



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7074	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15651	0806197200340	"Elaboracion de 02 locker , libreros, Para el Kinder Jardin de Niños Republica Dominicana de la Ciudad de Talanga. Con cheque No. 00007546 L.16,058.00 Con orden No. 4843"	16,058.00	
7076	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15654	0806196700121	"Compra de productos alimenticios y materiales para actividades de la municipalidad *Ayuda sociales: L.1,370.00 * Inauguración Feriado Morazanico: L.1,400.00 *Celebración 15 de Septiembre: L.908.00 *Producto alimenticio para uso de municipalidad: L.1,904.00 Con cheque No. 00007549 L.7,182.00 Con orden No. 4846"	1,600.00	
7080	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15656	08242002000920	"Pago por servicio como encargada de cobros de certificados medicos y psicologicos para obtencion de licencias de conducir realizado en clinica municipal Con cheque No. 00007551 L.9,000.00 Con orden No. 4848"	9,000.00	
7094	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15664	0821197500040	"Pago por arrendamiento de vivienda para personal en apoyo a direccion nacional de vialidad y transporte unidad de patrulla de carretera Con cheque No. 00007563 L.12,000.00 Con orden No. 4855"	12,000.00	
7104	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15669	0824199900493	"Planilla de pago para el personal encargado del proyecto de Clinica Municipal Correspondiente al mes de Septiembre del 2024. Con cheque No. 00007564 L.9,000.00 Con orden No. 4860"	9,000.00	
7106	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15670	0824197700576	"Planilla de pago para el personal encargado del proyecto de Clinica Municipal Correspondiente al mes de Septiembre del 2024. Con cheque No. 00007565 L.9,000.00 Con orden No. 4860"	9,000.00	
7108	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15671	0824198800864	"Planilla de pago para el personal encargado del proyecto de Clinica Municipal Correspondiente al mes de Septiembre del 2024. Con cheque No. 00007566 L.28,575.00 Con orden No. 4860"	28,575.00	
7110	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15672	0824198501006	"Planilla de pago para el personal encargado del proyecto de Clinica Municipal Correspondiente al mes de Septiembre del 2024. Con cheque No. 00007567 L.15,000.00 Con orden No. 4860"	15,000.00	
7112	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15673	0824199900481	"Planilla de pago para el personal encargado del proyecto de Clinica Municipal Correspondiente al mes de Septiembre del 2024. Con cheque No. 00007568 L.9,000.00 Con orden No. 4860"	9,000.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025

