



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 518,937.83

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
37	PAGP	31/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	9536	0806197200340	Pago por mano de obra en el pintado de cubiculos en las Instalaciones del Mercado Municipal, Aplicando el 12.5% de retencion según O/P, 1358, Ch.1568		2,025.63
43	PAGP	31/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	9540	0824198800116	Pago Correspondiente al servicio e Instalacion de discomovil para diferentes eventos de participacion ciudadana entre ellos, evento de Cabildo abierto, Inauguracion de la Villa Navideña y Bingo en la casa hogar Dios es Misericordioso. Según O/P,1362,Ch.1569		1,994.37
61	PAGP	31/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	9550	0824199500050	Pago por servicios de Instalacion de tomacorrientes para la Villa Navideña Realizada en el parque Municipal Aplicando el 12.5% 771.88. Servicios de instalacion de Sistema electrico en las Instalaciones del Banasupro Aplicando el 12.5%1571.87 según O/P,1374,Ch.1581		2,343.75
69	PAGP	31/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	9554	0824196100230	Traslado de material con retroexcavadora Operador mano de obra desde Mercado artesanal hasta col. 10 de Septiembre Aplicando el 12.5% Lps 115 Carga de material de desperdicio con Retroexcavadora Operador mano de obra Aplicando el 12.5% Lps57.50 según O/P,1379,Ch.1587		172.50
73	PAGP	31/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	9556	0824199900265	Pago correspondiente al trabajo realizado en la Sublimación de 66 tazas para obsequiar a los contribuyentes por pronto pago de sus impuestos. según O/P,1381, Ch.1588		283.75
75	PAGP	31/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	9557	0801199008010	Contrato de prestacion de Servicios de Maquinaria para arranque de Material para Reparacion de calles de Comunidad de Jalaca Correspondiente a 30 Horas de trabajo Aplicando la retencion del 12.5% Lps 6,428 según O/P,1382,Ch1589		6,428.00
77	PAGP	31/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	9558	0824197000222	Contrato de prestacion de servicios de Confeccion de 13 vestidos para participantes del Reinado de la feria patronal Talanga Celebra 2022 Aplicando retencion del Anticipo del contrato ANTERIOR -12.5%1,428.57 Retencion - 12.5% Lps 854.28 del contrato Actual segun O/P,1386,Ch.1591		2,282.85
79	PAGP	31/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	9559	0824197000338	Contrato de prestacion de servicios de Musica con marimba para evento de entrega de Nacatamales para celebracion del Mes Navideño Aplicando la retencion del 12.5% - 572.50 según O/P,1387,Ch.1592		572.50



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

104	PAGP	31/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	9566	0824199500050	Pago correspondiente a la Instalacion de Lamparas en la Col. Guillermo Rodriguez Aplicando el 12.5% Lps 215 Pago correspondiente ala Instalacion de Lamparas en la aldea la Esperanza Talanga, Aplicando el 12.5% Lps 1,71.88 Pago correspondiente ala Reparacion del Sistema Electrico de la Bomba de Agua de los dos cerros Aplicando el 12.5% Lps 114.38 Pago correspondiente ala Reparacion de Lamparas en la aldea la Esperanza Talanga, Aplicando el 12.5% 3,86.25, Pago correspondiente al Trabajo realizado en la Aldea de Agua Fria Aplicando el 12.5% Lps 357.50 Pago correspondiente al trabajo Realizado, Instalaciones y Reparaciones en el Parque Municipal Talanga, Aplicando el 12.5% IPS 786.25 Pago coorespondiente ala Reparacion de cable en casa de Haibtacion Col. Guillermo Rodriguez Aplicando el 12.5% Lps 57.50, segun O/P, 1397Ch. 1599	2,088.75
TOTAL:						0.00	18,192.10
SALDO:							537,129.93



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2023

Fecha Final: 31/1/2023

Mayor: 2113

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1