



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: 03:22 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
6093	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15202	0801198202064	"Elaboracion de 01 ataud. Mismo que fue entregado como ayuda social a personas de escasos recursos. Con cheque No. 00007083 L.5,750.00 Con orden No. 4592"	5,750.00	
6381	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15253	0801198202064	"Compra de 2 ataudes para adultos y un ataud para niño para ser entregados como Ayudas Sociales Con cheque No. 00007140 L.12,880.00 Con orden No. 4650"	12,880.00	
6417	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15271	0824196400121	"Ayuda social por para cubrir gastos en gestiones para búsqueda de un familiar emigrante desaparecido. Con cheque No. 00007157 L.1,000.00 Con orden No. 4671"	1,000.00	
6419	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15272	0824195300179	"Ayuda social para cubrir gastos en gestiones para búsqueda de un familiar emigrante desaparecido. Con cheque No. 00007158 L.1,000.00 Con orden No. 4672"	1,000.00	
6423	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15274	0824197700236	"Elabotracion de 02 ataudes. Mismos que fueron entregados a personas de escasos recursos del Municipio. Con cheque No. 00007266 L.11,040.00 Con orden No. 4675"	11,040.00	
6663	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15498	0806197200340	"Elaboracion de 07 ataudes, mismos que fueron entregados a personas de escasos recursos. Fac. 000-001-01-00000155 Con cheque No. 00007391 L.37,800.00 Con orden No. 4781"	37,800.00	
6669	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15495	0615197800821	"Compra de productos alimenticios para ayudas sociales y actividades de municipalidad. Con cheque No. 00007386 L.15,649.00 Con orden No. 4778"	13,719.00	
6697	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15352	0806196700121	"Compra de materiales, utensilios, herrramientas y productos alimenticios para uso de municipalidad. Con cheque No. 00007349 L.34,128.00 Con orden No. 4735"	5,362.00	
<b>TOTAL:</b>							88,551.00	0.00
<b>SALDO:</b>							88,551.00	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: 03:22 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

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



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:23 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias de Capital 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
5764	GPDA	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15609	0824200300687	"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: 7503"	9,000.00	
5766	GPDA	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15608	0824196000255	"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: 7502"	9,000.00	
5768	GPDA	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15607	0824198600240	"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: 7501"	9,000.00	
5770	GPDA	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15606	0824198700116	"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: 7500"	9,000.00	
5772	GPDA	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15605	0824197900359	"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: 7499"	9,000.00	
5774	GPDA	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15604	0801197810489	"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: 7498"	9,000.00	
5776	GPDA	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15603	0824196000220	"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: 7497"	9,000.00	
5778	GPDA	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15602	0824197100041	"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: 7496"	9,000.00	



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: 03:23 p.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

5780	GPDA	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15601	0824197600097	"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: 7495"	9,000.00
5976	GPDA	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"	80,000.00
5978	GPDA	28/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15511	0824198300077	"Pago por transportes. 03 tres viajes Traslado a Cantarranas para capacitacion de perosonal de municipalidad y lideres comunitarios impartido por FUNAZUCAR. 01 Viaje / Traslado a Tegucigalpa a recoger pi?atas para celebracion del dia del ni?o. Con cheque No. 00007405 L.9,100.00 Con orden No. 4795"	9,100.00
5999	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15132	0801194901744	Entrega de Tasa Bomberil recaudada por DIMAS; correspondiente a los meses de Mayo y Junio. Con cheque No. 00000032 L.35,161.80 Con orden No. 4534	35,161.80
6015	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15143	0824194900150	Compra de insumos para proyecto de Atencion al Adulto Mayor; correspondiente al mes de Mayo 2024. Con cheque No. 00007026 L.24,688.00 Con orden No. 4540	24,688.00
6017	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15144	0824194900150	* Compra de insumos (alimentacion y utensilios) para celebracion de dia de la madre. * Compra de insumos (alimentacion y utensilios) para programa de apoyo a Mujeres Emprendedoras. Con cheque No. 00007027 L.8,316.00 Con orden No. 4541	8,316.00
6019	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15145	0801199101975	Subsidio otorgado a Proyecto Prince; correspondiente al mes de Junio 2024. Con cheque No. 00007028 L.10,000.00 Con orden No. 4542	10,000.00
6021	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15156	0824198300077	Servicio de transporte de Talanga hacia Cantarranas a Instalaciones de Azucarera Tres Valles para capacitacion de lideres comunitarios. Con cheque No. 00007037 L.8,800.00 Con orden No. 4551	8,800.00
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"	4,000.00
6025	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15164	0824199900493	"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"	9,000.00
6027	GPDA	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"	28,575.00



