

LESLEY, VALERIANO

Debito	Credito
0.00	0.00

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

[illegible]

14,250.00

2-1-12



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 01:26 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

289	GPDA	30/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1835	07151982004582	Pago de facturas por compra de combustible para Mantenimiento de carretera en zona San Isidro y traslado de materiales para el Estadio Policarpo Paz Garcia como contraparte Municipal y ayudas sociales.	27,530.00
291	PAGP	30/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1835	07151982004582	Pago de facturas por compra de combustible para Mantenimiento de carretera en zona San Isidro y traslado de materiales para el Estadio Policarpo Paz Garcia como contraparte Municipal y ayudas sociales.	27,530.00
TOTAL:							118,927.33
SALDO:							182,977.33
							64,050.00



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2018

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:

LESLY.VALERIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 32,870.95

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
63	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	0715195700219	Pago de sueldo al vice alcalde municipal mes de enero 2017		1,409.24
74	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	07151982004582	valor cancelado por pago de sueldo a empleados municipales mes de Noviembre 2016		32.48
76	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	07151981000490	valor cancelado por pago de sueldo a Auditor Municipal es de Diciembre 2016		278.13
79	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	0704196700570	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 84 y 85 con deduccion del 12.5 % de I.S.R.		2,025.00
80	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	0708196800045	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 83 y 84 con deduccion del 12.5 % de I.S.R.		2,025.00
81	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	0715196200322	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 84 y 85 con deduccion del 12.5 % de I.S.R.		2,025.00
82	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	0715197200216	Pago de dietas a regidora Municipal segun acta # 83 y 84 con deduccion del 12.5 % de I.S.R.		2,025.00
84	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	0715197900369	pago de 2 dietas al regidor según actas N. 83 y 84 por asistencia a reuniones de corporación municipal		2,025.00
85	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	0715197000002	pago de 2 dietas al regidor según actas N. 84 y 85 por asistencia a reuniones de corporación municipal		2,025.00
86	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	0715196600087	pago de 2 dietas al regidor según actas N. 82 y 83 por asistencia a reuniones de corporación municipal		2,025.00
87	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	0715195990059	pago de 5 dietas al regidor según actas N. 84,85,86,87 y 88 por asistencia a reuniones de corporacion municipal		5,062.50
124	PADT	24/1/2017	PAGO ACREEDORES	11	08019002267087	pago de retención de impuestos dietas y salarios correspondiente al mes de diciembre del 2016	28,929.75	
TOTAL:							28,929.75	20,957.35
SALDO:								24,898.55

[Firma manuscrita]

[Sello circular de la Alcaldía Municipal de Teupasenti, El Paraíso, Honduras]



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2018

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO:

LESLY.VALERIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2017

Fecha Final: 31/1/2017

Mayor: 2113

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 07151982004582 JAIRO JOEL CERRATO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	GPDA	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	07151982004582	valor cancelado por pago de sueldo a empleados municipales mes de Noviembre 2016		224,195.58
51	GPDA	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.		13,100.00
51	GPDA	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.		27,000.00
51	GPDA	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.		13,940.00
74	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	07151982004582	valor cancelado por pago de sueldo a empleados municipales mes de Noviembre 2016	224,195.58	
75	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.	13,100.00	
75	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.	13,940.00	
75	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.	27,000.00	
105	APPB	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.		13,940.00
105	APPB	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.		13,100.00
105	APPB	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.		27,000.00
TOTAL:							278,235.58	332,275.58
SALDO:								54,040.00



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018

Hora: 01:36 p.m.

USUARIO:

LESLY VALERIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
 Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
 Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
 07151982004582 JAIRO JOEL CERRATO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
51	GPDA	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.		84,233.35
75	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.	84,233.35	
105	APPB	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.		84,233.35
150	GPDA	27/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1774	07151982004582	Reembolso de facturas por compra de combustible para diferentes actividades relacionadas con la alcaldía Municipal.		28,260.00
179	PAGP	27/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1774	07151982004582	Reembolso de facturas por compra de combustible para diferentes actividades relacionadas con la alcaldía Municipal.	28,260.00	
287	GPDA	30/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1834	07151982004582	Pago de facturas por compra de combustible para Mantenimiento de carretera en zona San Isidro y traslado de materiales para el Estadio Policarpo Paz Garcia como contraparte Municipal.		7,500.00
288	RPGD	30/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1834	07151982004582	Pago de facturas por compra de combustible para Mantenimiento de carretera en zona San Isidro y traslado de materiales para el Estadio Policarpo Paz Garcia como contraparte Municipal.	7,500.00	
289	GPDA	30/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1835	07151982004582	Pago de facturas por compra de combustible para Mantenimiento de carretera en zona San Isidro y traslado de materiales para el Estadio Policarpo Paz Garcia como contraparte Municipal y ayudas sociales.		11,000.00
290	GPDA	30/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1836	07151982004582	Pago de facturas por compra de cohetes de vara y carrera de bombas para donarlos en feria patronal de aldea El Rodeo		10,300.00
291	PAGP	30/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1835	07151982004582	Pago de facturas por compra de combustible para Mantenimiento de carretera en zona San Isidro y traslado de materiales para el Estadio Policarpo Paz Garcia como contraparte Municipal y ayudas sociales.	11,000.00	
292	PAGP	30/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1836	07151982004582	Pago de facturas por compra de cohetes de vara y carrera de bombas para donarlos en feria patronal de aldea El Rodeo	10,300.00	
TOTAL:							141,293.35	225,526.70
SALDO:								84,233.35



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2018
Hora: 01:36 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				

Auxiliar 1: 07151982004582 JAIRO JOEL CERRATO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
51	GPDA	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.		36,500.00
75	PAGP	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.	36,500.00	
105	APPB	24/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	07151982004582	Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.		36,500.00
TOTAL:							36,500.00	73,000.00
SALDO:								36,500.00

[Handwritten signature]
[Circular stamp: CONTABILIDAD, TEUPASENTI, EL PARAÍSO]



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas
Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 01:36 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: 0715197100181 FREDY ENRIQUE SALGADO RAMOS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
270	GPDA	30/1/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1831	0715197100181	Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad de La Union para Sufragar Gastos de educación en el Instituto los meses de Abril y Mayo 2016.		90,000.00
TOTAL:							0.00	90,000.00
SALDO:								90,000.00

