



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: 03:21 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar								0.00	1,084,621.77
Subcuenta 2: 0											
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			
5973	PAGP	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15520	0824199400058	"Planilla de pago de empleados municipales y encargados de areas sociales y de mantenimiento de Municipalidad de Talanga; correspondiente a los meses de Septiembre 2024 Con orden de pago: 4806 Con cheque: 7414"		3,580.76			
5977	PAGP	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15516	0824195400183	"Elaboracion de 280 pasteles. Para celebracion del dia del ni?o de septiembre 2024 Mismo que fue celebrado en las instalaciones del parque municipal. Con cheque No. 00007411 L.70,000.00 Con orden No. 4801"		10,000.00			
6028	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15165	0824198800864	"Plantilla de pago de personal de clinica municipal correspondiente al mes de junio 2024. Retencion del 25% lo aplicado a Dra. Jimena Victoria Elvir. Con orden No. 4555"		3,571.87			
6054	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15181	0824199200272	"Servicio de colaboracion de alimentacion de 10 almuerzo 10 cenas para personal de la Municipalidad que elabore el dia 20 junio 2024 por vencimiento de amnistia tributaria Con cheque No. 00007060 L.1,500.00 Con orden No. 4567"		5,439.50			
6056	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15182	0827197900202	"Servicio de alba?ileria para construccion de pared de base para piso de concreto reforzado de 5cm construccion de fuegos en el centro comunitario de convivencia social de la Municipalidad. Retencion 12.5% Con cheque No. 00007061 L.7,000.00 Con orden No. 4569"		1,000.00			
6064	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15186	0824199500050	"Servicio de instalacion de 02 lamparas en Aldea los Charcos Instalacion de 15 lamparas en Aldea de Corralitos. Instalacion de 10 lamparas en aldea la Labranza. Instalacion de 12 lamparas en Aldea la Sarsaloza Servicio de electricidad para la instalacion de 366 lamparas en todo el municipio. Con cheque No. 00007065 L.9,743.28 Con orden No. 4574"		1,391.61			
6066	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15187	0824197500179	"Pago anticipo de hoy%. Por avance obra del proyecto de Pavimentacion en calle de Col Raul Giron . Retencion de 12.5 Con cheque No. 00007066 L.140,455.00 Con orden No. 4575"		20,065.00			
6068	PAGP	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"		5,437.50			



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: 03:21 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

6074	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15191	0801197412751	"Servicio de topografia para marcado de niveles para fundicion e instalacion de blutop en la calle a pavimentarse en la colonia Raul Giron. Con cheque No. 000007070 L.9,091.25 Con orden No. 4580"	1,298.75
6170	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15218	0824199400058	"Salario mensual de Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio 2024. Con cheque No. 00007102 L.40,000.00 Con orden No. 4612"	3,580.76
6228	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15226	0824197500179	PPago por el 60% de avance de obra.Segun informe de unidad Tecnica Municipal en el Proyecto de Pavimentacion de la Colonia Raul Giron.Retencion del 12.5% Con cheque No. 00007112 L.140,455.00 Con orden No. 4622	20,065.00
6262	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15234	0824197500179	Pago por el 80% de avance de obra en el Proyecto de pavimentacion de la Col Raul Giron segun informe de Unidad Tecnica Minicipal. Con cheque No. 00007120 L.140,455.00 Con orden No. 4631	20,065.00
6286	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15241	0824197500179	"Pago por culminacion (100%) de proyecto, segun UTM. Mano de obra de Proyecto de Pavimentacion de Colonia Raul Giron Con cheque No. 00007127 L.140,455.00 Con orden No. 4641	20,065.00
6370	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15366	0824199400058	"Planilla de pago de empleados municipales y encargados de areas sociales y de mantenimiento de Municipalidad de Talanga; correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2024 Con orden de pago: 4680 Con cheque: 7159"	3,580.76
6388	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15473	0209196600129	"Pago por prestacion de servicio de arrendamiento de equipo de sonido en el lapso de tiempo del 06 de junio al 24 de agosto de 2024. Con cheque No. 00007366 L.21,875.00 Con orden No. 4752"	3,125.00
6392	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15258	0824199500050	"Pago por anticipo del 20% de Mano de Obra por Servicios Electricos. Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Aldea Los Dos Cerros Con cheque No. 00007144 L.11,000.00 Con orden No. 4655"	1,571.40
6394	PAGP	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"	937.50
6400	PAGP	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"	1,000.00
6442	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15304	08241998008180	"Pago por 20% de avance de mano de obra, segun UTM. Proyecto se?alizacion vial avenida San Diego. Con cheque No. 00007300 L.9,056.25 Con orden No. 4696"	1,293.75



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: 03:21 p.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

