Donacion de materiales electricos para reparacion de instalaciones de edificio de Unidad Departamental N 8 de Policia Nacional y Posta de Control de Transito. - Con orden de pago: 4265 - Con cheque: 6407"	23,167.21
4395	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14488	0824198700537	"Compra de 01 cama matrimonial. Misma que fue entregada en la celebracion del dia de las madres. - Con orden de pago: 4263 - Con cheque: 6406"	5,175.00
4397	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14486	08242000004020	"Pago por servicio de decoracion de escenario de plaza civica de parque municipal para celebracion de dia de la madre. - Con orden de pago: 4259 - Con cheque: 6401"	6,000.00
4399	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14482	0824199200272	"Pago por servicio de elaboracion de 35 burritas a solicitud del Centro de Salud para evento de lanzamiento de campa?a de vacunacion. - Con orden de pago: 4256 - Con cheque: 6402"	1,400.00
4401	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14478	0801197609383	"Pago por arrendamiento de 6 horas de sonido Discomovil para evento de Celebracion de dia de la madre , realizado de Parque Municipal. - Con orden de pago: 4252 - Con cheque: 6394"	6,325.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4405	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14475	0824199300140	"Pago por elaboracion de banner para utilizarlo en actividad de "" Maraton Talanga "" en el cual sera realizado el dia 19 de mayo del presente 2024. - Con orden de pago: 4249 - Con cheque: 6380"	10,212.00
4409	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14472	0615197800821	"Compra de insumos para ayudas sociales por parte de oficina de la mujer. - Con orden de pago: 4246 - Con cheque: 6377"	4,543.00
4411	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14471	08242005006150	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4245 - Con cheque: 6390"	6,000.00
4413	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14470	08032004003600	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4245 - Con cheque: 6385"	6,000.00
4415	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14469	0824200500138	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4245 - Con cheque: 6388"	6,000.00
4417	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14468	0824199200109	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4245 - Con cheque: 6387"	5,200.00
4419	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14467	0803199900179	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4245 - Con cheque: 6384"	6,000.00
4421	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14466	0824199800799	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4245 - Con cheque: 6383"	6,000.00
4423	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14465	0824198800477	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4245 - Con cheque: 6382"	6,000.00
4425	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14464	0824200100812	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4245 - Con cheque: 6381"	6,000.00
4429	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14462	0824197800300	"Donacion a Coordinador de Campeonato de Aldea La Labranza para premiacion de Torneo de Futbol en dicha comunidad. - Con orden de pago: 4243 - Con cheque: 6376"	10,000.00
4435	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14457	0801197411822	"Donacion a Centro de Salud del Municipio de Talanga, para gastos de logisticas para realizacion de campa?a de nebulizacion de viviendas. - Con orden de pago: 4238 - Con cheque: 6366"	12,000.00
4441	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14451	0824197800123	"Compra de tanques de agua para apoyo a Cuerpo de Bomberos Talanga. - Con orden de pago: 4232 - Con cheque: 6357"	1,525.00
4445	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14442	0806196700121	"Compra de productos alimenticios para donacion a programa GREAT de Secretaria de Seguridad. - Con orden de pago: 4222 - Con cheque: 6353"	2,802.00
4447	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14440	0824199500311	"Subsidio entregado a Centro de Salud de Aldea La Ermita; correspondiente al mes de abril de 2024. - Con orden de pago: 4220 - Con cheque: 6370"	6,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4449	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14439	16161955001488	"Compra de analizador de inmunofluorescencia, para donación a Centro de Salud para realización de pruebas especiales. - Con orden de pago: 4219 - Con cheque: 6351"	34,500.00
4451	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14437	0609199100714	"Donación a DPI para celebración de día de la madre en dicha institución. - Con orden de pago: 4217 - Con cheque: 6349"	6,000.00
4453	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14419	0824199302066	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Matilde Aguilar Palma de Aldea Asentamiento Suyapa. Correspondiente al mes de abril. - Con orden de pago: 4198 - Con cheque: 6332"	6,000.00
4455	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14424	0801196102299	"Pago por avance de contrato de sonido "" discomovil "" para torneo de fútbol en Aldea La Labranza. - Con orden de pago: 4202 - Con cheque: 6336"	5,000.00
4457	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14423	0101198700208	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Jose Cecilio del Valle en Aldea Montañita Talanga; correspondiente a los meses de febrero, marzo, y abril 2024. - Con orden de pago: 4201 - Con cheque: 6335"	6,000.00
4459	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14418	0824197100295	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Roberto Suazo Cordoba; correspondiente al mes de abril de 2024. - Con orden de pago: 4197 - Con cheque: 6331"	10,000.00
4463	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14408	0801199101975	"Subsidio otorgado a Proyecto PRINCE; correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4184 - Con cheque: 6319"	10,000.00
4465	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14404	08241959003401	"Compra de 50 talonarios para uso de Clínica Municipal. - Con orden de pago: 4181 - Con cheque: 6314"	33,048.13
