



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801197911982 JOSE FRANCISCO CACERES AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7092	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15663	0801197911982	"Pago por derechos laborales por motivo de despido justificado en el cargo de conductor de maquinaria tipo patrol perteneciente a Municipalidad Con cheque No. 00007556 L.2.427.481,00 Con orden No. 4854"		24,274.81	
7093	PAGP	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15663	0801197911982	"Pago por derechos laborales por motivo de despido justificado en el cargo de conductor de maquinaria tipo patrol perteneciente a Municipalidad Con cheque No. 00007556 L.2.427.481,00 Con orden No. 4854"	24,274.81		
TOTAL:								24,274.81	24,274.81
SALDO:									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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0824199600643 ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7198	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15682	0824199600643	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007578 L.15.000,00 Con orden No. 4866"		15,000.00
7199	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15682	0824199600643	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007578 L.15.000,00 Con orden No. 4866"	15,000.00	
7772	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15845	0824199600643	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007737 L.15,000.00 Con orden No. 4915"		15,000.00
7773	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15845	0824199600643	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007737 L.15,000.00 Con orden No. 4915"	15,000.00	
8342	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16208	0824199600643	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049		22,500.00
8343	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16208	0824199600643	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	22,500.00	



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

TOTAL:	52,500.00	52,500.00
SALDO:		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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0611196900526 TULIO RENAN ESPINOZA FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7210	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15683	0611196900526	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007579 L.15.000,00 Con orden No. 4866"		15,000.00
7211	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15683	0611196900526	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007579 L.15.000,00 Con orden No. 4866"	15,000.00	
7774	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15846	0611196900526	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007738 L.15,000.00 Con orden No. 4915"		15,000.00
7775	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15846	0611196900526	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007738 L.15,000.00 Con orden No. 4915"	15,000.00	
8338	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16210	0611196900526	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049		30,000.00
8339	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16210	0611196900526	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	30,000.00	



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

TOTAL:	60,000.00	60,000.00
SALDO:		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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0824196100068 LOURDES YOLANDA MARTIN ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7212	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15684	0824196100068	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007580 L.15.000,00 Con orden No. 4866"		15,000.00
7213	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15684	0824196100068	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007580 L.15.000,00 Con orden No. 4866"	15,000.00	
8192	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15847	0824196100068	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007739 L.15,000.00 Con orden No. 4915"		15,000.00
8193	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15847	0824196100068	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007739 L.15,000.00 Con orden No. 4915"	15,000.00	
8346	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16206	0824196100068	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049		30,000.00
8347	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16206	0824196100068	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	30,000.00	



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

TOTAL:	60,000.00	60,000.00
SALDO:		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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198002043 ISIS MARIA PALACIOS ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7732	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15685	0801198002043	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007581 L.15.000,00 Con orden No. 4866"		15,000.00
7733	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15685	0801198002043	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007581 L.15.000,00 Con orden No. 4866"	15,000.00	
8194	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15848	0801198002043	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007740 L.15,000.00 Con orden No. 4915"		15,000.00
8195	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15848	0801198002043	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007740 L.15,000.00 Con orden No. 4915"	15,000.00	
8350	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16204	0801198002043	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049		30,000.00
8351	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16204	0801198002043	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	30,000.00	



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

TOTAL:	60,000.00	60,000.00
SALDO:		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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0824196600193 ROSSNER ISIDRO ZUNIGA VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7734	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15686	0824196600193	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007582 L.15.000,00 Con orden No. 4866"		15,000.00
7735	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15686	0824196600193	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007582 L.15.000,00 Con orden No. 4866"	15,000.00	
8196	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15849	0824196600193	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007741 L.15,000.00 Con orden No. 4915"		15,000.00
8197	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15849	0824196600193	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007741 L.15,000.00 Con orden No. 4915"	15,000.00	
8340	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16209	0824196600193	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049		30,000.00
8341	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16209	0824196600193	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	30,000.00	



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

TOTAL:	60,000.00	60,000.00
SALDO:		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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0824197800571 DORIA MARGOTH RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7736	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15687	0824197800571	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007583 L.15.000,00 Con orden No. 4866"		15,000.00
7737	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15687	0824197800571	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007583 L.15.000,00 Con orden No. 4866"	15,000.00	
8198	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15850	0824197800571	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007742 L.15,000.00 Con orden No. 4915"		15,000.00
8199	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15850	0824197800571	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007742 L.15,000.00 Con orden No. 4915"	15,000.00	
8352	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16203	0824197800571	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049		30,000.00
8353	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16203	0824197800571	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	30,000.00	



