Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO: JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0611196900526 TULIO RENAN ESPINOZA FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5351	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11854	0611196900526	planilla de pago a la corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año según O/P ,2599,Ch,3748		15,000.00
5352	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11854	0611196900526	planilla de pago a la corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año según O/P ,2599,Ch,3748	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824196600109 SANTOS TULIO LOZANO ALMENDARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5883	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11256	0824196600109	Pago por derechos adquiridos por culminación de contrato , en el cargo de vigilante de las instalaciones del Triaje Municipal según o/p,2240,Ch.3142		52,027.78
5884	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11256	0824196600109	Pago por derechos adquiridos por culminación de contrato , en el cargo de vigilante de las instalaciones del Triaje Municipal según o/p,2240,Ch.3142	52,027.78	
						TOTAL:	52,027.78	52,027.78
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824194100063 REINA GERTRUDIS GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5887	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11270	0824194100063	Pago por derechos adquiridos por prestaciones no pagadas por administraciones anteriores "PRIMER PAGO " según O/P,2251,Ch,3148		24,266.31
5888	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11270	0824194100063	Pago por derechos adquiridos por prestaciones no pagadas por administraciones anteriores "PRIMER PAGO " según O/P,2251,Ch,3148	24,266.31	
6067	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11784	0824194100063	Pago por prestaciones laborales aprobados por corporación de prestaciones laborals no canceladas en administraciones anteriores según O/P,2538,Ch,3678		24,266.31
6068	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11784	0824194100063	Pago por prestaciones laborales aprobados por corporación de prestaciones laborals no canceladas en administraciones anteriores según O/P,2538,Ch,3678	24,266.31	
6437	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11966	0824194100063	Pago por prestaciones aprobadas por la corporación de prestaciones laborales no canceladas en administraciones anteriores según ; O/P ; 2703 ; Ch ; 3851		24,266.31
6438	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11966	0824194100063	Pago por prestaciones aprobadas por la corporación de prestaciones laborales no canceladas en administraciones anteriores según ; O/P ; 2703 ; Ch ; 3851	24,266.31	
						TOTAL:	72,798.93	72,798.93
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824199700372 RUTH ABIGAIL ROMERO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5969	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11312	0824199700372	Pago por derechos laborales adquiridos por culminación de contrato en el cargo de encargada de Biblioteca Municipal según O/P,2297,Ch,3195		54,027.79
5970	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11312	0824199700372	Pago por derechos laborales adquiridos por culminación de contrato en el cargo de encargada de Biblioteca Municipal según O/P,2297,Ch,3195	54,027.79	
						TOTAL:	54,027.79	54,027.79
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0803199100347 PEDRO PABLO HERNANDEZ ESPINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5973	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11316	0803199100347	Pago por derechos adquiridos por culminación de contrato del cargo de Jefe del Departamento de Administración Tributaria según O/P,2300,Ch,3199		39,837.35
5974	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11316	0803199100347	Pago por derechos adquiridos por culminación de contrato del cargo de Jefe del Departamento de Administración Tributaria según O/P,2300,Ch,3199	39,837.35	
						TOTAL:	39,837.35	39,837.35
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824197800404 LUIS ALONSO ARMIJO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6207	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11530	0824197800404	Pago de derechos laborables adquiridos por terminación de contrato en el cargo de motorista de la municipalidad de Talanga según O/P,2401, Ch 3418		64,068.60
6208	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11530	0824197800404	Pago de derechos laborables adquiridos por terminación de contrato en el cargo de motorista de la municipalidad de Talanga según O/P,2401, Ch 3418	64,068.60	
						TOTAL:	64,068.60	64,068.60
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824199600643 ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6213	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11861	0824199600643	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3747		15,000.00
6214	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11861	0824199600643	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3747	15,000.00	
6519	APPB	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11861	0824199600643	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3747		15,000.00
6520	RGPD	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11861	0824199600643	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3747	15,000.00	
6521	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	12147	0824199600643	Planilla de pago a la Corporacíon Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporacíon realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retencíon del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3747		7,500.00
6522	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	12147	0824199600643	Planilla de pago a la Corporacíon Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporacíon realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retencíon del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3747	7,500.00	
						TOTAL:	37,500.00	37,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824197200148 NOLVIA ZULEMA VELASQUEZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6215	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11860	0824197200148	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3754		15,000.00
6216	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11860	0824197200148	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3754	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824197600285 LESBIA JOSEFA SANCHEZ ALMENDARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6217	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11859	0824197600285	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3753		15,000.00
6218	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11859	0824197600285	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3753	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824197800571 DORIA MARGOTH RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6219	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11858	0824197800571	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3752		15,000.00
6220	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11858	0824197800571	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3752	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801198002043 ISIS MARIA PALACIOS ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6221	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11856	0801198002043	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3750		15,000.00
6222	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11856	0801198002043	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3750	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824196600193 ROSSNER ISIDRO ZUNIGA VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6223	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11857	0824196600193	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3751		15,000.00
6224	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11857	0824196600193	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3751	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824196100068 LOURDES YOLANDA MARTIN ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6229	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11855	0824196100068	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3749		15,000.00
6230	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11855	0824196100068	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3749	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824195600261 NELSON ISRAEL AREVALO ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6447	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11878	0824195600261	Pago de derechos laborales por renuncia al cargo de vigilante de instalaciones de Municipalidad . según ; O/P ; 2617 ; Ch ; 3770		241,096.25
6448	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11878	0824195600261	Pago de derechos laborales por renuncia al cargo de vigilante de instalaciones de Municipalidad . según ; O/P ; 2617 ; Ch ; 3770	241,096.25	
						TOTAL:	241,096.25	241,096.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5410	PAGP	13/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11812	0827197900202	Pagó por avance del 8.33 según informe de UTM para proyecto de construcción de Huellas de Aldea Majada Verde. Proyecto realizado con fondos de secretaria de Infraestructura y Trasporte. (SIT) Retención del 12.5% Con orden: 2564 Con cheque: 110		7,500.00
5498	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11912	0827197900202	Pago por avance de mano de obra del 10 % , según informe de UTM para proyecto de construccion de Huellas en Aldea Majada Verde. NOTA: Proyecto ejecutado con fondos de Secretaria de infraestructura y Transporte . - Retencion del 12.5% según ;O/P, 2647 ; Ch ; 114		5,000.00
5680	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11995	0827197900202	Pago por contrato de obra para Proyecto de Construccion de Huellas en Aldea de Majada Verde. Pago que corresponde al 10% de avance según UTM Proyecto realizado con fondos de Secretaria de Infraestructura y Transporte Retencion del 12,5% Lps 5,000 G161según O/P,2736,Ch,122		5,000.00
5695	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	12118	0824199400058	Planilla de pago de empleados municipales y encargados de áreas sociales; correspondiente al mes de julio de 2023. Con orden 2344		3,580.76
6084	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11259	0824195500297	Prestación de servicio de albañilería para proyecto de construcción de piso escenario de escuela Vicente Cáceres de Aldea de Agua Blanca Aplicando la retención del 12.5% de pago anterior de Lps 11,000 Retención Lps, 1,375 Aplicando la retención del pago actual Lps 2,912.50 según O/P,2243,Ch.3140		4,287.50
6108	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11309	0824199500050	Pago por contrato de mano de obra para reparación de sistema eléctrico de biblioteca municipal e instalación de planta eléctrica en instalaciones de alcaldía municipal Aplicando la retención del 12.5% Lps, 399.38 según O/P,2294,Ch,3192		399.38
6110	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11310	0824199500050	Servicio de mano de obra para cambio de poste metálico de bomba de agua en Comunidad de "Los Dos Cerros" Aplicando la retención del 12.5% Lps, 2,287.50 según O/P,2295,Ch,3193		2,287.50
6112	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11311	0824199500050	Pago por mano de obra para instalacíon de sistema eléctrico en las instalaciones de Alcaldia Municipal según Aplicando la retencíon del 12.5% Lps, 2,650 según O/P,2296,Ch,3194		2,650.00