4467	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14403	0824197100321	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Juan Alberto Melgar Castro; correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4182 - Con cheque: 6315"	5,000.00
4473	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14388	0824198601183	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer, mismo que será utilizado para gastos médicos. - Con orden de pago: 4174 - Con cheque: 6300"	1,000.00
4477	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14383	0824195900136	"Subsidio a la Escuela Rural Mixta Centro America de la Orqueta Talanga, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2024. - Con orden de pago: 4168 - Con cheque: 6295"	9,000.00
4479	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14382	08242002000920	"Planilla de pago para el personal encargado de la Clínica Municipal. Encargados del horario diurno durante el día, en la emisión de certificados médicos psicológicos para la atención de licencias de conducir. - Con orden de pago: 4167 - Con cheque: 6291"	8,400.00
4481	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14381	08011997083810	"Planilla de pago para el personal encargado de la Clínica Municipal. Encargados del horario diurno durante el día, en la emisión de certificados médicos psicológicos para la atención de licencias de conducir. Retención del 12.5% Lps, 2,862.50. - Con orden de pago: 4167 - Con cheque: 6290"	22,900.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4483	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14380	08241991007670	"Planilla de pago para el personal encargado de la Clinica Municipal. Encargados del horario diurno durante el día, en la emision de certificados medicos psicologicos para la atencion de licencias de conducir. - Con orden de pago: 4167 - Con cheque: 6289"	16,000.00
4485	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14378	08061998006628	"Pago por honorarios medicos por turnos en Clinica Municipal, correspondiente al mes de abril de 2024. Retencion del 12.5% Lps, 2,862.50. - Con orden de pago: 4164 - Con cheque: 6294"	22,900.00
4487	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14377	0801198717236	"Subsidio otorgado al Centro Educativo San Antonio de Pastos, Correspondiente al mes de abril de 2024. - Con orden de pago: 4162 - Con cheque: 6293"	3,000.00
4489	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14376	0801198313463	"Pago por honorarios medicos por turnos en Clinica Municipal, correspondiente al mes de abril de 2024. Retencion del 12.5% Lps, 2,862.50. - Con orden de pago: 4161 - Con cheque: 6292"	22,900.00
4491	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14372	08011987102550	"Pago por honorarios medicos por turnos en Clinica Municipal, correspondiente al mes de abril de 2024. Retencion del 12.5% Lps, 2,862.50. - Con orden de pago: 4157 - Con cheque: 6274"	22,900.00
4493	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14366	0824196800246	"Donacion a Patronato Pro Mejoramiento de Aldea de Jalaca para realizacion de Juegos Infantiles en Conmemoracion de Feria Patronal de Jalaca. - Con orden de pago: 4150 - Con cheque: 6268"	6,000.00
4495	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14369	08011979037960	"Compra de 20 eco fogones mismos que fueron entregados a mujeres emprendedoras del Municipio de Talanga, por parte de Oficina Municipal de la Mujer. - Con orden de pago: 4153 - Con cheque: 6270"	78,000.00
4497	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14365	0824199000543	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de abril de 2024. - Con orden de pago: 4149 - Con cheque: 6287"	9,000.00
4499	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14364	0824198800864	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de abril de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a Dr. Jimena Victoria Elvir. - Con orden de pago: 4149 - Con cheque: 6282"	28,575.00
4501	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14363	0824198900343	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de abril de 2024. - Con orden de pago: 4149 - Con cheque: 6286"	9,000.00
4503	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14362	0824199800868	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de abril de 2024. - Con orden de pago: 4149 - Con cheque: 6285"	9,000.00
4505	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14361	0824199900481	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de abril de 2024. - Con orden de pago: 4149 - Con cheque: 6284"	9,000.00
4507	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14360	0824198501006	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de abril de 2024. - Con orden de pago: 4149 - Con cheque: 6283"	15,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4509	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14359	0824197700576	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de abril de 2024. - Con orden de pago: 4149 - Con cheque: 6281"	9,000.00
4511	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14358	0824199900493	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de abril de 2024. - Con orden de pago: 4149 - Con cheque: 6280"	9,000.00
4513	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14357	1511198400165	"Subsidio otorgado a centro Educativo Augusto C Coello; correspondiente al mes de Abril de 2024. - Con orden de pago: 4148 - Con cheque: 6273"	6,000.00
4515	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14355	0801199307000	"Donacion a Patronato Pro Mejoramiento de Aldea de Jalaca para diversos torneos deportivos de futbol en dicha comunidad. - Con orden de pago: 4145 - Con cheque: 6266"	33,373.00
4517	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14353	0806197200340	"Pago por servicio de elaboracion de 01 pollera para donacion a grupo de mujeres emprendedoras. - Con orden de pago: 4143 - Con cheque: 6265"	2,500.00
4525	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14345	08242004009460	"Ayuda social para gastos educativos por parte de oficina municipal de la mujer. - Con orden de pago: 4133 - Con cheque: 6257"	1,200.00
