

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

RETENCIONES IMP. SOBRE LA RENTA POR PAGAR

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión 03/04/2018

Hora: 08:23 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							Saldo Inicial:	13,382.44
Banco: 19		BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.						
Cuenta Monetaria:		08103010000015	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO					
	Libreta	202	RETENCION DE ISR					
01/03/2018	PAGP	3529	NOTA DE CREDITO	808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta a regidora Municipal Sandra Nuñez Por asistir a Reunion de corporacion segun ACTA 02 del primero de marzo con deducción del 12.5ISR	0715197200091 - SANDRA LETICIA NUÑEZ	0.00	1,012.50
01/03/2018	PAGP	3528	NOTA DE CREDITO	809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta a regidora Municipal Merly Cerrato Por asistir a Reunion de corporacion segun ACTA 02 del primero de marzo con deducción del 12.5ISR	0715196800122 - MERLY YANILEK CERRATO PALADA	0.00	1,012.50
01/03/2018	PAGP	3526	NOTA DE CREDITO	811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta a regidora Municipal Mercedes PaLma Por asistir a Reunion de corporacion segun ACTA 02 del primero de marzo con deducción del 12.5ISR	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	0.00	1,012.50
01/03/2018	PAGP	3524	NOTA DE CREDITO	813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta a regidor Municipal Reinaldo Cerrato Por asistir a Reunion de corporacion segun ACTA 02 del primero de marzo con deducción del 12.5ISR	0715197400014 - REYNALDO LEONEL CERRATO ZAVALA	0.00	1,012.50
01/03/2018	PAGP	3523	NOTA DE CREDITO	814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta a regidor Municipal Juan Artica Por asistir a Reunion de corporacion segun ACTA 02 del primero de marzo con deducción del 12.5ISR	0715197300392 - JUAN PABLO ARTICA	0.00	1,012.50
01/03/2018	PAGP	3521	NOTA DE CREDITO	816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta a regidor Municipal Abel Martinez Por asistir a Reunion de corporacion segun ACTA 02 del primero de marzo con deducción del 12.5ISR	0815196500142 - ABEL MARTINEZ SIERRA	0.00	1,012.50

01/03/2018	PAGP	3520	NOTA DE CREDITO	817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta a regidor Municipal Jose Murillo Por asistir a Reunion de corporacion segun ACTA 02 del primero de marzo con deducción del 12.5% de ISR	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	0.00	1,012.50
01/03/2018	PAGP	3519	NOTA DE CREDITO	818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta a regidor Municipal Edilberto Lopez Por asistir a Reunion de corporacion segun ACTA 02 del primero de marzo con deducción del 12.5% de ISR	0715196200067 - EDILBERTO LOPEZ DIAZ	0.00	1,012.50
01/03/2018	PAGP	3522	NOTA DE CREDITO	820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de una dieta a regidor Municipal Melecio Ponce Por asistir a Reunion de corporacion segun ACTA 02 del primero de marzo con deducción del 12.5% de ISR	0715196500190 - SANTOS MELECIO PONCE MURILLO	0.00	1,012.50
02/03/2018	PAGP	3532	NOTA DE CREDITO	821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero 2018, con deducción del 15. % de ISR.	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	0.00	2,248.77
05/03/2018	PAGP	3552	NOTA DE CREDITO	826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación de contrato por alquiler de vehiculo Nisan Navara placa PDU 98.86 para traslado de medicos APS, en servicio Social en diferentes aldeas del Municipio, y Realización de jornada de vacunacion con deducción del 12.5% de ISR. Sobre la Utilidad del 20% del contrato L.200.00.	0801196507806 - VICTOR MANUEL PINEDA RAMOS	0.00	200.00
07/03/2018	PADT	27	CHEQUE	830	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A LA SAR CORRESPONDIENTES A DIETAS Y RETENCION EN LA FUENTE SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2018	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	13,165.30	0.00
09/03/2018	PAGP	3568	NOTA DE CREDITO	845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente Del 206 al 31 de enero al Alcalde con deducción del 15% de ISR.	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	0.00	449.75
14/03/2018	PAGP	3581	NOTA DE CREDITO	873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dieta a Regidor Municipal por asistir a reunión de Corporación según acta de corporación 03 del 01 de marzo de 2018 con deducción del 15% de ISR	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	0.00	1,012.50
15/03/2018	PAGP	3583	NOTA DE CREDITO	874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de una dieta según acta 03 del 01 de Marzo de 2018 al Regidor Abel Martínez	0815196500142 - ABEL MARTINEZ SIERRA	0.00	1,012.50
15/03/2018	PAGP	3582	NOTA DE CREDITO	875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de una dieta según acta 03 del 01 de Marzo de 2018 al Regidor Edilberto Lopez Diaz	0715196200067 - EDILBERTO LOPEZ DIAZ	0.00	1,012.50
16/03/2018	PAGP	3589	NOTA DE CREDITO	876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de dieta por asistir a reunión de Corporación según acta 03 del 01 de marzo de 2018 con deducción del 15% de ISR	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES RAMA OCULPA	0.00	1,012.50