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:18 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

6214	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11861	0824199600643	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3747	1,875.00
6216	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11860	0824197200148	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3754	1,875.00
6218	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11859	0824197600285	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3753	1,875.00
6220	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11858	0824197800571	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3752	1,875.00
6222	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11856	0801198002043	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3750	1,875.00
6224	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11857	0824196600193	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3751	1,875.00
6230	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11855	0824196100068	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3749	1,875.00
6258	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11641	0801199008010	Pagó por contratos por 32 horas de corte de material y conformación de calles de aldea Ocotal hacia Aldea La Majada Verde con maquinaria tipo tractor según O/P,2493,Ch,0107	7,200.00
6284	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11640	0801199008010	Pagó por contratos de servicios de gruas y tracto para extracción de maquinaria tipo patrol perteneciente a municipalidad el cual tuvo un accidente en calles de cominidad de Ocotal hacia Aldea Majada Verde según O/P,2492,Ch,0108	5,600.00
6344	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11885	0824198800864	Pago de planilla de personal de Clínica Municipal, pago correspondiente al salario del mes de agosto del presente año 2023 Aplicando la retención del 12.5% Lps 3571.87 según O,P,2623,Ch,3775	3,571.87

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:18 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

6398	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11993	0824195400183	Contrato de prestacion de servicio para la elaboracion de 358 pasteles para ser entregados el dia del niño a diferentes centros educativos del municipio de Talanga Aplicando la Retencion del 12. 5 % según ; O/P ; 2734 ; Ch ; 3886		10,292.50
6519	APPB	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11861	0824199600643	Planilla de pago a la Corporación Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporación realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retención del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3747	1,875.00	
6522	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	12147	0824199600643	Planilla de pago a la Corporacíon Municipal Correspondiente a las sesiones de Corporacíon realizadas en fecha 28 y 31 de agosto del presente año Aplicando la retencíon del 12.5% a 07 regidores según O/P,2599,Ch,3747		937.50
						TOTAL:	1,875.00	71,432.01
						SALDO:		588,494.84

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:18 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	3,033.63

Auxiliar 1:
201-1 RETENCION DE I.H.S.S.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5526	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11927	0609197600314	. Pago por contrato por servicio de capacitacion de belleza y cosmetologia Proyecto de capacitacion de 20 mujeres por 6 meses en Belleza y Cosmetologia .Curso realizado por parte de Oficina de la mujer ° Primer pago por anticipo - Retencion del 12.5% segun ; O/P ; 2659 ; Ch ; 3813		1,500.00
5542	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	11943	0824199400058	Salario del alcalde municipal , pago correspondiente al mes de septiembre del presente año . Aplicando la retencion del 12.5 % según ; O/P ; 2679 ; Ch ; 3827		3,580.76
						TOTAL:	0.00	5,080.76
						SALDO:		8,114.39

Honduras C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2023
Hora: 10:18 a.m.
USUARIO:
JUAN.ESCOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023
Fecha Final: 30/9/2023
Mayor: 2113
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1