4527	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14343	0820197100014	"Ayuda social para gastos medicos por parte de oficina municipal de la mujer. - Con orden de pago: 4131 - Con cheque: 6255"	1,200.00
4529	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14344	0801197812241	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Prebasica Bertha A. de Silva. Mismo sera utilizado para el pago de la encargada de aseo y limpieza. - Con orden de pago: 4132 - Con cheque: 6256"	4,000.00
4531	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14342	0824195500174	"Ayuda social para gastos de educacion para su hija por parte de oficina municipal de la mujer. - Con orden de pago: 4130 - Con cheque: 6254"	1,000.00
4535	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14337	0615197800821	"Compra de productos alimenticios. Para evento de celebracion del dia de las madres, evento a realizarse el 11 de mayo del 2024, en las instalaciones del Parque Municipal de Talanga. Mercadito y Abarroteria Universal. - Con orden de pago: 4124 - Con cheque: 6249"	203,000.00
4537	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14270	0801197306263	"Ayuda social por concepto beca para su hijo para gastos para estudios. - Con orden de pago: 4023 - Con cheque: 6145"	1,000.00
4541	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14336	1501199705817	"Desembolso para compra de productos alimenticios. Mismos que seran entregados a grupo de mujeres emprendedoras del Municipio de Talanga . - Con orden de pago: 4123 - Con cheque: 6244"	6,000.00
4549	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14317	0609199100714	"Donacion a Unidad Departamental de Investigacion Criminal UDEP #8 para compra de impresora. - Con orden de pago: 4072 - Con cheque: 6194"	9,299.00
4551	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14316	08019999406599	"Tasa bomberil recaudado por Cajera DIMAS correspondiente al mes de Marzo 2024. - Con orden de pago: 4071 - Con cheque: 30"	15,807.00





Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4553	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14315	0824199500050	"Pago por servicios por instalacion electrica de aire acondicionado en Posta Policial UDEP-8. - Con orden de pago: 4070 - Con cheque:6193	1,715.00
4557	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14309	0806196700121	"Compra de insumos alimenticios para Brigada Medica realizada en Aldea Ocotal de Jalaca. Lps 3,718.00. - Donacion a Iglesia Catolica de Aldea Terrero Colorado. Lps, 5,63.00. - Donacion a Instituto Brassavola Digbyana para actividad de Campamento de Bandas Musicales. Lps, 2,160.00. - Con orden de pago: 4064 - Con cheque: 6186"	6,441.00
4571	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14299	0824196700104	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Francisco Morazan de Aldea de Jalaca; Correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril. - Con orden de pago: 4057 - Con cheque: 6172"	15,000.00
4577	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14276	08019015756028	"Compra de medicamentos para uso de Clinica Municipal. - Con orden de pago: 4030 - Con cheque: 6150"	46,784.74
4579	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14268	0824199302053	"Donacion a Equipo de Basquetbol Talanga para movilizacion a Siguatepeque para torneo los días 19 y 20 y 21 de abril de 2024. - Con orden de pago: 4021 - Con cheque: 6143"	4,000.00
4581	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14253	0824200300687	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Abril , del presente a?o - Con orden de pago: 4019 - Con cheque: 6127"	9,000.00
4583	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14252	0824198600240	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Abril , del presente a?o - Con orden de pago: 4019 - Con cheque: 6125"	9,000.00
4585	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14251	0824196000255	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Abril , del presente a?o - Con orden de pago: 4019 - Con cheque: 6126"	9,000.00
4587	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14250	0824198700116	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Abril , del presente a?o - Con orden de pago: 4019 - Con cheque: 6124"	9,000.00
4589	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14249	0824197900359	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Abril , del presente a?o - Con orden de pago: 4019 - Con cheque: 6123"	9,000.00





Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4591	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14248	0801197810489	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Abril , del presente a?o - Con orden de pago: 4019 - Con cheque: 6121"	9,000.00
4593	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14247	0824196000220	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Abril , del presente a?o - Con orden de pago: 4019 - Con cheque: 6120"	9,000.00
4595	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14246	0824197100041	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Abril , del presente a?o - Con orden de pago: 4019 - Con cheque: 6119"	9,000.00
4597	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14245	0824197600097	"Planilla de pago de Empleados Municipales y encargados de las areas Sociales y de Mantenimiento de la Municipalidad Correspondiente al mes de Abril , del presente a?o - Con orden de pago: 4019 - Con cheque: 6118"	9,000.00
4603	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14155	0824197100295	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Roberto Suazo Cordoba; correspondiente al mes de marzo de 2024. - Con orden de pago: 4012 - Con cheque: 6031"	10,000.00
4605	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14152	0824198901324	"Pago por arrendamiento de 02 horas de sonido para apoyo a Proyecto Alas en evento conmemorativo a Dia Internacional de Ni?as de la Calle. - Con orden de pago: 4008 - Con cheque: 6024"	2,300.00
4607	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14427	0824199000383	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Jhon F Kennedy de Aldea Las Quebradas, correspondiente al mes de abril de 2024. - Con orden de pago: 4205 - Con cheque: 6338"	6,000.00