16/03/2018	PAGP	3588	NOTA DE CREDITO	877	a reunion de corporacion segun acta .03 del 01 de marzo del 2018 a la Regidora Gregoria Mercedes Palma GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de dieta por asistir a reunión de corporación segun acta .03 del 01 de marzo del 2018 a la Regidora Sandra Nuñez	PALMA SEGURA 0715197200091 - SANDRA LETICIA NUÑEZ	0.00	1,012.50
16/03/2018	PAGP	3587	NOTA DE CREDITO	878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de una dieta segun acta 03 del 01 de marzo a Juan Pablo Artica con deducción del 12.5% de ISR.	0715197300392 - JUAN PABLO ARTICA	0.00	1,012.50
16/03/2018	PAGP	3586	NOTA DE CREDITO	879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de una dieta segun acta 03 del 01 de marzo a Reynaldo Leonel Cerrato con deducción del 12.5% de ISR.	0715197400014 - REYNALDO LEONEL CERRATO ZAVALA	0.00	1,012.50
16/03/2018	PAGP	3585	NOTA DE CREDITO	880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de una dieta segun acta 03 del 01 de marzo a Merly Yaneleth Cerrato con deducción del 12.5% de ISR.	0715196800122 - MERLY YANILEK CERRATO PALADA	0.00	1,012.50
16/03/2018	PAGP	3584	NOTA DE CREDITO	881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de una dieta segun acta 03 del 01 de marzo a Santos Melecio Ponce	0715196500190 - SANTOS MELECIO PONCE MURILLO	0.00	1,012.50
16/03/2018	PAGP	3578	NOTA DE CREDITO	882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación de contrato por asesoría por avances en el Portal de Transparencia y acceso a la información Publica durante los meses de agosto a octubre 2017 con deducción del 12.5%	0801197303189 - IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	0.00	5,625.00

Total Libreta: 14,177.80 27,761.02

Total: 14,177.80 27,761.02

Saldo Final: 26,965.66

Tesorero Municipal



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2018

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO:

LESLY.VALERIANO

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:
 0715196800122 MERLY YANILEK CERRATO PALADA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	GPDA	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3528	0715196800122	Valor cancelado por pago de una dieta a regidora Municipal Merly Cerrato Por asistir a Reunion de corporacion segun ACTA 02 del primero de marzo con deduccion del 12.5ISR.		8,100.00
1004	GPDA	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3528	0715196800122	Valor cancelado por pago de una dieta a regidora Municipal Merly Cerrato Por asistir a Reunion de corporacion segun ACTA 02 del primero de marzo con deduccion del 12.5ISR.		8,100.00
1015	PAGP	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3528	0715196800122	Valor cancelado por pago de una dieta a regidora Municipal Merly Cerrato Por asistir a Reunion de corporacion segun ACTA 02 del primero de marzo con deduccion del 12.5ISR.	8,100.00	
1255	GPDA	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3585	0715196800122	Valor Cancelado por pago de una dieta segun acta 03 del 01 de marzo a Merly Yaneleth Cerrato con deduccion del 12.5% de ISR.		8,100.00
1260	PAGP	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3585	0715196800122	Valor Cancelado por pago de una dieta segun acta 03 del 01 de marzo a Merly Yaneleth Cerrato con deduccion del 12.5% de ISR.	8,100.00	
TOTAL:							16,200.00	24,300.00
SALDO:								8,100.00



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2018

Hora: 06:19 p.m.

USUARIO:

LESLY.VALERIANO

Cuenta: 2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo
Subcuenta 1: 1 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 2,629,192.55

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1492	RGDC	28/3/2018	REGISTRO CONTABLE	35		traslado de definición de Préstamo de Largo plazo a Corto plazo	2,421,481.10	
TOTAL:							2,421,481.10	0.00
SALDO:								207,711.45