

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIRO.CERRATO

Boletín Cuentas Por Pagar Retenciones de Impuestos

Emisó 05/03/2018

Hora: 07:42 p.m.

Página 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							Saldo Inicial:	30,726.00
Ban 19	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.							
Cuenta	08103010000015 ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO							
Monetaria:								
Libreta:	202	RETENCION DE ISR						
05/02/2018	PADT	26	CHEQUE	606	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES POR IMPUESTO SEGUN ART. 50 Y RETENCIN EN LA FUENTE SALARIOS DE LOS MESES DE DIC. 2017 Y ENERO 2018	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	30,484.46	0.00
09/02/2018	PAGP	3437	NOTA DE CREDITO	655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditos Municipal correspondiente al mes de noviembre 2017.	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	0.00	135.65
12/02/2018	PAGP	3448	NOTA DE CREDITO	685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente a los 25 días del mes de enero de Vice Alcalde con deducción del 15% de ISR	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	0.00	480.25
15/02/2018	PAGP	3468	NOTA DE CREDITO	723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta A regidora Municipal Merly Cerrato por asistir a Reunión de corporación según acta 01 del febrero del año 2018 con deducción del ISR.	0715196800122 - MERLY YANILEK CERRATO PALADA	0.00	1,012.50
15/02/2018	PAGP	3466	NOTA DE CREDITO	725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de autobús por tresviajes A L.5,000.00 cada viaje para traslado de Equipo de fútbol de Teupasenti a Jacaleapa en apoyo a liga mayor de Fútbol.	0715197800193 - CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	0.00	375.00
15/02/2018	PAGP	3465	NOTA DE CREDITO	726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta A regidora Municipal Sandra Nuñez por asistir a Reunión de corporación según acta 01 del febrero del año 2018 con deducción del ISR.	0715197200091 - SANDRA LETICIA NUÑEZ	0.00	1,012.50
15/02/2018	PAGP	3463	NOTA DE CREDITO	728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta A regidor Municipal Juan artica por asistir a Reunión de corporación según acta 01 del febrero del año 2018 con deducción del ISR.	0715197300392 - JUAN PABLO ARTICA	0.00	1,012.50
15/02/2018	PAGP	3462	NOTA DE CREDITO	729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta A regidor Municipal Melicio Ponce por asistir a Reunión de corporación según acta 01 del febrero del año 2018 con deducción del ISR.	0715196500190 - SANTOS MELECIO PONCE MURILLO	0.00	1,012.50
15/02/2018	PAGP	3461	NOTA DE CREDITO	730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta A regidor Municipal Abel Martinez por asistir a Reunión de corporación según acta 01 del febrero del año 2018 con deducción del ISR.	0815196500142 - ABEL MARTINF7 SIFRA	0.00	1,012.50
15/02/2018	PAGP	3460	NOTA DE CREDITO	731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta A regidor Municipal Jose Murillo por asistir a Reunión de corporación según acta 01 del febrero del año 2018 con deducción del ISR.	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	0.00	1,012.50



15/02/2018	PAGP	3459	NOTA DE CREDITO	732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta A regidor Municipal Edilberto Lopez por asistir a Reunión de corporación según acta 01 del febrero del año 2018 con deducción del ISR.	0715196200067 - EDILBERTO LOPEZ DIAZ	0.00	1,012.50
19/02/2018	PAGP	3471	NOTA DE CREDITO	751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta A Vice Alcalde Municipal Mercedes Palma por asistir a Reunión de corporación según acta 01 del febrero del año 2018 con deducción del ISR.	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	0.00	1,012.50
19/02/2018	PAGP	3464	NOTA DE CREDITO	754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta A regidor Municipal Reinaldo Cerrato por asistir a Reunión de corporación según acta 01 del febrero del año 2018 con deducción del ISR.	0715197400014 - REYNALDO LEONEL CERRATO ZAVALA	0.00	1,012.50
28/02/2018	PAGP	3517	NOTA DE CREDITO	805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A REGIDOR POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL según actas 111,112,y 113 del 3,17 de Octubre y la del 01 de Noviembre 2017 CON DEDUCCIÓN DEL 12.5%	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	0.00	3,037.50
Total Libreta:							33,709.46	16,365.90
Total:							33,709.46	16,365.90
Saldo Final:								13,382.44



 Tesorero Municipal





Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018
Hora: 04:54 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0813200400064 KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
991	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3518	0813200400064	Valor cancelado por la cancelación de 188 tiempos de comida a un valor de L40.00 PARA LOS Policías que brindan seguridad durante la Feria Comunal que esta del 24 de febrero al 04 de marzo 2018		7,520.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	7,520.00



Jairo Sol (firmado
Tesorero municipal)



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 8/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018
Hora: 05:01 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

Cuenta: 2222 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo
Subcuenta 1: 1 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
430	GPDA	29/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	2425	08019007070006	Abono de la segunda cuotas de deuda por préstamo otorgado por BANRURAL por L.5,100,000.00 (el abono es de L. 1,181,366.38 a Capital) quedando pendiente la ultima Cuota para cancelación de préstamo.	1,181,366.38	
TOTAL:							1,181,366.38	0.00
SALDO:								-1,181,366.38



Jairo Joel Carrasco
Tesorero Municipal