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: 03:23 p.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

6029	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15166	08242002000920	"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"	9,000.00
6031	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15167	0824199900481	"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"	9,000.00
6033	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15169	0824199800868	"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"	9,000.00
6035	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15170	0824198900343	"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"	9,000.00
6059	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15184	0806196700121	"Compra de insumas alimentacios por celebracion de cabildo abierto. Mismo que fue realizado el 07/07/24 del presente ""distribuidora raudales"" Fac 000.001.01.00000632 630 631. Con cheque No. 00007063 L.12,928.00 Con orden No. 4571"	12,928.00
6061	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15185	0824198300077	"Pago por traslado por (4) cuatro a?os desde talanga a Villa de San Francisco de personal invitado a capacitacion de lideres comunitarios impartida por programa ""Boldina a Better Life"" y Azucarero Tres Valle. Con cheque No. 00007064 L.12,800.00 Con orden No. 4573"	12,800.00
6077	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15193	0801199004180	"Contrato de servicios Profesionales para brindar sus servicios medicos en proyecto de Clinica Municipal TALANGA F.M. CONTRATO DE DURACION DE 02 DIAS Con cheque No. 00007072 L.4,000.00 Con orden No. 4582"	4,000.00
6083	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15196	0824199100565	"Pago por prestacion de servicios de conductor de motocicleta para traslado de Jefa de Departamento de Desarrollo Comunitario para entrega a organizaciones comunales invitacion a Il Cabildo Abierto 2024. Con cheque No. 00007078 L.7,000.00 Con orden No. 4585"	7,000.00
6097	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15205	0824195300215	"Pago por arrendamiento de vivienda para apoyo a direccion municipal de Educacion para maestros cubanos que prestan sus servicios en Programa Nacional de Alfabetizacion "" Yo Si Puedo "" Con cheque No. 00007086 L.8,000.00 Con orden No. 4595"	8,000.00
6109	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15470	0824197200225	"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: 7263"	16,800.00



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: 03:23 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

6123	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15460	0824200300687	"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: 7253"	18,000.00
6125	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15459	0824196000255	"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: 7252"	18,000.00
6127	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15458	0824198600240	"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: 7251"	18,000.00
6129	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15457	0824198700116	"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: 7250"	18,000.00
6131	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15456	0824197900359	"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: 7249"	17,911.16
6133	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15455	0801197810489	"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: 7248"	18,000.00
6135	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15454	0824196000220	"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: 7247"	18,000.00
6137	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15453	0824197100041	"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: 7246"	18,000.00
6139	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15213	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, 14,650.00. Con cheque No. 00007094 L.37,150.00 Con orden No. 4605"	37,150.00



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: 03:23 p.m.

USUARIO:

JUAN.ESCOTO

6141	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15452	0824197600097	"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: 7245"	18,000.00
6147	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15215	0801198002306	"Pago por servicios de elaboracion de 60 platos de comida con refresco para jugadores que participaron en partido de Futbol entre Talanga y Guaimaca en Campeonato realizado por IHADFA Y MANOFM. Con cheque No. 00007099 L.6,000.00 Con orden No. 4608"	6,000.00
6177	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15219	08241991007670	"Contrato de servicios profesionales, en el cargo de psicologa para la emision de constancia de examen psicologico correspondiente al mes de junio 2024. Pago por realizacion y emision de certificados medicos y psicologicos para la obtencion de licencias de conducir. Con cheque No. 00007104 L.30,650.00 Con orden No. 4614"	30,650.00
6251	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15232	0801198401750	"Ayuda social economica aprobada por la Corporacion Municipal para gastos medicos de su hermana Ana Maria Elizabeth Sanchez Alfaro que se encuentra hospitalizada. Con cheque No. 00007119 L.20,000.00 Con orden No. 4629"	20,000.00
6275	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15237	0801199101975	"Compra de alimentacion para la muralista Claudia Matute Barahona ya que estara desarrollando un mural en la casa de la cultura. Compra de alimentacion para alumnos de la carrera de Bachillerato Tecnico Profesional en Administracion Hotelera. Con cheque No. 00007124 L.8,522.00 Con orden No. 4637"	8,522.00
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"	8,000.00
6353	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15252	08241990010720	"Planilla de pago - Personal para entrega de requerimientos - Proyecto de Control de Mora Tributaria. Con orden de pago: 4649" con cheque 7134	6,000.00
6371	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15248	0824200200902	Planilla de pago - Personal para entrega de requerimientos - Proyecto de Control de Mora Tributaria. Con orden de pago: 4649 Con cheque: 7138	6,000.00
6373	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15249	08242000011300	"Planilla de pago - Personal para entrega de requerimientos - Proyecto de Control de Mora Tributaria. Con orden de pago: 4649" Con cheque 7136	6,000.00
6375	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15250	08012003129030	"Planilla de pago - Personal para entrega de requerimientos - Proyecto de Control de Mora Tributaria. Con orden de pago: 4649" con cheque 7133	6,000.00



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: 03:23 p.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

6377	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15251	0801200317695	"Planilla de pago - Personal para entrega de requerimientos - Proyecto de Control de Mora Tributaria. Con orden de pago: 4649" con cheque 7135	6,000.00
6379	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15339	0824199302066	"Subsidio otorgado a centro educativo Escuela Matilde Aguilar Palma Aldea Asentamiento Suyapa. Correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 2024. Con cheque No. 00007344 L.18,000.00 Con orden No. 4722"	18,000.00
6387	GPDA	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"	25,000.00
6389	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15257	0824195300215	"Pago por arrendamiento de vivienda en apoyo a la Direccion Municipal de Educacion, para maestros cubanos que prestan sus Servicios en el Programa Nacional de Alfabetizacion ""YO SI PUEDO"" Con cheque No. 00007143 L.8,000.00 Con orden No. 4654"	8,000.00
6395	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15261	0801199101975	"Subsidio otorgado Proyecto Prince, correspondiente al mes de junio 2024 Con cheque No. 00007148 L.10,000.00 Con orden No. 4660"	10,000.00
6397	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15262	08019999406599	"Entrega de tasa bomberil recaudado por cajera de Dimas, correspondiente al mes de julio de 2024. Con cheque No. 00000033 L.12,212.40 Con orden No. 4661"	12,212.40
6403	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15264	0824199200109	"Pago por contrato de prestacion de servicios para proyecto de actualizacion catastral; correspondiente al periodo del 17 de junio al 16 de julio 2024. Con cheque No. 00007150 L.5,200.00 Con orden No. 4663"	5,200.00
6407	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15267	08242003003310	"Pago por servicios de combate de incendios forestales en apoyo a cuerpo de bomberos - Talanga. Con cheque No. 00007153 L.7,000.00 Con orden No. 4667"	7,000.00
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"	9,430.00
6421	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15273	0202197100082	"Compra de alimentacion para trabajos relacionados con gestion de documentacion para actualizacion de PDM. Lps, 4,982.95. Compra de alimentacion para personal de administracion Tributaria y Catastro Municipal; Cajera y Tesoreria ; dicho personal laboro el 31 de agosto hasta las 12: pm por motivo de vencimiento de pago de Bienes Inmuebles. Lps, 4,035.35. Con cheque No. 00007265 L.9,018.30 Con orden No. 4673"	4,982.95
6443	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15312	0824199000904	"Compra de alimentos, mismos que fueron entregados a mujeres de escasos recursos del municipio. Dichas ayudas se entregaron por medio de la oficina municipal de la mujer. Con cheque No. 00007316 L.17,587.00 Con orden No. 4699"	17,587.00