Hora: 05:17 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7114	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15674	0824199800868	"Planilla de pago para el personal encargado del proyecto de Clinica Municipal Correspondiente al mes de Septiembre del 2024. Con cheque No. 00007569 L.9.000,00 Con orden No. 4860"	9,000.00
7116	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15675	0824198900343	"Planilla de pago para el personal encargado del proyecto de Clinica Municipal Correspondiente al mes de Septiembre del 2024. Con cheque No. 00007570 L.897.625,00 Con orden No. 4860"	8,976.25
7118	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15676	0824199000543	"Planilla de pago para el personal encargado del proyecto de Clinica Municipal Correspondiente al mes de Septiembre del 2024. Con cheque No. 00007571 L.9.000,00 Con orden No. 4860"	9,000.00
7124	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15690	0824198901324	"Pago por alquiler de pantalla y sonido a solicitud de parroquia /San Diego /Iglesia Catolica para evento de despedida de Parraco Marlon Diaz Con cheque No. 00007587 L.10.350,00 Con orden No. 4867"	10,350.00
7128	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15695	0824199500050	"Pago por reparacion de sistema electrico en instalaciones de Centro de Salud. Con cheque No. 00007591 L.2.770,00 Con orden No. 4872"	2,770.00
7140	GPDA	4/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15824	08011997083810	"Contrato de servicios profesionales, para la emision de certificados medicos en la Clinica Municipal Lps, 22,500.00. Pago por realizacion y emision de certificados para la obtencion de licencias de conducir Lps, 11,300.00. Con cheque No. 00007715 L.33,800.00 Con orden No. 4890"	33,800.00
7142	GPDA	4/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15825	08241991007670	"Servicio por honorarios profesionales como psicologa en la emsion de licencias de conducir. Lps, 16,000.00. Realizacion de 226 certificados psicologicos correspondientes al mes de septiembre 2024. Lps, 11,300.00. Con cheque No. 00007716 L.27,300.00 Con orden No. 4891"	27,300.00
7146	GPDA	4/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15828	0801196705104	"Compra de medicamento para uso de Clinica Municipal. Con cheque No. 00007719 L.8,423.00 Con orden No. 4894"	8,423.00
7156	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15843	0824197800021	"Servicio de elaboracion de alimentos para personas que asistieron al Tercer Cabildo Abierto, an la Aldea De Corralitos, Mismo que fue realizado el Domingo 13/10/2024. Con cheque No. 00007735 L.2,000.00 Con orden No. 4913"	2,000.00
7160	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15871	08061998006628	"Prestacion de servicios medicos para atencion de pacientes, en proyecto de Clinica Municipal Correspondiente al mes de septiembre de 2024. Retencion de 12.5%. 2862.50 Con cheque No. 00007765 L.22,900.00 Con orden No. 4929"	22,900.00
7162	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15873	0801198313463	"Prestacion de servicios medicos; para atencion de pacientes en el proyecto de Clinica Municipal, Correspondiente al mes de septiembre de 2024. Retencion del 12.5% 2862.50 Con cheque No. 00007766 L.22,900.00 Con orden No. 4932"	22,900.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7164	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15874	08011987102550	4933 14/11/2024 "Prestacion de servicios medicos; para atencion de pacientes en proyecto de Clinica Municipal Correspondiente al mes de septiembre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% 2862.50 Con cheque No. 00007768 L.22,900.00 Con orden No. 4933"	22,900.00
7262	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15788	0824200300687	""Planilla de pago de Empleados Municipales y Encargados de Area Sociales y de Mantenimiento municipal de Talanga; correspondiente al mes de Octubre. Con cheque No. 00007685 L.9.000,00 Con orden No. 4876"	9,000.00
7266	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15787	0824196000255	""Planilla de pago de Empleados Municipales y Encargados de Area Sociales y de Mantenimiento municipal de Talanga; correspondiente al mes de Octubre. Con cheque No. 00007684 L.9.000,00 Con orden No. 4876"	9,000.00
7278	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15785	0824198700116	""Planilla de pago de Empleados Municipales y Encargados de Area Sociales y de Mantenimiento municipal de Talanga; correspondiente al mes de Octubre. Con cheque No. 00007682 L.9.000,00 Con orden No. 4876"	9,000.00
7282	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15784	0824197900359	""Planilla de pago de Empleados Municipales y Encargados de Area Sociales y de Mantenimiento municipal de Talanga; correspondiente al mes de Octubre. Con cheque No. 00007681 L.9.000,00 Con orden No. 4876"	9,000.00
7286	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15783	0801197810489	""Planilla de pago de Empleados Municipales y Encargados de Area Sociales y de Mantenimiento municipal de Talanga; correspondiente al mes de Octubre. Con cheque No. 00007680 L.9.000,00 Con orden No. 4876"	9,000.00
7290	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15782	0824196000220	""Planilla de pago de Empleados Municipales y Encargados de Area Sociales y de Mantenimiento municipal de Talanga; correspondiente al mes de Octubre. Con cheque No. 00007679 L.9.000,00 Con orden No. 4876"	9,000.00
7294	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15781	0824197100041	""Planilla de pago de Empleados Municipales y Encargados de Area Sociales y de Mantenimiento municipal de Talanga; correspondiente al mes de Octubre. Con cheque No. 00007678 L.9.000,00 Con orden No. 4876"	9,000.00
7298	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15780	0824197600097	""Planilla de pago de Empleados Municipales y Encargados de Area Sociales y de Mantenimiento municipal de Talanga; correspondiente al mes de Octubre. Con cheque No. 00007677 L.9.000,00 Con orden No. 4876"	9,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025

Hora: 05:17 p.m.

USUARIO:

JUAN.ESCOTO

7326	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15786	0824198600240	""Planilla de pago de Empleados Municipales y Encargados de Area Sociales y de Mantenimiento municipal de Talanga; correspondiente al mes de Octubre. Con cheque No. 00007683 L.9.000,00 Con orden No. 4876"	9,000.00
7432	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16027	0824200300687	"Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de noviembre de 2024. Con orden No. 4997"	8,904.38
7434	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16026	0824196000255	"Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de noviembre de 2024. Con orden No. 4997"	9,000.00
7436	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16025	0824198600240	"Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de noviembre de 2024. Con orden No. 4997"	9,000.00
7438	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16024	0824198700116	"Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de noviembre de 2024. Con orden No. 4997"	9,000.00
7440	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16023	0824197900359	"Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de noviembre de 2024. Con orden No. 4997"	9,000.00
7442	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16022	0801197810489	"Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de noviembre de 2024. Con orden No. 4997"	9,000.00
7444	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16021	0824196000220	"Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de noviembre de 2024. Con orden No. 4997"	9,000.00
7446	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16020	0824197100041	"Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de noviembre de 2024. Con orden No. 4997"	9,000.00
7448	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16019	0824197600097	"Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de noviembre de 2024. Con orden No. 4997"	9,000.00
7690	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15693	0824195300215	"Pago por arrendamiento de vivienda en apoyo a Direccion Municipal De Educacion para Maestro Cubanos que prestan su servicio en el Programa Nacional de Alfabetizacion "" YO SI PUEDO "" Correspondiente Al Mes De Agosto 2024. Con cheque No. 00007589 Con orden No. 4870 L.8.000,0"	8,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025

