



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 01:57 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	
2133	PAGP	11/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10359	0824199400058	Sueldo para el alcalde municipal correspondiente al mes de abril 2023. Aplicando la retención en la fuente según tabla progresiva. O/P:1716, Ch.2240		3,580.76	
2135	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10360	0824197100109	Sueldo para el alcalde municipal correspondiente al mes de abril 2023. Aplicando la retención en la fuente según tabla progresiva.		144.08	
2153	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10348	0824198800864	Planilla de pago - Clínica Municipal; Correspondiente al mes de Marzo. Con cheque No. 00002350 - Jimena Victoria Elvir L.25,003.13 Con orden No. 1720		3,571.87	
2245	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10402	0803197800091	Pago por contrato para elaboración y diseño de trajes de danza guajiniquil para grupo de danza municipal. Pago por anticipo de mano de obra por 70% de la cantidad acordada en dicho contrato. CLAUDIA SUYAPA ARIAS LOPEZ ID: 0803197800091 Con cheque No. 00002368 L.23,520.00 Con orden de pago No. 1732		3,360.00	
2477	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10495	0824199500050	Servicio de reparación de tendido eléctrico de Aldea La Cartilla Lps 8,000.00 Servicio de instalación de base monofásica en las Instalaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Talanga Lps 915.00 Aplicando Retención del 12.5% según O/P,1763,Ch.2395		1,114.38	
TOTAL:								0.00	11,771.09
SALDO:									530,708.92



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 01:57 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801198816292 YOSSELYN MAIRETH MORAN RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2170	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10356	0801198816292	Pago de derechos adquiridos por culminación de relación laborar por culminación de contrato de empleada que sirvió con Enfermera de Clínica Municipal. YOSSELIN MAIRETH MORAN RIVERA ID: 0801198816292 Con cheque No. 00002360 L.16,257.35 Con orden de pago No. 1725		16,257.35
2171	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	10356	0801198816292	Pago de derechos adquiridos por culminación de relación laborar por culminación de contrato de empleada que sirvió con Enfermera de Clínica Municipal. YOSSELIN MAIRETH MORAN RIVERA ID: 0801198816292 Con cheque No. 00002360 L.16,257.35 Con orden de pago No. 1725	16,257.35	
TOTAL:							16,257.35	16,257.35
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 01:57 p.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Mayor: 2113

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1