4609	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14797	0824199900481	"Planilla de pago de personal de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Mayo de 2024. - Con orden de pago: 4435 - Con cheque: 6689"	9,000.00
4655	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14123	0313198300290	"Donacion de efectivo para Comite de Programa Nacional de Erradicacion del Analfabetismo "" YO SI PUEDO "" para inauguracion de dicho proyecto el dia 19 de abril de 2024. - Con orden de pago: 3972 - Con cheque: 5993"	19,140.00
4693	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14274	0824198901224	"Servicio de arrendamiento de sonido a solicitud de la Coordinacion del Programa educativo "" YO SI PUEDO "" para inauguracion de dicho programa Talanga Francisco Morazan. - Con orden de pago: 4028 - Con cheque: 6148"	3,000.00
4699	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14290	0824196700191	"Donacion a instituto Manuel Zelaya Rosales para cubrir gastos de celebracion de dia del idioma espa?ol del dia 23 de abril - Con orden de pago: 4046 - Con cheque: 6167"	6,400.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4705	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14294	0824197800123	"Compra de 8 tanques de agua de 3,000 galones para actividad de agua para todos - Con orden de pago: 4050 - Con cheque: 6173"	2,760.00
4721	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14300	0801197704339	"Compra de medicamentos para uso de brigada medica realizada en Aldea Ocotal de Jalaca. - Con orden de pago: 4060 - Con cheque: 6178"	46,624.85
4737	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14321	0824194900150	"Celebracion del dia del padre. Mismo que fue realizado el 19 de marzo del 2024. Lps, 5,865.00. Alimentos y bebidas para brigada medica en Aldea el Estero Talanga FM. Mismo que fue realizada el 02 de marzo del 2024. Lps, 3,790.00. Compra de alimentos para ayudas sociales. Lps, 2,320.00. Alimentos para atencion del adulto mayor en Centro Comunitario de Asistencia Social. Lps, 19,755.00. - Con orden de pago: 4078 - Con cheque: 6198"	19,755.00
4739	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14720	0824199300183	"Pago correspondiente a compra de insumos alimenticios. Dichos alimentos fueron entregados en la Celebracion del festival del dia de la cruz. El cual se celebra cada 03 de mayo en el Barrio Las Crucitas. Dicho evento fue coordinado por el Departamento de Turismo y Cultura. - Con orden de pago: 4396 - Con cheque: 6655"	100,014.35
4743	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14723	0824197700038	"Donacion a Escuela Luis Landa de Aldea Los Charcos "" Materiales De Construccion "" - Con orden de pago: 4399 - Con cheque: 6650"	4,600.00
4761	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14350	0801199604394	"Compra de medicamentos para ayudas sociales por parte de oficina municipal de la mujer. Apoyando el eje de salud. - Con orden de pago: 4140 - Con cheque: 6262"	5,839.00
4767	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14349	0824196800246	"Donacion a Patronato Pro Mejoramiento de Aldea de Jalaca para gastos de Feria Patronal de dicha aldea. - Con orden de pago: 4139 - Con cheque: 6261"	52,500.00
4773	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14356	08011979037960	"Compra de pintura, misma que sera entregada como donacion a Escuela Melgar Castro de la Ciudad Talanga. - Con orden de pago: 4147 - Con cheque: 6279"	2,080.00
4813	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14662	0801198309677	"Servicio de alquiler de camion tipo cisterna, para donacion de agua en sectores varios del Municipio de Talanga. - Con orden de pago: 4341 - Con cheque: 6587"	5,750.00
4817	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14392	0824199000053	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4178 - Con cheque: 6304"	6,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4819	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14393	0824199500856	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4178 - Con cheque: 6305"	6,000.00
4821	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14394	08242004004560	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4178 - Con cheque: 6306"	6,000.00
4823	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14395	08241990010720	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4178 - Con cheque: 6307"	6,000.00
4825	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14396	0801200317695	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4178 - Con cheque: 6308"	6,000.00
4827	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14397	0824199100565	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4178 - Con cheque: 6309"	6,000.00
4829	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14398	08242000011300	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4178 - Con cheque: 6310"	6,000.00
4831	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14399	0824200200902	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago; Correspondiente al mes de abril 2024. - Con orden de pago: 4178 - Con cheque: 6311"	6,000.00
4833	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14402	0824195300215	"Pago por arrendamiento de vivienda para personal cubano que presta sus servicios en el municipio en el programa nacional de Alfabetizacion "" YO SI PUEDO "" - Con orden de pago: 4180 - Con cheque: 6313"	8,000.00
4837	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14709	0824198901324	"Pago por arrendamiento de sonido y pantalla led - Evento Dia de la Cruz y Aniversario de Barrio Las Crucitas 2024. Donacion de Instituto Hondureño de Turismo. Retencion de 12.5% Lps, 5,002.50. - Con orden de pago: 4387 - Con cheque: 6639"	40,020.00
4887	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15101	0824198501006	"Pago por complemento por reajuste de decimo cuarto mes de salario por mal calculo por error involuntario por departamento de RRHH. - Con orden de pago: 4519 - Con cheque: 6997"	999.99



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4895	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14434	0801197704339	"Compra de medicamentos para uso de Clinica Municipal. - Con orden de pago: 4214 - Con cheque: 6346"	115,890.00