Hora: 05:17 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7692	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15696	0801199101975	"Subsidio otorgado a poryecto Prince correspondiente al mes de Septiembre 2024 Con cheque No. 00007592 L.10.000,00 Con orden No. 4873"	10,000.00
7696	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15702	1501195600431	"Donacion a junta de agua de Colonia 10 de Septiembre *Dicho donativo sera utilizado para el pago de limpieza y sopleteo de pozo perforado que abastece de agua a dicha colonia. Con cheque No. 00007697 L.12.650,00 Con orden No. 4875"	12,650.00
7698	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15806	08201960000532	"Elaboracion de 320 platos de comida, para celebracion del da del maestro, mismo que fue realizado el viernes 18 de octubre del presente 2024 en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Inversiones Casa Blanca Fac, 000-001-01-00000905. Con cheque No. 00007698 L.80,960.00 Con orden No. 4877"	80,960.00
7722	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15823	08019999406599	"Entrega de tasa bomberil recaudada mediante caja DEMAS; Correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2024. Con cheque No. 00000034 L.24,496.80 Con orden No. 4889"	24,496.80
7728	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15834	0824199100565	"Servicio de conductor de motocicleta, para trasladar a la encargada de la oficina de Desarrollo Comunitario, a las diferentes Aldeas y Cacerios, Para entrega a la organizaciones comunales, para invitacion al Tercer Cabildo Abierto 2024. Con cheque No. 00007725 L.7,000.00 Con orden No. 4902"	7,000.00
7730	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15835	0824198901224	"Pago por servicio de arrendamiento de sonido por 05 horas para celebracion de dia del maestro. Con cheque No. 00007726 L.2,000.00 Con orden No. 4903"	2,000.00
7770	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15844	08241993006780	"Arrendamiento de Auto bus, para traslado de personal de la Municipalidad Talanga desde las instalaciones de la Municipalidad hacia Aldea de Corralitos, para realizar Tercer Cabildo Abierto. Con cheque No. 00007736 L.6,000.00 Con orden No. 4914"	6,000.00
7776	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15853	08019995337188	"Subsidio otorgado a Cruz Roja Hondure?a Correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del presente 2024. Con cheque No. 00007745 L.60,000.00 Con orden No. 4916"	60,000.00
7778	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15854	0202197100082	"Donacion a equipo de futbol femenino FENIX, Dicho efectivo sera utilizado para movilizarse a puerto cortes, para representacion del Municipio de Talanga en el Primer torneo nacional juvenil sub 18. Con cheque No. 00007746 L.35,000.00 Con cheque No. 00007746 L.35,000.00 Con orden No. 4917"	35,000.00
7782	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15856	0824194900150	"Compra de 50 fardos de confites para Actividad de celebracion de dia del ni?o. Con cheque No. 00007747 L.35,900.00 Con orden No. 4919"	35,900.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7786	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15858	0824197800068	"Compra de combustible, para uso de actividades y proyectos de la Municipalidad correspondiente con fecha 17/09/2024 17/10/2024. Con cheque No. 00007748 L.80,314.00 Con orden No. 4922"	5,000.00
7786	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15858	0824197800068	"Compra de combustible, para uso de actividades y proyectos de la Municipalidad correspondiente con fecha 17/09/2024 17/10/2024. Con cheque No. 00007748 L.80,314.00 Con orden No. 4922"	2,450.00
7788	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15859	0824195300215	"Arrendamiento de vivienda en apoyo a Direccion Municipal de Educacion `para Maestros cubanos que prestan su servicio en el Programa Nacional de Alfabetizacion ""YO SI PUEDO"" Correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre. Con cheque No. 00007749 L.16,000.00 Con orden No. 4923"	16,000.00
7796	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15864	0824199900493	"Planilla de pago; para el personal encargado del proyecto de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre de 2024. Con cheque No. 00007757 L.9,000.00 Con orden No. 4928"	9,000.00
7798	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15865	0824198800864	"Planilla de pago; para el personal encargado del proyecto de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre de 2024 Aplicando la retencion del 12.5% 3571.88 Con cheque No. 00007759 L.28,575.01 Con orden No. 4928"	28,575.00
7800	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15866	0824197700576	"Planilla de pago; para el personal encargado del proyecto de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre de 2024 Con cheque No. 00007758 L.9,000.00 Con orden No. 4928"	9,000.00