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

TOTAL:	60,000.00	60,000.00
SALDO:		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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0824197600285 LESBIA JOSEFA SANCHEZ ALMENDARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7738	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15688	0824197600285	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007584 L.15.000,00 Con orden No. 4866"		15,000.00
7739	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15688	0824197600285	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007584 L.15.000,00 Con orden No. 4866"	15,000.00	
8200	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15851	0824197600285	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007743 L.15,000.00 Con orden No"		15,000.00
8201	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15851	0824197600285	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007743 L.15,000.00 Con orden No"	15,000.00	
8348	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16205	0824197600285	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049		22,500.00
8349	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16205	0824197600285	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	22,500.00	



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

TOTAL:	52,500.00	52,500.00
SALDO:		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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0824197200148 NOLVIA ZULEMA VELASQUEZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7740	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15689	0824197200148	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007585 L.15.000,00 Con orden No. 4866"		15,000.00
7741	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15689	0824197200148	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007585 L.15.000,00 Con orden No. 4866"	15,000.00	
8202	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15852	0824197200148	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007744 L.15,000.00 Con orden No. 4915"		15,000.00
8203	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15852	0824197200148	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007744 L.15,000.00 Con orden No. 4915"	15,000.00	
8344	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16207	0824197200148	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049		30,000.00
8345	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16207	0824197200148	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	30,000.00	



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

TOTAL:	60,000.00	60,000.00
SALDO:		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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0803197500504 LUIS ORLANDO MARTINEZ MAIRENA

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	
8028	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16175	0803197500504	Pago por derechos laborales por motivo de renuncia en el cargo como ayudante de volqueta recolectora de basura. Primer pago por acuerdo de compromiso de pago. Pago (1/3) de monto total de L.159,265.57 Con cheque No. 00008084 L.53,088.56 Con orden No. 5034		53,088.56	
8029	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16175	0803197500504	Pago por derechos laborales por motivo de renuncia en el cargo como ayudante de volqueta recolectora de basura. Primer pago por acuerdo de compromiso de pago. Pago (1/3) de monto total de L.159,265.57 Con cheque No. 00008084 L.53,088.56 Con orden No. 5034	53,088.56		
TOTAL:								53,088.56	53,088.56
SALDO:									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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0824197600632 JOSE MORALES PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8054	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16188	0824197600632	Pago por derechos laborales por renuncia en el cargo como ayudante de volqueta recolectora de basura. Pago oir acuerdo de compromiso de pago. Pago (1/3) de total de L.175,780.43 Con cheque No. 00008097 L.58,593.48 Con orden No. 5042		58,593.48
8055	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16188	0824197600632	Pago por derechos laborales por renuncia en el cargo como ayudante de volqueta recolectora de basura. Pago oir acuerdo de compromiso de pago. Pago (1/3) de total de L.175,780.43 Con cheque No. 00008097 L.58,593.48 Con orden No. 5042	58,593.48	
TOTAL:								
SALDO:								
							58,593.48	58,593.48 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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0824199900481 KIMBERLIN GISELL GONZALEZ CRUZ

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
8086	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16214	0824199900481	Pago por derechos laborales por motivo de renuncia en el cargo que se venia desempeñando como enferma de Clinica Municipal. Con cheque No. 00008114 L.97,654.95 Con orden No. 5051		97,654.95
8087	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16214	0824199900481	Pago por derechos laborales por motivo de renuncia en el cargo que se venia desempeñando como enferma de Clinica Municipal. Con cheque No. 00008114 L.97,654.95 Con orden No. 5051	97,654.95	
TOTAL:							97,654.95	97,654.95
SALDO:								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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 1,084,621.77

Auxiliar 1: 202-1 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7109	PAGP	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"		3,571.87
7161	PAGP	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"		2,862.50
7163	PAGP	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"		2,862.50
7165	PAGP	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"		2,862.50
7199	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15682	0824199600643	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007578 L.15.000,00 Con orden No. 4866"		1,875.00
7213	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15684	0824196100068	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007580 L.15.000,00 Con orden No. 4866"		1,875.00
7610	APPB	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15678	0824199500050	"Pago por servicio electrico. *Reparacion de sistema electrico por da'os ocasionados por maquinarias tipo motoniveladoras pertenecientes a Municipalidad: con cheque N.7562 L.915.00 *Instalacion y desinstalacion de acometida en Aldea Los Charcos con cheque N.7561 L.1,142.00 Con cheque No. 00007561 L.2.057,00 Con orden No. 4862"	257.12	
7733	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15685	0801198002043	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007581 L.15.000,00 Con orden No. 4866"		1,875.00



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: 05:19 p.m.

