



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Emisión: 13/01/2023

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

J.SARMIENTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 177 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SALITRON.

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|----------|
| 1972 | GPDA | 11/12/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 6012 | 0406196400032 | POR CONCEPTO DE ABONO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS OBRAS TOMAS , DESARENADOR, Y CAJA DISTRIBUIDORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SALITRON TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 28,897.06 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 13391 CHEQUE N° 5953 | 28,897.06 | |
| 1991 | GPDA | 14/12/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 6015 | 1323197800002 | PAGO DE RETENCIONES AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR LA CANTIDAD DE LPS. 18862 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 13325 CHEQUE N° 5885 | 1,000.00 | |
| 1995 | GPDA | 14/12/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 6000 | 05019016824995 | POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS AL CRÉDITO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS.541,529.32 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 13342 N° 5903 | 4,640.00 | |
| 2000 | RGPD | 14/12/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 6015 | 1323197800002 | PAGO DE RETENCIONES AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR LA CANTIDAD DE LPS. 18862 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 13325 CHEQUE N° 5885 | | 1,000.00 |
| 2003 | GPDA | 14/12/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 6018 | 08019017898978 | PAGO DE RETENCIONES AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORRERSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR LA CANTIDAD DE LPS. 18,862.50 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 13325 CHEQUE N° 5885 | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 35,537.06 | 1,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 34,537.06 | |



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
J.SARMIENTO

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 332 APERTURA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE TALGUA A LA COMUNIDAD DE RINCONADA

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|------------|---------|
| 2032 | GPDA | 19/12/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 6029 | 0412197300008 | POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER ABONO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE TALGUA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE RINCONADA DE ESTE MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 150,000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 13405 CHEQUE N° 5966 | 150,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 150,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 150,000.00 | |



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
J.SARMIENTO

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 263 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CANSINCAMON

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|------------|---------|
| 2055 | GPDA | 20/12/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 6041 | 1608196500053 | PRIMER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA PRIMARIA CAMBIO DE POSTES DE 30 POR 35 PIES Y LIENA SECUNDARIA PARA LA ELECTRIFICACION DE SECTOR DE CANSINCAMON TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 29,500.00 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 13418 CHEQUE N° 5979 | 295,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 295,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 295,000.00 | |



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2023
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
J.SARMIENTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1