7802	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15867	0824198501006	"Planilla de pago; para el personal encargado del proyecto de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre de 2024 Con cheque No. 00007760 L.15,000.00 Con orden No. 4928"	15,000.00
7804	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15868	0824199800868	"Planilla de pago; para el personal encargado del proyecto de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre de 2024. Con cheque No. 00007762 L.9,000.00 Con orden No. 4928"	9,000.00
7806	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15869	0824198900343	"Planilla de pago; para personal encargado del proyecto de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre de 2024. Con cheque No. 00007763 L.9,000.00 Con orden No. 4928"	9,000.00
7808	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15870	0824199000543	"Planilla de pago; para personal encargado del proyecto de la Clinica Municipal Correspondiente al mes de octubre de 2024. Con cheque No. 00007764 L.9,000.00 Con orden No. 4928"	9,000.00
7820	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15877	08011997083810	"Contrato de servicios profesionales, para la emision de certificados medicos en la Clinica Municipal. Lps, 22,500.00. Pago por realizacion y emision de certificados medicos y psicologicos para la obtencion de licencias de conducir. Lps, 13,100.00. Con cheque No. 00007771 L.35,600.00 Con orden No. 4936"	35,600.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7822	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15878	08241991007670	"Pago por horarios medicos / psicologa para emision de certificados psicologicos para emsion de licencias. Pago correspondiente al mes de octubre Emision de 262 certificados. Con cheque No. 00007772 L.29,100.00 Con orden No. 4937"	29,100.00
7824	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15879	08242002000920	"Contrato de prestacion de servicio de cobro de Certificacion en la emision de licencias de conducir, Correspondiente al mes de octubre de 2024. Con cheque No. 00007773 L.9,000.00 Con orden No. 4938"	9,000.00
7826	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15880	0703199204646	"Donacion a Direccion Nacional de Vialidad y Transporte Unidad de Patrulla de Carretera, Para arrendamiento de vivienda Correspondiente al mes de octubre. Con cheque No. 00007774 L.12,000.00 Con orden No. 4939"	12,000.00
7864	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15899	08019999406599	"Entrega de tasa bomberil recaudado por Cajera DEMAS; Correspondiente al mes de Octubre de 2024. Con cheque No. 000035 L.12,849.00 Con orden No. 4960"	12,849.00
7866	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15900	08019003022491	"Donacion para Iglesia Catolica Parroquia San Diego para celebracion de Fiesta Patronal. Con cheque No. 00007793 L.60,000.00 Con orden No. 4961"	60,000.00
7868	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15901	0801199101975	"Subsidio otorgado para Proyecto de Rehabilitacion Prince. Con cheque No. 00007795 L.10,000.00 Con orden No. 4962"	10,000.00
7888	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15911	08011980173898	"Pago por arrendamiento de escenario de 9mt x 8mt x 1.20 mts Arrendamiento para evento de feria municipal. Con cheque No. 00007805 L.23,000.00 Con orden No. 4976"	23,000.00
7892	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15913	0824197800068	"Compra de combustible para proyectos y actividades de municipalidad. Con cheque No. 00007807 L.62,375.00 Con orden No. 4979"	3,500.00
7896	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15915	1703198100024	"Apoyo economico para celebracion de cena navide?a de la region Sanitaria Departamental. Con cheque No. 00007809 L.3,000.00 Con orden No. 4981"	3,000.00
7898	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15916	08241991007670	"Pago por servicios psicologicos; Lps, 16,000.00. Correspondiente al mes de noviembre de 2024. Pago por emision de 285 certificados psicologicos para obtencion de licencias de conducir. Con cheque No. 00007810 L.30,250.00 Con orden No. 4982"	30,250.00
7900	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15917	0202197100082	"Compra de alimentacion en apoyo a patronato pro-mejoramiento de Aldea Los Charcos para llevar acabo reuniones para organizar actividades religiosas y recreativas. Con cheque No. 00007920 L.3,808.00 Con orden No. 4984"	3,808.00
7906	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15921	0824198901324	"Pago por alquiler de equipo de sonido para II Cabildo Abierto *Pago por Alquiler de sonido para celebracion de dia del niño. Con cheque No. 00007922 L.9,200.00 Con orden No. 4989"	9,200.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