USUARIO:

JUAN.ESCOTO

7735	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15686	0824196600193	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007582 L.15.000,00 Con orden No. 4866"	1,875.00
7737	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15687	0824197800571	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007583 L.15.000,00 Con orden No. 4866"	1,875.00
7739	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15688	0824197600285	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007584 L.15.000,00 Con orden No. 4866"	1,875.00
7741	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15689	0824197200148	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de corporacion Municipal celebrado los días 06 de Septiembre y 28 de Septiembre de 2024. Con cheque No. 00007585 L.15.000,00 Con orden No. 4866"	1,875.00
7753	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15795	0824199400058	"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. 00007593 L.36,419.24 Con orden No. 4876"	3,580.76
7773	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15845	0824199600643	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007737 L.15,000.00 Con orden No. 4915"	1,875.00
7799	PAGP	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"	3,571.88
7881	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15907	0827197900202	"Pago por 20% de avance de proyecto; segun UTM; de Proyecto de Recuperacion de Relleno Sanitario II Etapa. Con cheque No. 00007801 L.23,333.33 Con orden No. 4971"	3,333.34
7885	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15909	08241998008180	"Pago por 100% de avance de mano de obra segun UTM Proyecto de Se?alizacion Vial Avenida San Diego. Con cheque No. 00007803 L.6,699.43 Con orden No. 4973"	957.07
7911	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15923	0827197900202	"Pago por avance de proyecto del 40% segun UTM Pago por avance de proyecto del 60% segun UTM. Plan de Accion para recuperacion de Relleno Sanitario II Etapa. Con cheque No. 00007919 L.46,666.67 Con orden No. 4992"	6,666.67



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: 05:19 p.m.

USUARIO:

JUAN.ESCOTO

7921	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15927	0824199400058	"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"	3,382.88
7969	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16042	0824197500179	"Pago por 40% y 60% de avance, segun supervision de UTM; Proyecto de Construccion de Huellas de Majada Verde. Contrato de mano de obra. Con cheque No. 00007938 L.51,900.00 Con orden No. 5000"	7,414.29
7971	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16043	0824199500050	"Pago por culminacion de obra; mano de obra segun UTM; mejoramiento de proyecto electrificacion de Barrio Los Carbones. Con cheque No. 00007939 L.11,900.00 Con orden No. 5001"	1,700.00
7979	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16047	0827197900202	"Pago por avance del 80% de avance de contrato de obra; segun supervision de UTM. Pago por avance del 100% de avance de contrato de mano de obra, segun UTM. Proyecto Plan de Accion de Relleno Sanitario II Etapa. Con cheque No. 00007943 L.46,666.67 Con orden No. 5004"	6,666.67
8033	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16177	0824197500179	Pago por 80% de avance de mano de obra, segun UTM. Pago por 100% de avance de mano de obra, segun UTM. Proyecto de Construccion de Huellas Aldea Majada Verde. Con cheque No. 00008093 L.34,600.00 Con orden No. 5036	4,942.86
8057	PAGP	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	5,725.00
8063	PAGP	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	5,725.00
8065	PAGP	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	5,725.00
8139	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16053	0824199400058	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	3,580.76
8193	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15847	0824196100068	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los dias 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007739 L.15,000.00 Con orden No. 4915"	1,875.00



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debitos	Creditos	Detalle	Saldo
8197	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15849	0824196600193	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007741 L.15,000.00 Con orden No. 4915"	1,875.00
8199	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15850	0824197800571	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007742 L.15,000.00 Con orden No. 4915"	1,875.00
8201	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15851	0824197600285	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007743 L.15,000.00 Con orden No"	1,875.00
8203	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	15852	0824197200148	"Planilla de pago de Regidores Municipales correspondiente a las sesiones de Corporacion Municipal Celebrado los días 14 y 26 de octubre de 2024. Aplicando la retencion del 12.5% a 07 Regidores Municipales. Con cheque No. 00007744 L.15,000.00 Con orden No. 4915"	1,875.00
8341	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16209	0824196600193	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	3,750.00
8343	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16208	0824199600643	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	2,812.50



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

8345	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16207	0824197200148	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	3,750.00
8347	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16206	0824196100068	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	3,750.00
8349	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16205	0824197600285	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	2,812.50
8351	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16204	0801198002043	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	3,750.00
8353	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	16203	0824197800571	Planilla de pago de dietas de regidores de Corporacion Municipal, correspondiente a las sesiones de 08 de noviembre, 30 de noviembre, 04 de diciembre y 09 de diciembre 2024. Con cheque No. 00007951 L.19,687.50 Con cheque No. 00007952 L.26,250.00 Con cheque No. 00007948 L.26,250.00 Con cheque No. 00007949 L.26,250.00 Con cheque No. 00007950 L.26,250.00 Con cheque No. 00007945 L.19,687.50 Con cheque No. 00007946 L.30,000.00 Con cheque No. 00007947 L.26,250.00 Con orden No. 5049	3,750.00



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

TOTAL:	257.12	123,881.55
SALDO:		1,208,246.20



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: 05:19 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

Mayor: 2113

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1