



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2025
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta:	6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
182	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16272	0824197700576	"Pago correspondiente a dias feriados laborados por personal de Clinica Municipal Pago por laborar dias de semana morazanica. Con cheque No. 00008171 L.300.00 Con orden No. 5101"	600.00	
184	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16273	0824198501006	"Pago correspondiente a dias feriados laborados por personal de Clinica Municipal Pago por laborar dias de semana morazanica. Con cheque No. 00008171 L.1,500.00 Con orden No. 5101"	1,500.00	
186	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16274	0824198800864	"Pago correspondiente a dias feriados laborados por personal de Clinica Municipal Pago por laborar dias de semana morazanica. Con cheque No. 00008174 L.952.50.00 Con orden No. 5101"	952.50	
188	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16275	0824198900343	"Pago correspondiente a dias feriados laborados por personal de Clinica Municipal Pago por laborar dias de semana morazanica. Con cheque No. 00008186 L.600.00 Con orden No. 5101"	600.00	
190	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16276	0824199800868	"Pago correspondiente a dias feriados laborados por personal de Clinica Municipal Pago por laborar dias de semana morazanica. Con cheque No. 00008172 L.300.00 Con orden No. 5101"	300.00	
192	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16277	08242002000920	"Pago por salario correspondiente al mes de diciembre de 2024. Encargada de cobros de certificados medicos y psicologicos. Con cheque No. 00008164 L.8,400.00 Con orden No. 5103"	8,400.00	
194	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16279	0824199100565	"Pago por servicio de conductor de motocicleta para trasladar personal de Departamento de Desarrollo Comunitario para entrega de convocatorias a cabildo abierto 2024. Con cheque No. 00008162 L.6,000.00 Con orden No. 5105"	6,000.00	
196	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16280	0824197900024	"Pago por prestacion de servicio de tallado en madera para modificacion de trofeo utilizado en depreciacion de torneo de futbolito realizado en Cancha del Parque municipal. Con cheque No. 00008161 L.1,500.00 Con orden No. 5106"	1,500.00	
198	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16281	0801196102299	"Pago por alquiler de sonido para campeonato de futbolito realizado en Aldea Terrero Colorado. Contrato del 03 de noviembre 2024 al 26 de enero 2025. Primer pago por avance de servicio. Con cheque No. 00008167 L.4,000.00 Con orden No. 5107"	4,000.00	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2025

Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

200	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16282	0824197900236	"Pago por prestacion de servicio para narracion de torneo de futbolito realizado en Cancha de Parque Municipal en un periodo de dos meses. Con cheque No. 00008168 L.6,000.00 Con orden No. 5109"	6,000.00
202	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16283	0824196400383	"Pago por servicio de narracion en torneo de futbolito realizado en parque municipal. Contrato por periodo de 02 meses. Con cheque No. 00008169 L.5,000.00 Con orden No. 5110"	5,000.00
206	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16286	08241959003401	"Compra de materiales para decoracion de carrozas, escenario y alquiler de mobiliario para atencion y coronacion de candidatas al reinado de feria patronal 2024. Con cheque No. 00008185 L.6,417.00 Con orden No. 5113"	6,417.00
208	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16287	0803198700534	"Ayuda social por parte de oficina de la mujer para apoyo en compra de lentes. Con cheque No. 00008187 L.1,500.00 Con orden No. 5114"	1,500.00
216	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16289	0824199100411	"Servicio de ho9norarios medicos, para emision de certificados medicos y emision de 225 certificados por solicitud de licencias de conducir. Con cheque No. 00008189 L.23,625.00 Con orden No. 5116" "Servicio de ho9norarios medicos, para emision de certificados medicos y emision de 225 certificados por solicitud de licencias de conducir. Con cheque No. 00008189 L.23,625.00 Con orden No. 5116"	27,000.00
220	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16291	0824199000904	"Compra de alimentos y bebidas, para realizacion de cabildos abiertos, Mismos que fueron realizados el 13/10/2024, y el 15/12/2024. Con cheque No. 00008194 L.21,605.00 Con orden No. 5118"	21,605.00
222	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16292	0824199000904	"- Compra de productos de aseo y limpieza para aseo de oficinas de la municipalidad. - Compra de productos alimenticios para celebracion de 195 aniversario de Talanga. Con cheque No. 00008191 L.63,581.00 Con orden No. 5119"	2,001.00
224	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16293	0824199000904	"Compra de productos alimenticios para actividades varias de la oficina de la mujer y ayudas sociales. Con cheque No. 00008193 L.6,872.00 Con orden No. 5120"	6,872.00
228	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16295	08011987102550	"Pago por honorarios medicos en Proyecto de Clinica Municipal; correspondiente al mes de diciembre 2024. Con cheque No. 00008195 L.20,037.50 Con orden No. 5122"	22,900.00
230	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16296	0803196200585	"Servicios de publicidad; correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024; mismo que se transmite a traves del programa Canal 7, Talaga Vision. Con cheque No. 00008196 L.6,900.00 Con orden No. 5124"	6,900.00
232	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16297	08019015756028	"Compra de medicamentos para uso del proyecto Clinica Municipal. Con cheque No. 00008197 L.35,168.23 Con orden No. 5125"	35,168.23