7912	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15924	0801195807551	"Donacion para Club Deportivo San Diego para gastos de viaje para traslado a Tegucigalpa para encuentro deportivo San Diego vrs FBO Olimpia. Con cheque No. 00007921 L.1,500.00 Con orden No. 4993"	1,500.00
7914	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15925	08011997083810	"Pago por honorarios medicos para emision de certificados medicos y emision de 285 certificados por solicitud de licencias de conducir; correspondiente al mes de noviembre de 2024. Con cheque No. 00007923 L.36,750.00 Con orden No. 4994"	36,750.00
7992	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16157	1707195800100	Subsidio otorgado a Centro Educativo Transformando Jovenes IHER, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2024. Con cheque No. 00008066 L.36,000.00 Con orden No. 5015	36,000.00
7994	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16158	0824197900312	Subsidio otorgado a Centro Educativo Luis Landa de Aldea Los Charcos, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2024. Con cheque No. 00008067 L.30,000.00 Con orden No. 5016	30,000.00
7998	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16160	08242003001120	Subsidio otorgado a Centro Educativo Ernesto Amado Pinot de Aldea Los Izotes; correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre. Con cheque No. 00008070 L.12,000.00 Con orden No. 5019	12,000.00
8000	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16161	08019999406599	Entrega de tasa bomberil recaudada por cajera DEMAS; correspondiente a los meses de noviembre 2024. Con cheque No. 00000036 L.11,157.00 Con orden No. 5020	11,157.00
8002	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16162	0824199000383	Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela John F. Kenndy; correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2024. Con cheque No. 00008071 L.18,000.00 Con orden No. 5021	18,000.00
8004	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16163	0801197812241	Subsidio otorgado a Centro Educativo Jardin de Niños Bertha A. de Silva; correspondiente a los meses de junio a noviembre 2024. Con cheque No. 00008072 L.24,000.00 Con orden No. 5022	24,000.00
8010	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16166	0824197700038	Compra de materiales de construccion para creacion de Villa Navideña en Parque Municipal. Con cheque No. 00008077 L.178,028.00 Con orden No. 5025	178,028.00
8024	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16173	0806196700121	Compra de productos alimenticios y materiales para celebracion de feria patronal. Con cheque No. 00008082 L.39,063.00 Con orden No. 5032	39,063.00
8026	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16174	0801199101975	Subsidio otorgado a Proyecto Prince, correspondiente al mes de Diciembre 2024. Con cheque No. 00008083 L.10,000.00 Con orden No. 5033	10,000.00
8056	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16189	08011987102550	Pago por honorarios medicos en Proyecto Clinica Municipal, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2024. Con cheque No. 00008098 L.42,075.00 Con orden No. 5043	47,800.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
8058	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16190	08242001009840	Pago por prestacion de servicio como vigilante en horario nocturno en Villa Navide?a ubicadad en Parque Municipal. Con cheque No. 00008099 L.5,100.00 Con orden No. 5044	5,100.00
8062	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16192	08061998006628	Pago por servicios medicos en Proyecto Clinica Municipal; correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2024. Con cheque No. 00008112 L.40,075.00 Con orden No. 5046	45,800.00
8064	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16193	0801198313463	Pago por honorarios medicos en Proyecto Clinica Municipal; correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2024. Con cheque No. 00008113 L.42,075.00 Con orden No. 5047	47,800.00
8066	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16202	0824199800868	Planilla de pago de enfermeras y encargada de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Noviembre mas decimoterter mes (aguinaldo) 2024. Con cheque No. 00008110 L.29,333.34 Con cheque No. 00008103 L.18,000.00 Con cheque No. 00008102 L.57,150.00 Con cheque No. 00008100 L.18,000.00 Con cheque No. 00008106 L.18,000.00 Con cheque No. 00008105 L.9,000.00 Con cheque No. 00008107 L.17,225.00 Con cheque No. 00008108 L.15,725.00 Con cheque No. 00008109 L.15,617.50 Con orden No. 5048	18,000.00
8068	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16201	0824198900343	Planilla de pago de enfermeras y encargada de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Noviembre mas decimoterter mes (aguinaldo) 2024. Con cheque No. 00008110 L.29,333.34 Con cheque No. 00008103 L.18,000.00 Con cheque No. 00008102 L.57,150.00 Con cheque No. 00008100 L.18,000.00 Con cheque No. 00008106 L.18,000.00 Con cheque No. 00008105 L.9,000.00 Con cheque No. 00008107 L.17,225.00 Con cheque No. 00008108 L.15,725.00 Con cheque No. 00008109 L.15,617.50 Con orden No. 5048	17,225.00
8070	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16200	08242001008550	Planilla de pago de enfermeras y encargada de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Noviembre mas decimoterter mes (aguinaldo) 2024. Con cheque No. 00008110 L.29,333.34 Con cheque No. 00008103 L.18,000.00 Con cheque No. 00008102 L.57,150.00 Con cheque No. 00008100 L.18,000.00 Con cheque No. 00008106 L.18,000.00 Con cheque No. 00008105 L.9,000.00 Con cheque No. 00008107 L.17,225.00 Con cheque No. 00008108 L.15,725.00 Con cheque No. 00008109 L.15,617.50 Con orden No. 5048	9,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Referencia	Detalle	Saldo