6514	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15478	0824199500050	"Servicio de electricidad, cambio de bomba y línea de electrificación en pozo del proyecto de agua potable, ubicado en la aldea los dos cerros, Talanga. Con cheque No. 00007382 L.43,999.90 Con orden No. 4759"	6,285.70
6522	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15492	08241998008180	"Pago por 40% de mano de obra para pintado; según UTM. Proyecto de señalización vial de avenida San Diego. Con cheque No. 00007381 L.9,056.25 Con orden No. 4774"	1,293.75
6524	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15493	0824199500050	"Servicio de electricidad para reparación eléctrica en el Rastro Municipal de Talanga Francisco Morazan. Con cheque No. 00007385 L.999.25 Con orden No. 4775"	142.75
6550	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15481	0824199500050	"Servicio de electricidad para instalación de trescientos sesenta y seis 366 lámparas en diferentes lugares del municipio. Instalación de 20 lámparas en Col. Raul Giron. Con cheque No. 00007383 L.4,999.75 Con orden No. 4762"	714.25
6582	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15629	08241998008180	"Servicio de mano de obra para pintado. - Proyecto de Señalización Vial - Avenida Principal. Con cheque No. 00007522 L.9,056.25 Con orden No. 4812"	1,293.75
6608	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15645	08241998008180	"Servicio de pintado de calle principal Avenida San Diego Realizando las actividades de Pintado de bordillos de Calle Principal. Duración de contrato de 05 de septiembre al 04 de octubre de 2024. Con cheque No. 00007540 L.9,056.25 Con orden No. 4832"	1,293.75
6666	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15284	0824198800864	"Planilla de pago de personal de clínica Municipal; correspondiente a los meses de julio y agosto 2024. Con orden No. 4687" Con Cheque:7279	7,143.75
6674	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15477	0824199500050	"Servicio de electricidad para instalación de conectores de comprensión de la Municipalidad L.915.00 Servicio de electricidad, instalación y electrificación en la Clínica Municipal L.2,285.00. Reparación de sistema eléctrico en casa de habitación por daños accidentales L.915.00 Reparación eléctrica en el parque Municipal L.1,000.00 Con cheque No. 00007384 L.4,475.62 Con orden No. 4757"	639.38
6716	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15329	0824197200148	"Pago de planilla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7317	5,625.00
6718	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15328	0824197600285	"Pago de planilla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7315	4,687.50
6720	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15327	0824197800571	"Pago de planilla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7314	5,625.00
6722	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15326	0824196600193	"Pago de planilla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7313	5,625.00



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: 03:21 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

6724	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15325	0801198002043	"Pago de planilka de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7312	5,625.00
6726	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15324	0824196100068	"Pago de planilka de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7311	5,625.00
6730	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15322	0824199600643	"Pago de planilka de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7309	5,625.00
6756	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15299	08011987102550	"Pago por servicios medicos para atencion de pacientes en proyecto de Clinica Municipal, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2024. Con cheque No. 00007285 L.60,112.50 Con orden No. 4690"	8,587.50
6760	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15300	0801198313463	"Pago por prestacion de servicios medicos para atencion de pacientes en proyecto de Clinica Municipal, correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con cheque No. 00007294 L.60,112.50 Con orden No. 4691"	8,587.50
6762	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15301	08061998006628	"Pago por prestacion de servicios medicos para atencion de pacientes en proyecto de Clinica Municipal, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2024. Con cheque No. 00007295 L.60,112.50 Con orden No. 4692"	8,587.50
TOTAL:							0.00
SALDO:							210,076.24
							1,294,698.01



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

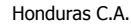
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 16/10/2024
Hora: 03:21 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0502200003019 MAYNOR EDGARDO GARCIA ZERON					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
6433	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15278	0502200003019	"Pago de derechos laborales por motivo de renuncia en el cargo de director del departamento de Justicia Con cheque No. 00007271 L.40,139.86 Con orden No. 4681"				40,139.86		
6434	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15278	0502200003019	"Pago de derechos laborales por motivo de renuncia en el cargo de director del departamento de Justicia Con cheque No. 00007271 L.40,139.86 Con orden No. 4681"			40,139.86			
									</			



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 16/10/2024

Hora: 03:21 p.m.

USUARIO:

JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824199700509 LEONARDO DAVID PONCE NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6445	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15305	0824199700509	"Pago por derechos laborales por motivo de renuncia en el cargo como asistente del departamento de Relaciones Publicas. Con cheque No. 00007301 L.137,817.06 Con orden No. 4697"		137,817.06
6446	PAGP	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15305	0824199700509	"Pago por derechos laborales por motivo de renuncia en el cargo como asistente del departamento de Relaciones Publicas. Con cheque No. 00007301 L.137,817.06 Con orden No. 4697"	137,817.06	
TOTAL:							137,817.06	137,817.06
SALDO:								0.00



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: 03:21 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
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		
6717	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15328	0824197600285	"Pago de planilkla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7315			37,500.00		
6718	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15328	0824197600285	"Pago de planilkla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7315		37,500.00			
TOTAL:								37,500.00	37,500.00		
SALDO:									0.00		



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: 03:21 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0824197800571 DORIA MARGOTH RODRIGUEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
6719	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15327	0824197800571	"Pago de planilkla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7314			45,000.00		
6720	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15327	0824197800571	"Pago de planilkla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7314		45,000.00			
TOTAL:								45,000.00	45,000.00		
SALDO:									0.00		



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: 03:21 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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		
6721	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15326	0824196600193	"Pago de planilkla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7313		45,000.00		
6722	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15326	0824196600193	"Pago de planilkla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7313	45,000.00			
TOTAL:							45,000.00	45,000.00		
SALDO:								0.00		



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: 03:21 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
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		
6725	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15324	0824196100068	"Pago de planilkla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7311			45,000.00		
6726	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15324	0824196100068	"Pago de planilkla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7311	45,000.00				
TOTAL:							45,000.00		45,000.00		
SALDO:									0.00		



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: 03:21 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
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			
6727	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15323	0611196900526	"Pago de planilkla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7310			45,000.00		
6728	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15323	0611196900526	"Pago de planilkla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7310	45,000.00				
TOTAL:							45,000.00		45,000.00		
SALDO:									0.00		



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: 03:21 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
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			
6729	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15322	0824199600643	"Pago de planilkla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7309			45,000.00		
6730	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15322	0824199600643	"Pago de planilkla de regidores correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024. Con orden No. 4711" Con Cheque:7309	45,000.00				
TOTAL:							45,000.00		45,000.00		
SALDO:									0.00		



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: 03:21 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 2113

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1