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2025

Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

234	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16298	08241991007670	"Servicios psicologicos correspondiente al mes de diciembre 2024. Pago por emision de 225 certificados psicologicos para obtencion de licencias de conducir. Con cheque No. 00008198 L.27,250.00 Con orden No. 5127"	27,250.00
236	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16299	0703199204646	"Servicios de arrendamiento de vivienda en apoyo a Direccion Nacional de Transporte - Unidad de Patrulla de Carretera. Correspondiente al mes de diciembre 2024. Con cheque No. 00008199 L.12,000.00 Con orden No. 5128"	12,000.00
240	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16304	07122001002010	"Ayuda social por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario para gastos medicos. Con cheque No. 00008206 L.1,500.00 Con orden No. 5134"	1,500.00
252	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16313	0824195300215	"Arrendamiento de vivienda en apoyo a Direccion Municipal de Educacion; Para maestros cubanos que prestan sus servicios en el Programa Nacional de alfabetizacion ""YO SI PUEDO"" Con cheque No. 00008214 L.16,000.00 Con orden No. 5143"	16,000.00
258	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16316	0801199604394	"Compra de medicamentos, para ayudas sociales, por parte de Oficina Municipal de la Mujer Apoyando el eje de salud. Con cheque No. 00008221 L.9,378.00 Con orden No. 5147"	9,378.00
260	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16317	0824198800380	"Acarreo de 10 mts cubicos de arena desde Aldea de la Ermita hacia Escuela de los Pastos. Con cheque No. 00008222 L.3,450.00 Con orden No. 5148"	3,450.00
266	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16322	0820197700045	"Contrato de servicios, para elaboracion de 80 ochenta nacatamales, para personas que asistieron al Cabildo abierto, Mismo que se llevo a cabo en la Casa de la Cultura el 29/12/2024. Con cheque No. 00008226 L.2,400.00 Con orden No. 5152"	2,400.00
276	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16327	0801199008010	"Servicio de reparacion de tramos carreteros con maquinaria tipo tractor, dicha reparacion se realizo en la Aldea Los Charcos Talanga, segun informe de Unidad Tecnica Municipal. Con cheque No. 00008231 L.89,010.00 Con orden No. 5158"	89,010.00
278	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16328	0824199900493	"Planilla de pago, para el personal del Proyecto de Clinica Municipal, Correspondiente al mes de Diciembre de 2024. Con cheque No. 00008232 L.9,000.00 Con orden No. 5159"	9,000.00
280	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16329	0824197700576	"Planilla de pago, para el personal del Proyecto de Clinica Municipal, Correspondiente al mes de Diciembre de 2024. Con cheque No. 00008177 L.9,000.00 Con orden No. 5159"	9,000.00
282	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16335	08242001008550	"Planilla de pago, para el personal del Proyecto de Clinica Municipal, Correspondiente al mes de Diciembre de 2024. Con cheque No. 00008236 L.9000.00 Con orden No. 5159"	9,000.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2025

Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

284	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16331	0824198501006	"Planilla de pago, para el personal del Proyecto de Clinica Municipal, Correspondiente al mes de Diciembre de 2024. Con cheque No. 00008178 L.15000.00 Con orden No. 5159	15,000.00
286	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16332	0824199800868	"Planilla de pago, para el personal del Proyecto de Clinica Municipal, Correspondiente al mes de Diciembre de 2024. Con cheque No. 00008234 L.9000.00 Con orden No. 5159	9,000.00
288	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16334	0824199000543	"Planilla de pago, para el personal del Proyecto de Clinica Municipal, Correspondiente al mes de Diciembre de 2024. Con cheque No. 00008182 L.8962.50.00 Con orden No. 5159	8,962.50
290	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16333	0824198900343	"Planilla de pago, para el personal del Proyecto de Clinica Municipal, Correspondiente al mes de Diciembre de 2024. Con cheque No. 00008234 L.9000.00 Con orden No. 5159	9,000.00
292	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16330	0824198800864	"Planilla de pago, para el personal del Proyecto de Clinica Municipal, Correspondiente al mes de Diciembre de 2024. Con cheque No. 00008178 L.28575.00 Con orden No. 5159	28,575.00
294	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16340	08242002003630	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer, para gastos domesticos. Con cheque No. 00008241 L.1,500.00 Con orden No. 5166"	1,500.00
296	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16342	0801196904316	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer, para compra de lentes graduados. Con cheque No. 00008243 L.1,500.00 Con orden No. 5168"	1,500.00
298	GPDA	17/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16343	0824198200733	"Entrega de efectivo a Secretaria de Salud Region Departamental Red Norte Salud Cis Talanga. Con cheque No. 00008244 L.1,854.00 Con orden No. 5169"	1,854.00
304	GPDA	18/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16349	08061998006628	"Pago por servicios, medicos en el Proyecto de Clinica Municipal Correspondiente al mes de Diciembre de 2024. Con cheque No. 00008251 L.20,037.50 Con orden No. 5175" "Pago por servicios, medicos en el Proyecto de Clinica Municipal Correspondiente al mes de Diciembre de 2024. Con cheque No. 00008251 L.20,037.50 Con orden No. 5175"	22,900.00
310	GPDA	18/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16356	0824198700284	"Ayuda social por parte de oficina de la mujer para beca estudiantil de su hijo. Con cheque No. 00008259 L.1,500.00 Con orden No. 5182"	1,500.00
312	GPDA	18/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16357	05019007065091	"Compra de trofeos, medallas y premios para donacion de premiacion a torneo de Ligas Mayores de Futbol de Talanga. Con orden No. 5183"	28,160.00
314	GPDA	18/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16358	08242004004160	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer, dicho efectivo sera utilizado para gastos de transporte, para realizacion de exámenes en el Hospital Escuela. Con orden No. 5184"	1,500.00
316	GPDA	18/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16360	08019021258920	"Compra de medicamentos, para uso de proyecto de Clinica Municipal. Con cheque No. 00008263 L.29,425.00 Con orden No. 5186"	29,425.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2025

Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

326	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16474	08242006009440	"Entrega de efectivo para Club Deportivo Jaguares Femenil, Dicho efectivo sera utilizado para transportarse a Aldea de Candelaria, para realizacion de cuadrangular. Con cheque No. 8381 L.800.00 Con orden No. 5199"	800.00	
328	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16476	0824196400161	"Pago por elaboracion de 15 platos de comida para personal que asistio a feria patronal en apoyo a coronacion de reina infantil y karaoke HCH. Con cheque No. 8383 L.1,650.00 Con orden No. 5201"	1,650.00	
332	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16479	08242003009250	"Ayuda social por parte de Oficina Municipal de la Mujer, dicho efectivo sera utilizado para tratamiento medico de su madre. Con cheque No. 8386 L.1,200.00 Con orden No. 5204"	1,200.00	
352	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16494	0824197700038	"Compra de materiales de construccion para ayudas sociales de vivienda. Con cheque No. 8406 L.21,390.00 Con orden No. 5218"	21,390.00	
358	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16497	0824197700038	"Compra de materiales de construccion para donacion a Escuela Jose Trinidad Reyes - Aldea de Rio Dulce. Con cheque No. 8400 L.10,250.00 Con orden No. 5221"	10,250.00	
TOTAL:							547,370.23	0.00
SALDO:							547,370.23	



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2025

Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2025
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 6433		Transferencias Corrientes al Sector Privado				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
204	GPDA	10/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16285	0824197700236	"Pago por elaboracion de 09 ataudes; mismos que fueron entregados a personas de escasos recursos en el municipio. Con cheque No. 00008184 L.49,680.00 Con orden No. 5112"	49,680.00		
218	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16290	0820194900201	"Ayuda social, para gastos de transporte y alimentacion. Por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario. Con cheque No. 00008190 L.700.00 Con orden No. 5117"	700.00		
226	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16294	0824199000904	"Compra de productos alimenticios. Mismos que fueron entregados a personas de escasos recursos del municipio como ayudas sociales. Con cheque No. 00008192 L.10,207.00 Con orden No. 5121"	10,207.00		
306	GPDA	18/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16351	0801198202064	"Elaboracion de 02 ataudes, Mismos que fueron entregaron a personas de escasos recursos del Municipio. Con cheque No. 00008254 L.2,760.00 Con orden No. 5177"	2,760.00		
340	GPDA	20/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	16486	0824198500618	"Entrega de efectivo, para operacion quirurgica, dicho efectivo fue entregado por el Departamento de Desarrollo Comunitario. Con cheque No. 8392 L.1,000.00 Con orden No. 5210"	1,000.00		
TOTAL:							64,347.00	0.00	
SALDO:							64,347.00		



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2025

Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1