8072	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16199	08242002000920	Planilla de pago de enfermeras y encargada de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Noviembre mas decimotercer mes (aguinaldo) 2024. Con cheque No. 00008110 L.29,333.34 Con cheque No. 00008103 L.18,000.00 Con cheque No. 00008102 L.57,150.00 Con cheque No. 00008100 L.18,000.00 Con cheque No. 00008106 L.18,000.00 Con cheque No. 00008105 L.9,000.00 Con cheque No. 00008107 L.17,225.00 Con cheque No. 00008108 L.15,725.00 Con cheque No. 00008109 L.15,617.50 Con orden No. 5048	15,617.50
8074	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16198	0824198800864	Planilla de pago de enfermeras y encargada de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Noviembre mas decimotercer mes (aguinaldo) 2024. Con cheque No. 00008110 L.29,333.34 Con cheque No. 00008103 L.18,000.00 Con cheque No. 00008102 L.57,150.00 Con cheque No. 00008100 L.18,000.00 Con cheque No. 00008106 L.18,000.00 Con cheque No. 00008105 L.9,000.00 Con cheque No. 00008107 L.17,225.00 Con cheque No. 00008108 L.15,725.00 Con cheque No. 00008109 L.15,617.50 Con orden No. 5048	57,150.00
8076	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16197	0824198501006	Planilla de pago de enfermeras y encargada de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Noviembre mas decimotercer mes (aguinaldo) 2024. Con cheque No. 00008110 L.29,333.34 Con cheque No. 00008103 L.18,000.00 Con cheque No. 00008102 L.57,150.00 Con cheque No. 00008100 L.18,000.00 Con cheque No. 00008106 L.18,000.00 Con cheque No. 00008105 L.9,000.00 Con cheque No. 00008107 L.17,225.00 Con cheque No. 00008108 L.15,725.00 Con cheque No. 00008109 L.15,617.50 Con orden No. 5048	29,333.34
8078	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16196	0824199900493	Planilla de pago de enfermeras y encargada de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Noviembre mas decimotercer mes (aguinaldo) 2024. Con cheque No. 00008110 L.29,333.34 Con cheque No. 00008103 L.18,000.00 Con cheque No. 00008102 L.57,150.00 Con cheque No. 00008100 L.18,000.00 Con cheque No. 00008106 L.18,000.00 Con cheque No. 00008105 L.9,000.00 Con cheque No. 00008107 L.17,225.00 Con cheque No. 00008108 L.15,725.00 Con cheque No. 00008109 L.15,617.50 Con orden No. 5048	18,000.00
8080	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16195	0824197700576	Planilla de pago de enfermeras y encargada de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Noviembre mas decimotercer mes (aguinaldo) 2024. Con cheque No. 00008110 L.29,333.34 Con cheque No. 00008103 L.18,000.00 Con cheque No. 00008102 L.57,150.00 Con cheque No. 00008100 L.18,000.00 Con cheque No. 00008106 L.18,000.00 Con cheque No. 00008105 L.9,000.00 Con cheque No. 00008107 L.17,225.00 Con cheque No. 00008108 L.15,725.00 Con cheque No. 00008109 L.15,617.50 Con orden No. 5048	18,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
8082	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16194	0824199000543	"Planilla de pago de enfermeras y encargada de Clinica Municipal; correspondiente al mes de Noviembre mas decimotercer mes (aguinaldo) 2024. Con cheque No. 00008110 L.29,333.34 Con cheque No. 00008103 L.18,000.00 Con cheque No. 00008102 L.57,150.00 Con cheque No. 00008100 L.18,000.00 Con cheque No. 00008106 L.18,000.00 Con cheque No. 00008105 L.9,000.00 Con cheque No. 00008107 L.17,225.00 Con cheque No. 00008108 L.15,725.00 Con cheque No. 00008109 L.15,617.50 Con orden No. 5048	15,725.00
8084	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16213	0824198901324	Pago por arrendamiento de sonido para eventos varios. - Alquiler de sonido - Serenata a San Diego y Evento de Exposicion de comidas típicas. Solicitud de Iglesia Catolica. - Alquiler de sonido - IV Cabildo abierto 2024. - Maraton realizada por Proyecto Alas. Con cheque No. 8135 L.31,050.00 Con orden No. 5050	31,050.00
8088	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16215	0824196700104	Subsidio otorgado a Centro Educativo Francisco Morazan de Aldea Jalaca, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2024. Con cheque No. 00008115 L.15,000.00 Con orden No. 5052	15,000.00
8090	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16216	0824198901224	Pago por servicio de arrendamiento de sonido para eventos: - Coronacion de Reina Juvenil- Karaoke HCH. En marco de celebracion de feria patronal 2024. Con cheque No. 00008116 L.11,500.00 Con orden No. 5053	11,500.00
8092	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16217	0824198300076	Subsidio otorgado a Centro Educativo 18 de Febrero de Aldea Loz Pozos; correspondiente a los meses de septiembre y noviembre 2024. Con cheque No. 00008117 L.18,000.00 Con orden No. 5054	18,000.00
8094	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16218	0801199307000	Pago por compra de equipo deportivo (trofeos, medallas balones y uniformes) para donaciones en apoyo al deporte y celebracion de futbolito municipal. Con cheque No. 00008118 L.64,262.00 Con orden No. 5055	64,262.00
8098	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16220	0824197800068	Compra de combustible para uso de proyectos y actividades de municipalidad. - Recoleccion de basura (DEMAS): L.31,600.00 - Apoyo a la salud: L.2,500.00 - Combustible (uso diario): L.37,606.00 - Supervision de proyecto de agua potable: L.5,000.00 - Diesel (uso de maquinaria): L.29,460.00 Con cheque No. 00008120 L.106,166.00 Con orden No. 5057	2,500.00
8100	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16221	0824199500311	Subsidio otorgado a Centro de Salud de Comunidad de La Ermita; correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024. Con cheque No. 00008121 L.12,000.00 Con orden No. 5058	12,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

