



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: 11:21 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 1247	Equipos de Informática	Saldo Inicial:	Debito 762,485.40	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Equipos de Informática			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
378	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13027	03011990018770	Compra de 02 computadoras DELL 15 6th gen de escritorio; Lps, 9,190.00 01 Impresora EPSON L. 3250, multifuncional Lps, 5,990.00, segun O/P,3224,Ch,4876	15,180.00	
380	GPDA	3/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13028	08019022436967	Compra de 01 impresora EPSON L. 5590, para uso de oficina de Tributación, segun O/P,3225,Ch,4877	12,590.00	
1419	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13278	0824199400077	Compra de dos impresoras Edson L 3250 para uso de Oficinas de Municipalidad, Jetstereo S.A. DE C.V. segun O/P,3381,Ch,5132	11,390.00	
1475	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13813	08242000007970	"Compra de 01 impresora L. 3250 Epson multifuncional para uso del departamento de Relaciones Publicas. - Con orden de pago: 3785 - Con cheque: 5687"	5,695.00	
1755	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13261	0824198000083	Pago por servicio de internet correspondiente a los meses de diciembre noviembre 2023 y enero del 2024; Lps, 26,910.00, - Papelería y útiles de oficina; Lps, 35,156.00, - Compra de equipos de informática para uso de las oficinas municipales, Lps; 19,934.00, - Papelería y útiles de oficina; Lps, 2,369.00, segun O/P,3368,Ch,5121	19,934.00	
4021	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14759	0824199400077	"Compra de una impresora multifuncional para el Dpto de Compras - Con orden de pago: 4116 - Con cheque: 6242"	5,895.00	
4129	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14651	03011990018770	"Compra de 01 computadora laptop dell 3350 intel core 13 5ht. Dicha computadora es solicitada para el Departamento de Compras y Suministros Fac, 000-001-01-00-006190. - Con orden de pago: 4327 - Con cheque: 6571"	5,000.00	
4367	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14525	03011990018770	"Compra de: 10 Computadoras de escritorio con sus componentes * Proyecto de acondicionamiento de Bibliotecas virtuales Rudy Banegas y Biblioteca de Barrio La Victoria. - Con orden de pago: 4302 - Con cheque: 6550"	44,950.00	
4547	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14318	0824198000083	"Compra de computadora de escritorio Pentium R 2.40 G#2, 512 MB RAM Para uso de oficina de administracion de Mercado Municipal. - Con orden de pago: 4074 - Con cheque: 6195"	4,300.00	
5127	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14858	0824198000083	"Compra de - 04 Juegos de tinta Epson 664 - 02 Juegos de tinta Epson 455 - 02 Juegos de tinta Epson 344. Para uso de oficinas de municipalidad. - Con orden de pago: 4489 - Con cheque: 6762"	30,134.00	



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: 11:21 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

5127	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14858	0824198000083	"Compra de - 04 Juegos de tinta Epson 664 - 02 Juegos de tinta Epson 455 - 02 Juegos de tinta Epson 344. Para uso de oficinas de municipalidad. - Con orden de pago: 4489 - Con cheque: 6762"	25,066.00		
							TOTAL:	180,134.00	0.00
							SALDO:	942,619.40	



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: 11:21 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 1247

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: 11:22 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 1265 Herramientas Mayores
Subcuenta 1: 1 Herramientas Mayores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 252,825.77 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1589	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13044	0824197700038	Compra de materiales de construccion en insumos, mismos que fueron utilizados para el mantenimiento de la municipalidad, segun O/P,3242,Ch,4893	6,075.00	
1595	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13045	0824199001054	Contrato de prestacion de servicio de soldadura para el armado de estructura metalica para rotulos de se? alizacion para pozos municipales segun informe de Unidad Tecnica Municipal, segun O/P,3243,Ch,4897	915.00	
4775	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14367	08011979037960	"Compra de materiales de construccion para perforacion de pozo, por parte del Departamento de DIMAS. - Con orden de pago: 4151 - Con cheque: 6269"	8,240.00	
5201	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14756	0824197700038	"Compra de una mezcladora de concreto para proyectos de pavimentacion en el municipio - Con orden de pago: 4113 - Con cheque: 6240"	98,000.00	
TOTAL:							113,230.00	0.00
SALDO:							366,055.77	