4933	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14448	0801198002306	"Contrato de servicio, para la elaboracion de alimentacion, para celebracion del dia de las madres. - Con orden de pago: 4228 - Con cheque: 6359"	15,000.00
4935	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14514	08242003009250	"Ayuda social por parte de la Oficina Municipal de la Mujer, para trasladarse a cita medica por su tratamiento. - Con orden de pago: 4291 - Con cheque: 6433"	1,200.00
4943	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14450	0824197800123	"Compra de 08 tanques de tanques de agua de 3,000.00 galones para actividad de "" Agua para Todos "" - Con orden de pago: 4231 - Con cheque: 6356"	2,760.00
4953	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14455	06081964001376	"Compra de papeleria para uso de proyecto de Clinica Municipal. - Con orden de pago: 4236 - Con cheque: 6361"	113,160.00
4955	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14500	1804198601195	"Pago por arrendamiento de vivienda para personal cubano que presta sus servicios en el municipio en el programa nacional de Alfabetizacion "" YO SI PUEDO "" Correspondiente al mes de abril. - Con orden de pago: 4276 - Con cheque: 6418"	12,000.00
4975	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14479	1707198200005	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer, mismo que sera utilizado para gastos medicos. - Con orden de pago: 4253 - Con cheque: 6395"	1,200.00
5009	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14870	08242002000920	"Planilla de pago correspondiente al Decimo Cuarto Mes - Clinica Municipal Junio 2023. - Con orden de pago: 4494 - Con cheque: 6758"	2,150.00
5011	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14492	08011984208968	"Compra de pintura americana. Misma que fue utilizada para remodelacion de posta policial de Comunidad de Jalaca Abajo. Lp, 12,724.00. Entrega de pintura a Centro Educativo Luis Landa de Comunidad de Los Charcos. Lps, 12,196.00. - Con orden de pago: 4267 - Con cheque: 6411"	12,724.00
5011	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14492	08011984208968	"Compra de pintura americana. Misma que fue utilizada para remodelacion de posta policial de Comunidad de Jalaca Abajo. Lp, 12,724.00. Entrega de pintura a Centro Educativo Luis Landa de Comunidad de Los Charcos. Lps, 12,196.00. - Con orden de pago: 4267 - Con cheque: 6411"	12,196.00
5013	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14869	0824199000543	"Planilla de pago correspondiente al Decimo Cuarto Mes - Clinica Municipal Junio 2023. - Con orden de pago: 4494 - Con cheque: 6757"	2,225.00
5017	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14868	0824198900343	"Planilla de pago correspondiente al Decimo Cuarto Mes - Clinica Municipal Junio 2023. - Con orden de pago: 4494 - Con cheque: 6755"	3,700.00
5021	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14867	0824199800868	"Planilla de pago correspondiente al Decimo Cuarto Mes - Clinica Municipal Junio 2023. - Con orden de pago: 4494 - Con cheque: 6754"	9,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

5023	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14866	0824199900481	"Planilla de pago correspondiente al Decimo Cuarto Mes - Clinica Municipal Junio 2023. - Con orden de pago: 4494 - Con cheque: 6753"	9,000.00
5025	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14865	0824198501006	"Planilla de pago correspondiente al Decimo Cuarto Mes - Clinica Municipal Junio 2023. - Con orden de pago: 4494 - Con cheque: 6752"	11,000.00
5029	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14851	0824197800123	"Entrega de 13 cisternas con agua, para el Mercado Artesanal y Clinica Municipal Talanga. Lps, 1,794.00. Compra de 11 tanques con agua, para el Cuerpo de Bomberos de Talanga. Lps, 3,300.00. - Con orden de pago: 4482 - Con cheque: 6759"	3,300.00
5031	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14864	0824198800864	"Planilla de pago correspondiente al Decimo Cuarto Mes - Clinica Municipal Junio 2023. - Con orden de pago: 4494 - Con cheque: 6751"	28,575.00
5035	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14863	0824197700576	"Planilla de pago correspondiente al Decimo Cuarto Mes - Clinica Municipal Junio 2023. - Con orden de pago: 4494 - Con cheque: 6750"	9,000.00
5039	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14508	0824197500301	"Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer para trasladar a su madre a Tegucigalpa a recibir su tratamiento de diálisis. - Con orden de pago: 4284 - Con cheque: 6426"	1,200.00
5041	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14862	0824199900493	"Planilla de pago correspondiente al Decimo Cuarto Mes - Clinica Municipal Junio 2023. - Con orden de pago: 4494 - Con cheque: 6749"	9,000.00
5057	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14636	08019019124323	"Compra de medicamentos. Mismos que seran utilizados para el Proyecto de Clinica Municipal. - Con orden de pago: 4311 - Con cheque: 6556"	33,462.00
5059	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14637	08019019124323	"Compra de medicamentos. Mismos que fueron utilizados en la Brigada medica realizada en la Aldea Ocotol de Jalaca Talanga F.M. el 20/04/2024. - Con orden de pago: 4313 - Con cheque: 6557"	9,223.00
5087	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14843	0824195300215	"Pago por arrendamiento de vivienda para apoyo a direccion Municipal de Educacion, para personal que presta sus servicios en programa nacional de alfabetizacion. - Con orden de pago: 4479 - Con cheque: 6740"	8,000.00
5121	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15105	0824198300220	Ayuda social por parte de la Oficina de la Mujer para beca a su hijo que estudia en el Centro de E. Basica Augusto C. Coello de la comunidad de Corralitos. - Con orden de pago: 4283 - Con cheque: 6425	1,200.00
5123	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14352	0824197800068	"Compra de combustible, para uso de la Municipalidad, para proyectos y actividades. Correspondiente del 02/03/2024 al 02/05/2024. Gasolinera Puma Esmeralda. - Con orden de pago: 4142 - Con cheque: 6264"	6,940.00