8102	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16222	0824196200005	Donacion a Centro Educativo Ibrahim Gamero Idiaquez, para mano de obra para proyecto de mejoramiento de biblioteca de dicho insituto. Con cheque No. 00008125 L.21,000.00 Con orden No. 5059	21,000.00
8104	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16223	0824197900698	Subsidio a Centro Educativo Escuela Dagoberto Rapalo; correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2024. Con cheque No. 00008122 L.12,000.00 Con orden No. 5061	12,000.00
8106	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16224	0801198717236	Subsidio otorgado a Centro Educativo San Antonio de Pastos, de Aldea Los Pastos; correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2024. Con cheque No. 00008123 L.9,000.00 Con orden No. 5062	9,000.00
8108	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16225	0824195900136	Subsidio otorgado a Centro Educativo Escuela Rural Mixta Centro America; correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2024. Con cheque No. 00008124 L.9,000.00 Con orden No. 5063	9,000.00
8112	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16227	1511198400165	Subsidio otorgado a Centro Educativo Augusto C. Coello de Aldea Corralitos; correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2024. Con cheque No. 00008128 L.18,000.00 Con orden No. 5065	18,000.00
8114	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16228	0801199101975	Subsidio otorgado a Proyecto Prince; correspondiente al mes de diciembre. Con cheque No. 00008129 L.10,000.00 Con orden No. 5066	10,000.00
8116	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16229	0703199204646	Pago por arrendamiento de vivienda en apoyo a Direccion Nacional de Transporte - Unidad de Patrulla de Carreteras. Con cheque No. 00008130 L.12,000.00 Con orden No. 5067	12,000.00
8118	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16230	0101198700208	Subsidio otorgado a Centro Educativo Jose Cecilio del Valle de Aldea Monta?ita; correspondiente a los meses de mayo a noviembre 2024. Con cheque No. 00008132 L.14,000.00 Con orden No. 5069	11,921.63
8118	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16230	0101198700208	Subsidio otorgado a Centro Educativo Jose Cecilio del Valle de Aldea Monta?ita; correspondiente a los meses de mayo a noviembre 2024. Con cheque No. 00008132 L.14,000.00 Con orden No. 5069	2,078.37
8120	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16231	0824194900150	Compra de productos alimenticios para proyecto de atencion de Adulto Mayor en Centro Comunitario de Asistencia Social. Con cheque No. 00008133 L.74,478.00 Con orden No. 5070	74,478.00
8126	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16234	0824199300140	- Compra de papeleria para uso de departamento de tributacion: L.25,875.00 - Elaboracion de 22 camisetas, 100 canastas e impresion de 2 banners en apoyo academia ANAPO, para representacion de Talanga en feria Nacional Gastronomica: L.13,282.50 Con cheque No. 00008138 L.39,157.50 Con orden No. 5073	13,282.50