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: 03:23 p.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

6459	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15289	0824199000543	"Planilla de pago de personal de clinica Municipal; correspondiente a los meses de julio y agosto 2024. Con orden No. 4687" Con Cheque:7284	18,000.00
6461	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15288	0824198900343	"Planilla de pago de personal de clinica Municipal; correspondiente a los meses de julio y agosto 2024. Con orden No. 4687" Con Cheque:7283	17,700.00
6463	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15291	0824198800477	"Contrato de prestacion de servicios profesionales para actualizacion catastral, asignado al departamento de Catastro Municipal. De la Municipalidad de Talanga. Correspondiente al mes de junio, julio y agosto de 2024. Con orden No. 4689" Con Cheque:7287	12,000.00
6465	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15334	08242003001120	"Subsidio otorgado a centro educativo Ernesto Amado Pinot de aldea los Izotes, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2024. Con cheque No. 00007332 L.12,000.00 Con orden No. 4717"	12,000.00
6467	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15508	0824195900136	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Centro America de Comunidad de La Orqueta; Correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2024. Con cheque No. 00007402 L.12,000.00 Con orden No. 4792"	12,000.00
6469	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15292	0824199800799	"Contrato de prestacion de servicios profesionales para actualizacion catastral, asignado al departamento de Catastro Municipal. De la Municipalidad de Talanga. Correspondiente al mes de junio, julio y agosto de 2024 Con orden No. 4689" Con Cheque:7288	12,000.00
6471	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15293	0803199900179	Contrato de prestacion de servicios profesionales para actualizacion catastral, asignado al departamento de Catastro Municipal. De la Municipalidad de Talanga. Correspondiente al mes de junio, julio y agosto de 2024 Con orden No. 4689" Con Cheque:7289	12,000.00
6473	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15294	0824199200109	Contrato de prestacion de servicios profesionales para actualizacion catastral, asignado al departamento de Catastro Municipal. De la Municipalidad de Talanga. Correspondiente al mes de junio, julio y agosto de 2024 Con orden No. 4689" Con Cheque:7299	5,200.00
6475	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15295	0824200500138	Contrato de prestacion de servicios profesionales para actualizacion catastral, asignado al departamento de Catastro Municipal. De la Municipalidad de Talanga. Correspondiente al mes de junio, julio y agosto de 2024 Con orden No. 4689" Con Cheque:7290	12,000.00
6477	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15296	08032004003600	Contrato de prestacion de servicios profesionales para actualizacion catastral, asignado al departamento de Catastro Municipal. De la Municipalidad de Talanga. Correspondiente al mes de junio, julio y agosto de 2024 Con orden No. 4689" Con Cheque:7291	12,000.00
6479	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15297	0824198400648	Contrato de prestacion de servicios profesionales para actualizacion catastral, asignado al departamento de Catastro Municipal. De la Municipalidad de Talanga. Correspondiente al mes de junio, julio y agosto de 2024 Con orden No. 4689" Con Cheque:7292	12,000.00



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: 03:23 p.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

