



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 330 Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua Potable  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5945	GPDA	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15346	0824197700038	" Compra de materiales de construccion para reparaciones de proyecto de mejoramiento de agua potable. Con cheque No. 00007342 L.191,325.00 Con orden No. 4729"	191,325.00	
6023	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15158	0824197800068	"Compra de combustible para uso de actividades y proyectos de municipalidad. Con cheque No. 00007039 L.60,100.00 Con orden No. 4553"	2,400.00	
6043	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15174	0613199700101	"Compra de materiales y mano de obra Reparacion de 2 bombas sumergibles para proyecto de agua - Comunidad de Los Dos Cerros. Con cheque No. 00007044 L.23,326.60 Con orden No. 4559"	23,326.60	
6081	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15195	0824199001054	"Pago por prestacion de servicios de soldadura. Soldadura de tubos HG en proyecto de Monta?a - Agua Fria. Mejoramiento de agua potable. Con cheque No. 7075 L.1,000.00 Con orden No. 4584"	1,000.00	
6089	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15200	0824199500050	"Pago por prestacion de servicios electricos para mantenimiento y reparacion de bomba de agua ubicada en Aldea Los Dos Cerros. Con cheque No. 00007081 L.4,000.00 Con orden No. 4589"	4,000.00	
6309	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15242	0824197800068	"Compra de combustible para Proyectos y Actividades de la Municipalidad. - Recoleccion de basura: L 25,840.00 - DEMAS: L 7,400.00 - Apoyo a la Cruz Roja: L 8,000 - Combustible uso diario: L 36,863.00 - Pavimentacion: L 6,870.00 Con cheque No. 00007128 L.84,973.00 Con orden No. 4642"	7,400.00	
6409	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15266	08019015705000	"Compra de materiales de construccion . Proyecto de Mejoramiento de Bomba de Agua - Linea de Concuccion Aldea La Monta?a. Fac. 000-001-01-00003562. Con cheque No. 00007152 L.35,535.00 Con orden No. 4666"	35,535.00	
6415	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15270	0824197800068	"Compra de combustible para actividades y proyectos de municipalidad. Con cheque No. 00007156 L. Con cheque No. L. Con cheque No. 00007156 L.82,778.00 Con orden No. 4670"	3,300.00	
6527	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15494	1501195600177	"Servicio de transporte para trasladar al personal de DEMAS y materiales a las aldeas de la Esperanza, El bosque y Las Manzanas talanga, para la reparacion de linea de conduccion del sistema de agua potable. Con cheque No. 00007387 L.2,500.00 Con orden No. 4776"	2,500.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

6587	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15633	08011979037960	"Compra de materiales de Construccion. - Obra de reparacion y habilitacion de pozo ubicado en terreno de Municipalidad. Con cheque No. 00007528 L.6,994.00 Con orden No. 4816"	6,994.00	
6653	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15505	0824197800068	"Compra de combustible para uso de actividades y proyectos de Municipalidad. Con cheque No. 00007397 L.95,086.00 Con orden No. 4788"	5,400.00	
<b>TOTAL:</b>							283,180.60	0.00
<b>SALDO:</b>							283,180.60	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
331 Proyecto Tren de Aseo y Limpieza

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6023	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15158	0824197800068	"Compra de combustible para uso de actividades y proyectos de municipalidad. Con cheque No. 00007039 L.60,100.00 Con orden No. 4553"	22,015.00	
6309	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15242	0824197800068	"Compra de combustible para Proyectos y Actividades de la Municipalidad. - Recoleccion de basura: L 25,840.00 - DEMAS: L 7,400.00 - Apoyo a la Cruz Roja: L 8,000 - Combustible uso diario: L 36,863.00 - Pavimentacion: L 6,870.00 Con cheque No. 00007128 L.84,973.00 Con orden No. 4642"	25,840.00	
6415	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15270	0824197800068	"Compra de combustible para actividades y proyectos de municipalidad. Con cheque No. 00007156 L. Con cheque No. L. Con cheque No. 00007156 L.82,778.00 Con orden No. 4670"	22,420.00	
6653	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15505	0824197800068	"Compra de combustible para uso de actividades y proyectos de Municipalidad. Con cheque No. 00007397 L.95,086.00 Con orden No. 4788"	30,205.00	
<b>TOTAL:</b>							100,480.00	0.00
<b>SALDO:</b>							100,480.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
364 Mantenimiento de Relleno Sanitario

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6051	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15180	08241995002150	"pago por servicio de mantenimiento de relleno por 06 días Con cheque No. 00007059 L.1,398.00 Con orden No. 4566"	1,398.00	
6223	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15224	0608197800185	Pago por la prestacion de servicios de mantenimiento del relleno sanitario por un lapso de tiempo de 59 días; correspondiente del 01 de julio al 30 de julio; quedando un mes pendiente. Con cheque No. 00007109 L.7,000.00 Con orden No. 4620	7,000.00	
6483	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15319	0608197800185	"Pago por servicio de mantenimiento de relleno sanitario de municipio de Talanga. Contrato por 59 días, correspondiente del 01 de julio al 28 de agosto. Ultimo pago de contrato. Con cheque No. 00007324 L.7,000.00 Con orden No. 4708"	7,000.00	
6601	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15642	08241995002150	"Servicio de mantenimiento de relleno sanitario del Municipio de Talanga, Tiempo de duracion del 29 de agosto al 04 de septiembre de 2024. Con cheque No. 00007537 L.1,422.00 Con orden No. 4829"	1,422.00	
<b>TOTAL:</b>							16,820.00	0.00
<b>SALDO:</b>							16,820.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 367 Construcción de Fogones en Centro Comunitario de Asistencia Social