5131	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14842	0824200200902	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago. - Con orden de pago: 4478 - Con cheque: 6739"	6,000.00





Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

5133	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14841	08242000011300	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago. - Con orden de pago: 4478 - Con cheque: 6738"	6,000.00
5135	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14840	0801200317695	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago. - Con orden de pago: 4478 - Con cheque: 6737"	6,000.00
5137	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14839	08241990010720	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago. - Con orden de pago: 4478 - Con cheque: 6736"	6,000.00
5139	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14635	0824197800191	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer. Dicho efectivo sera utilizado para gastos de estudios de su hija. - Con orden de pago: 4310 - Con cheque: 6555"	1,000.00
5141	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14838	08012003129030	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago. - Con orden de pago: 4478 - Con cheque: 6735"	6,000.00
5143	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14837	0824199500856	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago. - Con orden de pago: 4478 - Con cheque: 6734"	4,400.00
5145	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14836	0824199000053	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago. - Con orden de pago: 4478 - Con cheque: 6732"	2,725.00
5145	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14836	0824199000053	"Planilla de pago de personal temporal de departamento de Tributacion para entrega de requerimientos de pago. - Con orden de pago: 4478 - Con cheque: 6732"	1,475.00
5147	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14827	0824199100411	"Donacion a Centro Integral de Salud para compra de combustible para movilizacion para campa?a de vacunacion. - Con orden de pago: 4467 - Con cheque: 6719"	2,169.20
5157	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14816	0801198313463	"Pago por honorarios medicos por turnos en Clinica Municipal. Correspondiente al mes de mayo 2024. - Retencion del 12.5%: 2862.5 - Con orden de pago: 4453 - Con cheque: 6710"	22,900.00
5159	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14813	08061998006628	"Pago por honorarios medicos por turnos en Clinica Municipal. Correspondiente al mes de mayo 2024. - Retencion del 12.5%: 2862.5 - Con orden de pago: 4449 - Con cheque: 6707"	22,900.00
5163	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14811	08011987102550	"Pago por honorarios medicos por turnos en Clinica Municipal. Correspondiente al mes de mayo 2024. - Retencion del 12.5%: 2862.5 - Con orden de pago: 4447 - Con cheque: 6704"	22,900.00





Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

5165	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14809	0824198901324	"Arrendamiento de sonido, para celebracion del Instituto Tecnico Brassavola digbyana, para celebracion de su 57 aniversario, en las instalaciones del parque municipal. - Con orden de pago: 4444 - Con cheque: 6703"	5,750.00
5167	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14808	0824197800383	"Donacion a COLPROSUMAH por arrendamiento de sonido para celebracion de dia de las madres de dicha institucion. - Con orden de pago: 4442 - Con cheque: 6702"	5,750.00
5169	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14793	08242002000920	"Planilla de pago para el personal encargado de la Clinica Municipal. Encargados del horario diurno durante el dia, en la emision de certificados medicos psicologicos para la obtencion de licencias de conducir. - Con orden de pago: 4434 - Con cheque: 6695"	9,000.00
5171	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14792	08011997083810	"Planilla de pago para el personal encargado de la Clinica Municipal. Encargados del horario diurno durante el dia, en la emision de certificados medicos psicologicos para la otencion de licencias de conducir. - Retencion del 12.5%: 2862.5 - Con orden de pago: 4434 - Con cheque: 6694"	22,900.00
5173	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14791	08241991007670	"Planilla de pago para el personal encargado de la Clinica Municipal. Encargados del horario diurno durante el dia, en la emision de certificados medicos psicologicos para la obtencion de licencias de conducir. - Con orden de pago: 4434 - Con cheque: 6693"	13,047.54
5173	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14791	08241991007670	"Planilla de pago para el personal encargado de la Clinica Municipal. Encargados del horario diurno durante el dia, en la emision de certificados medicos psicologicos para la obtencion de licencias de conducir. - Con orden de pago: 4434 - Con cheque: 6693"	2,952.46
5177	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14789	0824197900059	"Pago por servicio de sastreria para bordado de logos en uniformes de Policias Municipales - Con orden de pago: 4432 - Con cheque: 6683"	3,150.00
5179	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14520	0824194900150	"Compra de productos alimenticios: - Reuniones Comunitarias y Comisiones Lps, 6,245.00 - Ayuda social Casa Hogar Dios es Misericorsioso"" Lps, 2,000.00 - Ayuda 2 Donacion "" Banda del Inst. Tecnico Brassavola Lps, 4,030.00 - Ayudas Sociales "" Velorios "" 1,860.00. - Con orden de pago: 4297 - Con cheque: 6438"	6,030.00
5181	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14650	0824197300223	"Compra de pasteles y dulces. Mismos que fueron entregados a Secretaria de Seguridad Programa "" Great "" Lps, 3,240.00. Compra de 01 pastel para celebracion del dia del padre, en las instalaciones de la Municipalidad. Lps, 1,150.00. - Con orden de pago: 4326 - Con cheque: 6569"	3,240.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