6481	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15298	08242004008260	Contrato de prestacion de servicios profesionales para actualizacion catastral, asignado al departamento de Catastro Municipal. De la Municipalidad de Talanga. Correspondiente al mes de junio, julio y agosto de 2024 Con orden No. 4689" Con Cheque:7293	12,000.00
6485	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15320	0824195100174	"Donacion para compra de instrumentos musicales para banda marcial de Centro Educativo Republica de l Ecuador. Con cheque No. 00007325 L.8,400.00 Con orden No. 4709"	8,400.00
6487	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15332	0824199300140	"Pago por anticipo de contrato para elaboracion de estructura escenografica para actividad de desfiles patrios de 15 de septiembre a solicitud de comite civico. Con cheque No. 00007330 L.9,435.75 Con orden No. 4714"	9,435.75
6489	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15335	0824198300076	"Subsidio otorgado a centro educativo 18 de febrero de aldea Los Pozos, Talanga Francisco Morazan correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2024 Con cheque No. 00007360 L.18,000.00 Con orden No. 4718"	18,000.00
6491	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15330	1707195800100	"Subcidio otorgado a Centro Educativo Transformando Jovenes IHER, correspondiente al mes de junio, julio y agosto 2024 Con cheque No. 00007327 L.36,000.00 Con orden No. 4712"	36,000.00
6493	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15336	0824197900312	"Subsidio otorgado a centro educativo Luis Landa de alde Los Charcos, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2024. Con cheque No. 00007333 L.30,000.00 Con orden No. 4719"	30,000.00
6499	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15348	0824197100295	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Roberto Suazo Cordoba, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2024. Con cheque No. 00007345 L.30,000.00 Con orden No. 4731"	30,000.00
6501	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15350	0824199400894	"Compra de 80 pack bolas con agua para fiesta de independencia de 15 de septiembre Con cheque No. 00007347 L.1,040.00 Con orden No. 4733"	1,040.00
6503	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15351	0806196700121	"Compra de productos alimenticios para atencion a participantes de evento de celebracion de dia de la bandera nacional, celebrado en parque municipal. Con cheque No. 00007348 L.3,421.00 Con orden No. 4734"	3,421.00
6507	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15356	0801198717236	"Subsidio otorgado a centro educativo San Antonio de Pastos de comunidad de los pastos; correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2024 Con cheque No. 00007353 L.9,000.00 Con orden No. 4740"	9,000.00
6509	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15360	0824196700104	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Francisco Morazan de Jalaca; correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2024. Con cheque No. 00007355 L.15,000.00 Con orden No. 4744"	15,000.00



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: 03:23 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

6511	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15361	0821197500040	"Pago por arrendamiento de vivienda en apoyo a Direccion Nacional de Vialidad y Transporte-Unidad de patrulla de Carreteras. Correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2024 Con cheque No. 00007358 L.36,000.00 Con orden No. 4745"	36,000.00
6515	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15485	0824198901324	"Arrendamiento de sonido para celebracion de aniversario Instituto Tecnico Brassavola realizado el 25 de mayo 2024 Con cheque No. 00007375 L.5,750.00 Con orden No. 4766"	5,750.00
6517	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15499	0202197100082	"Pago por reembolso de gastos para compra de reconocimientos, 6 adornos florales, 3 pares de tacos y 6 recuerdos tallados en madera. Dicho reconocimiento fue entregado a 6 jovenes participantes de seleccion sub 15 de Honduras; la cual represento y resulto campeones en torneo CONCACAF en Trinidad y Tobago. Segun informe de Oficina de La Mujer. Con cheque No. 00007392 L.18,500.00 Con orden No. 4782"	18,500.00
6525	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15509	0824194900150	"Compra de productos alimenticios para proyecto de atencion a adulto mayor, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2024. Con cheque No. 00007403 L.68,348.00 Con orden No. 4793"	68,348.00
6529	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15483	0801199307000	"Compra de productos y utensilios deportivos para actividades en apoyo al deporte. Con cheque No. 00007371 L.138,391.00 Con orden No. 4764"	138,391.00
6531	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15482	0824198901224	"Servicio de arrendamiento de sonido para maraton Talanga 2024 realizado el 21 de julio de 2024 L.6,000.00 Arrendamiento de sonido para evento de comptenecia de bandas marciales de Honduras, realizada el dia 14 de julio 2024 L.8,000.00 Arrendamiento de pantalla y sonido para final de copa america realizada en las instalaciones del parque central, realizada el 14 de julio 2024 L.5,000.00 Con cheque No. 00007372 L.19,000.00 Con orden No. 4763"	19,000.00
6533	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15476	0824199000383	"Subsidio otorgado a centro educativo Escuela Jhon F. Kennedy, aldea las quebradas, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2024 Con cheque No. 00007399 L.18,000.00 Con orden No. 4756"	18,000.00
6537	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15502	0824199000456	"Servicio de arbitraje para campeonato deportivo invierno, mismo que fue organizado por la oficina Municipal de Deportes. Con cheque No. 00007593 L.5,560.00 Con orden No. 4785"	5,560.00
6539	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15490	0824198901324	"Arrendamiento de sonido para evento ?Tegus si canta? realizado en las instalaciones de la casa de la cultura el 20/06/2024 . Con cheque No. 00007376 L.5,750.00 Con orden No. 4772"	5,750.00



