



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2025
Hora: 10:02 a.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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 156 | GPDA | 31/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 16245 | 0806197200340 | Pago por elaboracion de 08 ataudes para adulto para donacion para familias de escasops recursos. Con cheque No. 00008143 L.43,200.00 Con orden No. 5081 | 43,200.00 | |
| 162 | GPDA | 31/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 16256 | 0615197800821 | "Compra de productos alimenticios: - Ayudas sociales: L.1,000.00 - Cabildos abiertos: L.4,724.00 Con cheque No. 00008149 L.5,724.00 Con orden No. 5088" | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 44,200.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 44,200.00 | |



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2025
Hora: 10:02 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2025

Fecha Final: 31/1/2025

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: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2025
Hora: 10:03 a.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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 2 | GPDA | 29/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 16247 | 0824198901324 | Pago por servicio de sonido para celebracion de V Cabildo abierto. Con cheque No. 00008144 L.5,750.00 Con orden No. 5083 | 5,750.00 | |
| 4 | GPDA | 29/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 16257 | 0824196800376 | "Pago por alquiler de 60 habitaciones para recibimiento de personal invitado para celebracion de Feria Patronal. Con cheque No. 00008150 L.55,450.00 Con orden No. 5089" | 55,450.00 | |
| 6 | GPDA | 29/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 16261 | 0824197400254 | "Pago por prestacion de servicios para elaboracion de 100 nacatamales para atencion a personas que asistieron a V Cabildo Abierto 2024. Con cheque No. 00008154 L.3,000.00 Con orden No. 5093" | 3,000.00 | |
| 18 | GPDA | 29/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 16263 | 0824199000456 | "Pago por servicios de arbitraje en campeonato de futbolito ""Rudy Banegas"" realizado en cancha deportiva de parque municipal. Pago por contrato del 28 de octubre al 04 de enero 2025. Con cheque No. 00008156 L.20,800.00 Con orden No. 5095" | 20,800.00 | |
| 34 | GPDA | 29/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 16264 | 0824199300911 | "Pago por prestacion de servicio como delegado deportivo Conteo de estadísticas, en el campeonato deportivo realizado en cancha del parque municipal. Con cheque No. 00008157 L.6,000.00 Con orden No. 5096" | 6,000.00 | |
| 38 | GPDA | 29/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 16265 | 0824197100295 | "Subsidio otorgado a Centro Educativo Roberto Suazo Cordova; Correspondiente a los meses de septiembre , octubre y noviembre. Con cheque No. 00008158 L.30,000.00 Con orden No. 5097" | 30,000.00 | |
| 54 | GPDA | 29/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 16266 | 0824198901324 | "Pago por contrato de arrendamiento de sonido para campeonato de futbolito realizado en instalaciones de cancha del parque municipal; Contrato del 28 de octubre 2024 al 04 de enero 2025. Con cheque No. 00008159 L.40,250.00 Con orden No. 5098" "Pago por contrato de arrendamiento de sonido para campeonato de futbolito realizado en instalaciones de cancha del parque municipal; Contrato del 28 de octubre 2024 al 04 de enero 2025. Con cheque No. 00008159 L.40,250.00 Con orden No. 5098" | 46,000.00 | |



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2025
Hora: 10:03 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|--------------------------|-------|---------------|---|------------|------|
| 106 | GPDA | 29/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 16268 | 0801200317695 | "Planilla de pago de personal contrato temporalmente para seguimiento de PDM y actualizacion PEM 2025. Contrato por un lapso del 05 de diciembre al 02 de febrero 2025. Primer pago por avance. Con cheque No. 00008165 L.6,500.00 Con cheque No. 00008166 L.6,500.00 Con orden No. 5100" "Planilla de pago de personal contrato temporalmente para seguimiento de PDM y actualizacion PEM 2025. Contrato por un lapso del 05 de diciembre al 02 de febrero 2025. Primer pago por avance. Con cheque No. 00008165 L.6,500.00 Con cheque No. 00008166 L.6,500.00 Con orden No. 5100" | 6,500.00 | |
| 108 | GPDA | 29/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 16269 | 0824200200902 | "Planilla de pago de personal contrato temporalmente para seguimiento de PDM y actualizacion PEM 2025. Contrato por un lapso del 05 de diciembre al 02 de febrero 2025. Primer pago por avance. Con cheque No. 00008165 L.6,500.00 Con cheque No. 00008166 L.6,500.00 Con orden No. 5100" "Planilla de pago de personal contrato temporalmente para seguimiento de PDM y actualizacion PEM 2025. Contrato por un lapso del 05 de diciembre al 02 de febrero 2025. Primer pago por avance. Con cheque No. 00008165 L.6,500.00 Con cheque No. 00008166 L.6,500.00 Con orden No. 5100" | 6,500.00 | |
| 162 | GPDA | 31/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 16256 | 0615197800821 | "Compra de productos alimenticios: - Ayudas sociales: L.1,000.00 - Cabildos abiertos: L.4,724.00 Con cheque No. 00008149 L.5,724.00 Con orden No. 5088" | 4,724.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 184,724.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 184,724.00 | |



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2025
Hora: 10:03 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2025

Fecha Final: 31/1/2025

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1