5183	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14787	0824197800068	"Compra de combustible, para uso de la Municipalidad, para proyectos y actividades, correspondiente del 03/05/2024 / al 04/06/2024. Gasolinera Puma Esmeralda. - Con orden de pago: 4430 - Con cheque: 6680"	1,769.85
5183	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14787	0824197800068	"Compra de combustible, para uso de la Municipalidad, para proyectos y actividades, correspondiente del 03/05/2024 / al 04/06/2024. Gasolinera Puma Esmeralda. - Con orden de pago: 4430 - Con cheque: 6680"	11,230.15
5185	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14660	08011997249050	"pago correspondiente a compra de utensilios y articulos. Mimos que seran entregados a Mujeres de escasos recursos del Municipio para emprendimiento. Lps, 24,412.00. Compra de 01 Microondas. Mismo que entregado a la Escuela Abogado Jose Arturo Duarte de Col Carias y Rodriguez. Lps, 2,450.00. - Con orden de pago: 4339 - Con cheque: 6586"	2,450.00
5185	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14660	08011997249050	"pago correspondiente a compra de utensilios y articulos. Mimos que seran entregados a Mujeres de escasos recursos del Municipio para emprendimiento. Lps, 24,412.00. Compra de 01 Microondas. Mismo que entregado a la Escuela Abogado Jose Arturo Duarte de Col Carias y Rodriguez. Lps, 2,450.00. - Con orden de pago: 4339 - Con cheque: 6586"	24,412.00
5199	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14780	08241971000791	"Compra de *21 medallas para donacion a Centro Educativo Basica Republica de Ecuador *Donacion a Instituto Brassavola Digbyana, para aniversario * Donacion a Proyecto Prince. - Con orden de pago: 4423 - Con cheque: 6675"	3,697.00
5207	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14775	0806196700121	"Compra de productos alimenticios para atencion al publico que visitan la Municipalidad. Lps, 6,676.00. Compra de galletas y refrescos, para ser entregados como donacion a Instituto Tecnico Brassavola Digbyana. Lps, 1,100.00. Compra de alimentacion, para instructores que imparten clases de danza folklorica. Lps, 1,227.00. - Con orden de pago: 4418 - Con cheque: 6672"	1,100.00
5207	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14775	0806196700121	"Compra de productos alimenticios para atencion al publico que visitan la Municipalidad. Lps, 6,676.00. Compra de galletas y refrescos, para ser entregados como donacion a Instituto Tecnico Brassavola Digbyana. Lps, 1,100.00. Compra de alimentacion, para instructores que imparten clases de danza folklorica. Lps, 1,227.00. - Con orden de pago: 4418 - Con cheque: 6672"	1,227.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Detalle	Saldo
5216	RGPD	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14775	0806196700121	"Compra de productos alimenticios para atencion al publico que visitan la Municipalidad. Lps, 6,676.00. Compra de galletas y refrescos, para ser entregados como donacion a Instituto Tecnico Brassavola Digbyana. Lps, 1,100.00. Compra de alimentacion, para instructores que imparten clases de danza folklorica. Lps, 1,227.00. - Con orden de pago: 4418 - Con cheque: 6672"	1,227.00
5216	RGPD	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14775	0806196700121	"Compra de productos alimenticios para atencion al publico que visitan la Municipalidad. Lps, 6,676.00. Compra de galletas y refrescos, para ser entregados como donacion a Instituto Tecnico Brassavola Digbyana. Lps, 1,100.00. Compra de alimentacion, para instructores que imparten clases de danza folklorica. Lps, 1,227.00. - Con orden de pago: 4418 - Con cheque: 6672"	1,100.00
5217	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15110	0806196700121	Compra de productos alimenticios para atencion al publico que visitan la Municipalidad. Lps, 6,676.00. Compra de galletas y refrescos, para ser entregados como donacion a Instituto Tecnico Brassavola Digbyana. Lps, 1,100.00. Compra de alimentacion, para instructore que imparten clases de danza folklorica. Lps, 1,227.00. - Con orden de pago: 4418 - Con cheque: 6672	1,100.00
5222	RGPD	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14808	0824197800383	"Donacion a COLPROSUMAH por arrendamiento de sonido para celebracion de dia de las madres de dicha institucion. - Con orden de pago: 4442 - Con cheque: 6702"	5,750.00
5223	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15113	0824197800383	"Donacion a COLPROSUMAH por arrendamiento de sonido para celabracion de dia de las madres de dicha institucion. - Con orden de pago: 4442 - Con cheque: 6702	1,718.00
5223	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15113	0824197800383	"Donacion a COLPROSUMAH por arrendamiento de sonido para celabracion de dia de las madres de dicha institucion. - Con orden de pago: 4442 - Con cheque: 6702	4,032.00
5226	RGPD	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14736	0824197700038	Compra de materiales para donacion a la Escuela Luis Landa de Los Charcos por L.10,970 y donacion de un sanitario completo a la UDEP-8 area femenina por un valor de L.3,700. Con orden de pago: 4091 Con cheque: 6212	3,700.00
5227	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15114	0824197700038	- Donacion a Centro Educativo Luis Landa de Aldea Los Charcos (Compra de materiales de Construccion): L.10,970.00 - Donacion a UDEP (Compra de materiales de construccion: L.3700.00 Con cheque No. 00006212 L.14,670.00 Con orden No. 4091	3,700.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO:

JUAN.ESCOTO

5227	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15114	0824197700038	- Donacion a Centro Educativo Luis Landa de Aldea Los Charcos (Compra de materiales de Construccion): L.10,970.00 - Donacion a UDEP (Compra de materiales de construccion: L.3700.00 Con cheque No. 00006212 L.14,670.00 Con orden No. 4091	10,970.00	
5231	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15115	08011979037960	"Compra de materiales de construccion para el proyecto de la Escuela Jose Trinidad Cabañas de la Aldea de Majada Verde. - Con orden de pago: 4159 - Con cheque: 6277"	28,060.00	
5233	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15116	0824197800123	"Entrega de 20 tanques con agua. Mismos que se entregaron a diferentes Comuniadades de Talanga "" Agua Para Todos "" - Con orden de pago: 4472 - Con cheque: 6726	6,900.00	