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: 03:23 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

6541	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15489	0824198600731	"Pago por servicio como delegado deportivo (conteo de estadísticas) en campeonato deportivo de futbol realizado en cancha de parque municipal. Con cheque No. 00007374 L.5,000.00 Con orden No. 4771"	5,000.00	
6543	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15479	0824197900236	"Pago por servicio para narracion en campeonato de futbol de invierno realizado en cancha de parque municipal. Con cheque No. 00007369 L.4,000.00 Con orden No. 4760"	4,000.00	
6547	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15480	0801196102299	"Pago por servicio de arrendamiento de equipo de sonido. Inauguracion de campeonato de futnol en Colonia La Orquera #2. Final de campeonato de futbol en aldea Los Charcos. Con cheque No. 00007370 L.12,000.00 Con orden No. 4761"	12,000.00	
6551	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15484	0824196400383	"Pago por servicio para narracion de campeonato de futbol de invierno realizado en cancha de parque municipal en el lapso del 06 de julio al 24 de agosto 2024. Con cheque No. 00007373 L.4,000.00 Con orden No. 4765"	4,000.00	
6553	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15486	0824198901324	"Arrendamiento de sonido para II cabildo abierto de rendicion de cuentas realizado el 07/07/2024. Con cheque No. 00007380 L.13,800.00 Con orden No. 4767" "JULIO CESAR NU?EZ ARANA ID: 0824-1989-01324" 7380 (en blanco) Bancos L13,800.00 - 13,800.00	13,800.00	
6555	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15487	0824198901324	"Arrendamiento de sonido para inauguracion de la liga mayor Rigoberto Gomez Murillo por entrega de uniformes en el estadio nacional Talanga, realizado el 25/08/2024. Con cheque No. 00007379 L.2,300.00 Con orden No. 4768"	2,300.00	
6557	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15491	0824198901324	"Arrendamiento de sonido para quema bandera realizado en las instalaciones del parque central el 31/09/2024. Arrendamiento de sonido y pantalla para evento del día de las antorchas realizado el 08/09/2024. Con cheque No. 00007377 L.10,350.00 Con orden No. 4773"	10,350.00	
6563	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15497	0824198901324	"Arrendamiento de sonido para feria internacional del libro, evento realizado el 11/08/2024 en las instalaciones del parque central. Con cheque No. 00007390 L.5,750.00 Con orden No. 4780"	5,750.00	
6572	RCPD	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15497	0824198901324	"Arrendamiento de sonido para feria internacional del libro, evento realizado el 11/08/2024 en las instalaciones del parque central. Con cheque No. 00007390 L.5,750.00 Con orden No. 4780"		5,750.00
6573	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15512	0824199200272	"Pago por elaboracion de 72 platos de comida 24 desayunos 24 almuerzos y 24 cenas. Para personal de SECAPPH que apoyo en la realizacion de Mural de Casa de la Cultura del Municipio de de Talanga. Con cheque No. 00007406 L.7,200.00 Con orden No. 4796"	7,200.00	



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: 03:23 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