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: 11:22 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 1265

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: 11:18 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 1241

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: 11:20 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 1246	Equipos de Comunicación	Saldo Inicial:	Debito 112,389.70	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Equipos de Comunicación			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1699	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13093	0824199300140	06 Elaboraciones de estructura de rotulo tipo valla, 02 Impresiones de vinil troqueleado de alto rendimiento a full color, 100 Impresiones de vinil troqueleado de alto rendimiento, 02 Impresiones de vinil de alto rendimiento a full color, Mismos que seran utilizados en los proyectos y actividades de la Municipalidad, segun O/P,3296,Ch,4945	32,913.00	
2017	GPDA	28/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13608	0824199300140	"Pago por elaboracion de 01 rotulo para ser colocado en recinto deportivo de parque municipal; Lps, 8,970.00 Pago por elaboracion de rotulos con mensaje de "" No tirar basura "" mediante solicitud de Departamento de Justicia Municipal, Lps, 13,110.00 - Con orden de pago: 3603 - Con cheque: 5487"	22,080.00	
2029	GPDA	28/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13629	0824199300140	"Pago por elaboracion de 02 rotulos de vinil reflectivo de alto rendimiento full color para identificacion de proyecto de pavimentacion de calle que conduce a cementerio municipal. - Con orden de pago: 3624 - Con cheque: 5506"	30,820.00	
2039	GPDA	28/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13802	08011979037960	"Compra de materiales de construccion para elaboracion de rotulos publicitarios mismos que seran utilizados en los proyectos de la municipalidad. Lps, 13,986.00. Compra de repuestos para reparacion de patrol tipo volvo G920. Lps, 106.00. - Con orden de pago: 3776 - Con cheque: 5677"	13,986.00	
2071	GPDA	28/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	13746	0824199300140	"Elaboracion de 500 stiker de supervisado tama?o 9.84 x 9.5.11 solicitud realizada por la Jefe del Departamento de Tributacion, Lps, 8,625.00. Elaboracion de 02 rotulos tipo banner con lona vinilica y estructura metalica, solicitud realizada por la administradora de la Clinica Municipal. Lps , 15,226.00. Impresion de Micro perforadora de alto rendimiento para puerta de oficina de Relaciones publicas, Lps, 1,610.00 - Con orden de pago: 3732 - Con cheque: 5631"	15,226.00	
2841	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	14004	0824199001054	"Pago por prestacion de servicio de soldadura para construccion de rotulos para se?alizacion de proyectos. - Con orden de pago: 3850 - Con cheque: 5870"	5,490.00	



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: 11:20 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

4637	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14103	08241959003401	"Pago elaboracion de 04 placas de marmol tama?o 50x60 centimetros, mismas que seran utilizadas en los siguientes proyectos, Jardin de Ni?os Arcas del Saber - Centro Educacion Republica de Honduras - Jardin de Ni?os Sonrisas Infantiles - Proyecto de Construccion Caja Puente Triple, Barrio La Victoria. - Con orden de pago: 3951 - Con cheque: 5971"	11,500.00	
4723	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14307	0824199300140	"Pago por elaboracion de rotulos - Rotulo para identificacion de edificio de Clinica Municipal. Identificacion de proyectos - Construccion de aula Jardin de Ni?os Arcas del Saber - Construccion de aula Escuela Republica de Honduras - Construccion de aula Jardin de Ni?os Sonrisas Infantiles - Reparacion de Rotulo de Clinica Municipal - Banners identificativo de actividad Agua pata Todos. - Con orden de pago: 4062 - Con cheque: 6185"	22,928.40	
5129	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14853	0824199300140	"Pago elaboracion de dos microperforadoras para puertas de salon de reuniones Ing Rudy Edgardo y salon de sesiones Jesus Adolfo Arguijo * Elaboracion de banners utilizado en instalaciones de Bibioteca Municipal Ing. Rudy Edgardo Banegas - Con orden de pago: 4484 - Con cheque: 6872"	10,022.25	
5161	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	14812	0824199300140	"Pago por elaboracion de banners para uso de actividades y proyectos. - Con orden de pago: 4448 - Con cheque: 6706"	6,213.00	
TOTAL:							171,178.65	0.00
SALDO:							283,568.35	



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: 11:20 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 1246

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1