5235	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15117	0824196700191	Donacion a Centro Educativo Instituto Manuel Zelaya Rosales, para compra de trofeos para competencia de bandas. - Con orden de pago: 4424 - Con cheque: 6676	9,595.00	
5237	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15118	08032004003600	"Planilla de pago de proyecto de Levantamiento Catastral; Contrato corresponde del 12 de abril al 09 de junio de 2024. - Con orden de pago: 4480 - Con cheque: 6748"	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							7,993,909.23	14,802.00
<b>SALDO:</b>							7,979,107.23	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 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: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.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
3286	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13949	0824197500082	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. - Con orden de pago: 3805 - Con cheque: 5814"	7,940.00
3302	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	13959	0824197700038	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. - Con orden de pago: 3816 - Con cheque: 5823"	10,258.00
3503	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14044	0824197500082	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. - Con orden de pago: 3888 - Con cheque: 5913"	9,240.00





Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

3711	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14100	0824197500082	"Compra de materiales de construccion para ser entregados como ayudas sociales, por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario. - Con orden de pago: 3948 - Con cheque: 5969"	3,000.00
3735	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14106	0824197700038	"Ayudas sociales en concepto de materiales de construccion para personas de escasos recursos economicos. - Con orden de pago: 3954 - Con cheque: 5974"	18,010.00
3739	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14107	0824197700038	"Ayuda social para reconstruccion de viviendas a se? ora que sufrio da?os al incendiarse la misma. - Con orden de pago: 3955 - Con cheque: 5977"	4,616.00
4025	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14754	0824197500082	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de viviendas - Con orden de pago: 4111 - Con cheque: 6236"	6,040.00
4045	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14734	0824197700038	Compra de materiales de construccion para donacion a patronatos. (Se adjunta detalles). Con cheque No. 00006213 L.58,928.00 Con orden No. 4089	2,000.00
4051	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14730	0824197700038	Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. Con cheque No. 00006217 L.2,320.00 Con orden No. 4085	2,320.00
4053	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14729	0610197600155	Donacion aprobada por Corporacion Municipal para Iglesia Santa Cruz de Aldea de Jalaca. Donacion utilizada para compra de materiales de construccion de dicha iglesia. Con cheque No. 00006211 L.10,000.00 Con orden No. 4084	10,000.00
4067	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14710	0824197700038	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. - Con orden de pago: 4388 - Con cheque: 6640"	40,640.00
4097	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14682	0824197100451	"Compra de materiales de construccion, para ayudas sociales de vivienda por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario. - Con orden de pago: 4358 - Con cheque: 6605"	5,980.00
4107	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14656	0824197500082	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. - Con orden de pago: 4334 - Con cheque: 6576"	4,290.00
4375	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14515	0824197500082	"Compra de materiales para ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos. - Con orden de pago: 4290 - Con cheque: 6432"	5,110.00
4407	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14474	0824195800323	"Donacion a Iglesia Rios de Agua Viva aprobada por Corporacion Municipal para mejoramiento de infraestructura de la misma. - Con orden de pago: 4248 - Con cheque: 6379"	10,000.00
4443	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14444	0824197500082	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. - Con orden de pago: 4224 - Con cheque: 6363"	4,575.00
4471	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14391	0824197500082	"Compra de materiales de construccion, mismas que fueron entregadas como ayudas sociales por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario - Con orden de pago: 4177 - Con cheque: 6303"	9,690.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

4521	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14346	08019003022491	"Donacion aprobada por Corporacion Municipal, para la Iglesia Catolica de la Aldea Hato Viejo Talanga Francisco Morazan. Dicho donativo sera utilizado para la construccion de dicha iglesia antes mencionada. - Con orden de pago: 4134 - Con cheque: 6258"	10,000.00	
4545	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14320	0824197500082	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. - Con orden de pago: 4077 - Con cheque: 6197"	2,220.00	
4555	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14312	0824197500082	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales . - Con orden de pago: 4067 - Con cheque: 6190"	2,340.00	
<b>TOTAL:</b>							272,762.00	0.00
<b>SALDO:</b>							272,762.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:06 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:05 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
5243	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	15112	08019006038600	Pago de 3 cuotas a la MANOFM deducidas de la transferencia correspondiente al primer trimestre 2024	120,000.00	
<b>TOTAL:</b>							120,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							120,000.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024  
Hora: 11:05 a.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1