6575	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15513	0824199300140	"Pago por culminacion de servicio de elaboracion de estructura escenografico en tribuna de honor de desfiles patrios del 15 de septiembre 2024 Con cheque No. 00007407 L.37,743.00 Con orden No. 4797"	37,743.00
6579	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15628	0801199101975	"Subsidio otorgado a Proyecto Prince; correspondiente al mes de agosto 2024. Con cheque No. 00007523 L.10,000.00 Con orden No. 4811"	10,000.00
6583	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15630	0824197900698	"Subsidio a Centro Educativo Escuela Carlos Dagoberto Rapalo de Colonia 10 de Septiembre; correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2024. Con cheque No. 00007524 L.8,000.00 Con orden No. 4813"	8,000.00
6589	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15634	0801198002306	"Pago por contrato para elaboracion de alimentos para invitados especiales, mesa principal y colaboradores de Municipalidad para eventos realizados en el marco de Fiestas Patrias; solicitados por Comite Civico Interinstitucional. Con cheque No. 00007529 L.36,900.00 Con orden No. 4817"	36,900.00
6591	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15635	0824198901224	"Pago por arrendamiento de sonido para eventos realizados en el marco de fiestas patrias, solicitado por Comite Civico Interinstitucional. Con cheque No. 00007530 L.16,000.00 Con orden No. 4818"	16,000.00
6593	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15637	1511198400165	"Subsidio otorgado a Centro Educativo Augusto C Coello. Correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2024. Con cheque No. 00007532 L.24,000.00 Con orden No. 4822"	24,000.00
6595	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15638	08241971000791	"Arrendamiento de mobiliario, para realizar Cabildo abierto Mismo que fue realizado el 07/07/2024. Con cheque No. 00007533 L.4,735.00 Con orden No. 4823"	4,735.00
6597	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15639	08241971000791	"Arrendamiento de mobiliario, para eventos de fiestas de independencia durante el mes de septiembre de 2024. Con cheque No. 00007534 L.3,495.00 Con orden No. 4824"	3,495.00
6599	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15640	1504196500049	"Elaboracion de 200 pinatas, Mismas que fueron utilizadas para celebracion del dia del nino durante el mes de septiembre. Con cheque No. 00007535 L.22,856.00 Con orden No. 4825"	22,856.00
6603	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15643	0824198800116	"Compra de arreglos florales naturales, Mismas que fueron utilizadas para la fiestas de independencia del 15 de septiembre. Con cheque No. 00007538 L.6,681.50 Con orden No. 4830"	6,681.50
6605	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15644	0801197909119	"Entrega de 04 trofeos y 50 medallas para la premiacion de equipos que conforman las ligas menores. Misma que lleva por nombre ""Ramon Antonio Romer"" Con cheque No. 00007539 L.8,612.50 Con orden No. 4831"	8,612.50
6611	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15648	0824197800123	"Pago por 08 tanques de 3000.00. galones de agua para donacion a Cuerpo de Bomberos Talanga. Con cheque No. 00007543 L.2,400.00 Con orden No. 4837"	2,400.00



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: 03:23 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

6623	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15650	0824198901324	"Arrendamiento de sonido para feria internacional del libro, evento realizado el 11/08/2024 en las instalaciones del parque central. Con cheque No. 00007390 L.5,750.00 Con orden No. 4780"	5,750.00
6625	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15282	0824199900493	"Planilla de pago de personal de clinica Municipal; correspondiente a los meses de julio y agosto 2024. Con orden No. 4687" Con cheque: 7277	18,000.00
6627	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15283	0824197700576	"Planilla de pago de personal de clinica Municipal; correspondiente a los meses de julio y agosto 2024. Con orden No. 4687" Con Cheque:7278	18,000.00
6629	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15641	0806196700121	"Entrega de arreglos florales Iglesia Parroquia San Diego de Talanga. L. 2,000.00. Compra de alimentos y bebidas para atencion a contribuyentes que visitan la Municipalidad. L. 3,254.00. Con cheque No. 00007536 L.5,254.00 Con orden No. 4827"	2,000.00
6649	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15515	0824197300223	"Compra de pasteles para diferentes actividades 120 Pasteles para celebracion de dia del niño L. 30,000.00. 02 Pasteles Para donacion a Iglesia Filadelfia para celebracion de dia de la madre; L. 1,400.00. 01 Pastel para donacion a Escuela Nahun Valladasres de Comunidad del Espino para celebracion dia de la madre; L. 8,000.00. 01 Pastel para celebracion de dia de la madre a empleados municipales. 400.00. Con cheque No. 00007410 L.32,600.00 Con cheque No. 00007410 L.32,600.00 Con orden No. 4800"	30,000.00
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"	8,500.00
6665	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15284	0824198800864	"Planilla de pago de personal de clinica Municipal; correspondiente a los meses de julio y agosto 2024. Con orden No. 4687" Con Cheque:7279	57,150.00
6683	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15363	08242001008550	"Contrato de servicios profesionales como enfermera auxiliar, para cubrir incapacidad medica de enfermera del proyecto clinica municipal. Con cheque No. 00007362 L.13,500.00 Con orden No. 4747"	13,500.00
6685	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15362	0824199500311	"Subsidio otorgado a Centro de salud de aldea La Ermita correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2024 Con cheque No. 00007359 L.9,000.00 Con orden No. 4746"	9,000.00
6691	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15357	15131992001196	"Compra de 50 Desketoprofeno en tabletas para uso de proyecto de clinica municipal. Con cheque No. 00007354 L.12,500.00 Con orden No. 4741"	12,500.00
6707	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15338	0716198700358	"Compra de medicamentos mismos que seran utilizados para el proyecto de la clinica Municipal dicha solicitud fue realizada por la administracion de la clinica. Con cheque No. 00007335 L.61,430.00 Con orden No. 4721"	61,430.00