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

8128	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16235	08241971000791	Pago por arrendamiento de mobiliario y compra de materiales para actividades varias. - Inaguracion e Villa Navide?a: L.11,167.00 - Celebracion de Feria Patronal: L.1,875.00 - Celebracion de Aniversario Talanga: L.1,144.00 Con cheque No. 00008139 L.14,186.00 Con orden No. 5074	3,019.00
8128	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16235	08241971000791	Pago por arrendamiento de mobiliario y compra de materiales para actividades varias. - Inaguracion e Villa Navide?a: L.11,167.00 - Celebracion de Feria Patronal: L.1,875.00 - Celebracion de Aniversario Talanga: L.1,144.00 Con cheque No. 00008139 L.14,186.00 Con orden No. 5074	11,167.00
8130	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16236	08241971000791	Alquiler de mobiliario para eventos varios. - Actividad - Donacion a Iglesia Evangelica - Evento Cultural: L.6,390.00 - Actividad - Donacion a Iglesia Catolica: L.2,400.00 - Celebracion de III Cabildo abierto 2024: L.3,650.00 Con cheque No. 00008140 L.12,440.00 Con orden No. 5075	12,440.00
8378	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16133	0824197600097	Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de diciembre. Mas el decimotercer mes de salario. Con orden No. 5010	17,875.00
8380	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16134	0824197100041	Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de diciembre. Mas el decimotercer mes de salario. Con orden No. 5010	17,875.00
8382	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16135	0824196000220	Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de diciembre. Mas el decimotercer mes de salario. Con orden No. 5010	17,875.00
8384	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16136	0801197810489	Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de diciembre. Mas el decimotercer mes de salario. Con orden No. 5010	17,875.00
8386	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16137	0824197900359	Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de diciembre. Mas el decimotercer mes de salario. Con orden No. 5010	17,875.00
8388	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16138	0824198700116	Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de diciembre. Mas el decimotercer mes de salario. Con orden No. 5010	17,875.00
8390	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16139	0824198600240	Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de diciembre. Mas el decimotercer mes de salario. Con orden No. 5010	17,875.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

8392	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16140	0824196000255	Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de diciembre. Mas el decimoterter mes de salario. Con orden No. 5010	16,775.00	
8394	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16141	0824200300687	Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de diciembre. Mas el decimoterter mes de salario. Con orden No. 5010	13,935.55	
8394	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16141	0824200300687	Planilla de pago de empleados municipales y encargado de areas sociales y de mantenimiento; correspondiente al mes de diciembre. Mas el decimoterter mes de salario. Con orden No. 5010	3,091.33	
TOTAL:							2,360,469.65	0.00
SALDO:							2,360,469.65	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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
8018	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16170	0824197700038	Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. Con cheque No. 00008076 L.35,390.00 Con orden No. 5029	35,390.00	
TOTAL:							35,390.00	0.00
SALDO:							35,390.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

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: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:15 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7076	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15654	0806196700121	"Compra de productos alimenticios y materiales para actividades de la municipalidad *Ayuda sociales: L.1,370.00 * Inauguracion Feriado Morazanico: L.1,400.00 *Celebracion 15 de Septiembre: L.908.00 *Producto alimenticio para uso de municipalidad: L.1,904.00 Con cheque No. 00007549 L.7,182.00 Con orden No. 4846"	1,370.00	
7078	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15655	0824197700236	"Elaboracion de 05 ataudes mismos que fueron entregados a personas de escasos recursos del municipio de Talanga ""Inversiones San Ramon"" Fac. 000-001-01-00000227 Con cheque No. 00007550 L.27,600.00 Con orden No. 4847"	27,600.00	
7126	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15694	0801198202064	"Pago por 02 Ataudes para ser entregado como ayuda sociales. Con cheque No. 00007590 L.4.830,00 Con orden No. 4871"	4,830.00	
8052	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16187	08241971000791	Compra de medicamentos para ayudas sociales de salud. Con cheque No. 00008076 L.4,046.85 Con orden No. 5041	4,046.85	
TOTAL:							37,846.85	0.00
SALDO:							37,846.85	0.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:15 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

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: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:16 p.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

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
8134	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16238	08019006038600	Pago de Cuota MANOFM, deducida de transferencia correspondiente al III Trimestre 2024. Con cheque No. Deducido de transferencia L.120,000.00 Con orden No. 5077	120,000.00	
TOTAL:							120,000.00	0.00
SALDO:							120,000.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 05:16 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1