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6055	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15182	0827197900202	"Servicio de albañilería para construcción de pared de base para piso de concreto reforzado de 5cm construcción de fogones en el centro comunitario de convivencia social de la Municipalidad. Retención 12.5% Con cheque No. 00007061 L.7,000.00 Con orden No. 4569"	8,000.00	
6545	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15365	0824197600030	"Compra de: 2 planchas metálicas para fuego 1 codo para fuego 1 chimenea Proyecto de construcción de fogones en Centro Comunitario Con cheque No. 00007363 L.1,520.00 Con orden No. 4749"	1,520.00	
<b>TOTAL:</b>							9,520.00	0.00
<b>SALDO:</b>							9,520.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:** 340 Encielado 3 aulas - Instituto República Ecuador

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6067	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15188	0824196600109	"Pago por servicio de encielado de 02 aulas escolares y una bodega en el centro Educacion Basica Republica del Ecuador. Con cheque No. 00007067 L.38,062.50 Con orden No. 4576"	43,500.00	
<b>TOTAL:</b>							43,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							43,500.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 366 Proyecto - Mejoramiento de Rastro Municipal - II Etapa  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6393	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15260	0824199001054	"Pago por prestacion de Servicios de Soldadura. Proyecto de Mejoramiento de Rastro Municipal Con cheque No. 00007147 L.6,562.50 Con orden No. 4658"	7,500.00	
6399	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15259	0827197900202	"Pago por primer avance, segun UTM, del 50% de mano de obra para pintar. Proyecto de Mejoramiento de Instalaciones de Rastro Municipal Con cheque No. 00007146 L.7,000.00 Con orden No. 4656"	8,000.00	
6519	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15340	0824197700038	"Compra de materiales de construccion. Proyecto de mejoramiento Rastro Municipal. Con cheque No. 00007336 L.1,815.00 Con orden No. 4723"	1,815.00	
6523	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15493	0824199500050	"Servicio de electricidad para reparacion electrico en el Rastro Municipal de Talanga Francisco Morazan. Con cheque No. 00007385 L.999.25 Con orden No. 4775"	1,142.00	
6577	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15625	0824199001054	"Servicio de soldadura. - Proyecto de Mejoramiento de Rastro Municipal II Etapa. Con cheque No. 00007519 L.7,500.00 Con orden No. 4807"	7,500.00	
6613	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15472	0827197900202	"Pago por 100% de avance segun UTM; de mano de obra para pintado. Proyecto mejoramiento de instalaciones de Rastro Municipal. Con cheque No. 00007365 L.8,000.00 Con orden No. 4751"	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							33,957.00	0.00
<b>SALDO:</b>							33,957.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
357 Reparación Escuela Jesús Soto Soto - Aldea Buena Vista

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6615	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15210	08019999411032	"Pago por el 70% de avance de obra segun UTM Proyecto de Construccion y Mejoramiento de Cnetro Educativo Jesus Soto de Aldea Buena Vista. Proyecto realizado con fondos de Secretaria de Educacion. Con cheque No. 00007092 L.577,917.75 Con orden No. 4601"	577,917.75	
6619	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15244	08019999411032	"Pago por avance del 95%, segun UTM. Proyecto Reparacion y Ampliacion Centro Educativo Jesus Soto Soto de Aldea Buena Vista Con cheque No. 00007130 L.214,906.64 Con orden No. 4644"	214,906.64	
<b>TOTAL:</b>							792,824.39	0.00
<b>SALDO:</b>							792,824.39	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 356 Reparación de Escuela Gloria Figueroa de López - Aldea La Candelaria

**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
6617	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15243	08019999411032	"Pago por avance del 91%, segun UTM. Proyecto de Reparacion y Construccion de Centros Educativos Gloria Figueroa de Lopez de Aldea Candelaria Con cheque No. 00007129 L.307,677.69 Con orden No. 4643"	307,677.69	
<b>TOTAL:</b>							307,677.69	0.00
<b>SALDO:</b>							307,677.69	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 358 Reparación de Escuela José Trinidad Cabañas - Aldea Río Dulce

**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
6621	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15245	08019999411032	"Pago por el 88% de avance segun UTM. Reparacion y Construccion de Centros Educativos Jose Trinidad Cabañas de Aldea Rio Dulce Con cheque No. 00007131 L.420,467.62 Con orden No. 4646"	420,467.62	
<b>TOTAL:</b>							420,467.62	0.00
<b>SALDO:</b>							420,467.62	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
359 Encielado de 2 aulas, 1 bodega e instalación de 2 acometidas y 3 aires acondicionados en Centro Educativo República del Ecuador.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6633	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15636	08011979037960	"Compra de materiales de construccion. - Proyecto de Encielado de Aulas y Bodega de Centro Educativo Republica de Ecuador. Con cheque No. 00007531 L.52,993.00 Con orden No. 4820"	52,993.00	
<b>TOTAL:</b>							52,993.00	0.00
<b>SALDO:</b>							52,993.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:** 334 Reparación de Tramos Carreteros

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6653	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15505	0824197800068	"Compra de combustible para uso de actividades y proyectos de Municipalidad. Con cheque No. 00007397 L.95,086.00 Con orden No. 4788"	18,890.00	
<b>TOTAL:</b>							18,890.00	0.00
<b>SALDO:</b>							18,890.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:20 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1