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: 03:23 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

6731	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15321	08019019124323	"Compra de medicamentos para uso de clinica municipal Con cheque No. 00007326 L.49,576.40 Con orden No. 4710"	49,576.40
6739	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15285	0824198501006	"Planilla de pago de personal de clinica Municipal; correspondiente a los meses de julio y agosto 2024. Con orden No. 4687" Con Cheque:7280	30,000.00
6745	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15286	0824199900481	"Planilla de pago de personal de clinica Municipal; correspondiente a los meses de julio y agosto 2024. Con orden No. 4687" Con Cheque:7281	18,000.00
6749	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15287	0824199800868	"Planilla de pago de personal de clinica Municipal; correspondiente a los meses de julio y agosto 2024. Con orden No. 4687" Con Cheque:7282	18,000.00
6751	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15290	08242002000920	"Pago correspondiente por prestacion de servicio de cobro de certificacion en la emision de licencias de conducir durante los meses de julio y agosto 2024. Con cheque No. 00007286 L.18,000.00 Con orden No. 4688"	18,000.00
6753	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15303	08241991007670	"Pago de honorarios profesionales como psicologa en la emision de licencias de conducir por L.16,000.00 c/mes (julio y agosto). 370 certificados psicologicos mes de junio. 375 certificados psicologicos mes de agosto. Con cheque No. 00007297 L.69,250.00 Con orden No. 4695"	69,250.00
6755	GPDA	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"	68,700.00
6757	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15302	08011997083810	"Pago de honorarios profesionales como medico general en la emision de licencias de conducir durante los meses de julio y agosto 2024. 745 certificados medicos. Con cheque No. 00007296 L.82,250.00 Con orden No. 4694"	82,250.00
6759	GPDA	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"	68,700.00
6761	GPDA	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"	68,700.00
<b>TOTAL:</b>							2,413,139.46
<b>SALDO:</b>							2,407,389.46
							5,750.00



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: 03:23 p.m.

USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:** 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6427	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15276	0824199200272	"Elaboracion de alimentacion para personal voluntario de las Fuerzas vivas del Municipio de Talanga y miembros del primer batallon de infanteria. Con cheque No. 00007268 L.1,380.00 Con orden No. 4678"	1,380.00	
6535	GPDA	29/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15344	0824197700038	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. Con cheque No. 00007340 L.39,080.00 Con orden No. 4727"	39,080.00	
<b>TOTAL:</b>							40,460.00	0.00
<b>SALDO:</b>							40,460.00	



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: 03:23 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

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



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:23 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
6631	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	15649	08019006038600	"Pago por 06 cuotas a la MANOFM, Deducidas de la transferencias correspondiente al primer y segundo trimestre de 2024. Con cheque No. 0 L.240,000.00 Con orden No. 4842"	240,000.00	
<b>TOTAL:</b>							240,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							240,000.00	



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: 03:23 p.m.  
USUARIO:  
JUAN.ESCOTO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1