

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2018
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar Cuenta 1: 4 Deducciones por Pagar Cuenta 2: 0 Auxiliar 1: RETENCION DE ISR Auxiliar 2: 0	Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 32,870.95
---	---

FECHA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
19/9/2017	PAGP	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2808	0715197900369	Valor cancelado por pago de dietas por asistir a reuniones de corporación municipal según actas # 99,100,101,102,103,104,105,106 y 107 y con deducción adicional de dos dieta anteriores 94 y 95 según cheque 14185 y deducción a estas		11,137.50
19/9/2017	PAGP	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2807	0708196800045	Pago de 9 dietas a regidor Municipal. según acta # 99 a la 107 con deducción del 12.5% de ISR.		9,112.50
19/9/2017	PAGP	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2806	0715195990059	Pago de dieta a regidor Municipal 3 dietas % 105, 106 Y 107 Con deducción del 12.5% de IRS.		3,037.50
19/9/2017	PAGP	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2805	0704196700570	valor cancelado por pago de dietas por asistir a reunión de corporación según actas 102,103,104,105,106, y 107 con deducción del 12.5% ISR.		6,075.00
19/9/2017	PAGP	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2804	0715197000002	Pago de dietas a regidor Municipal 8 dietas de la 100 a la dieta 107 con deducción del 12.5% ISR.		8,100.00
19/9/2017	PAGP	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2803	0715196200322	Pago de 9 dietas a Regidora Municipal con deducción del 12.5% de ISR. de la dieta 99 a la dieta 107.		9,112.50
19/9/2017	PAGP	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2802	0715197200216	Valor cancelado por pago de dietas a regidor Municipal por asistencia a sesiones de corporación Municipal correspondiente a actas 100,101,102,103,104,105,106, y 107 menos el ISR.		7,087.50
19/9/2017	PAGP	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2810	0715196600087	Pago de dietas a Regidor Municipal correspondiente a las actas # de la 100 a la 107 aplicando deducción del 12.5% de impuesto Sobre la Renta		8,100.00
19/9/2017	APPB	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2803	0715196200322	Pago de 9 dietas a Regidora Municipal con deducción del 12.5% de ISR. de la dieta 99 a la dieta 107.	9,112.50	
19/9/2017	PAGP	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2811	0715196200322	Pago de 9 dietas a regidora Municipal de la 99 a la 107 con deducción del 12.5% ISR.		9,112.50
22/9/2017	PAGP	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2825	0801197107779	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en reparacion de PATROL 670D y Cambio de cuchillas y quitar fuga del Motor.menos la deducción del 12.5 Impuesto Sobre la Renta		862.50
22/9/2017	PAGP	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2822	0715195400146	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en mantenimiento al rastro Municipal consiste en pintado y reparacion de detalles y fundición de piso y reparacion de maya metálica		350.00
22/9/2017	PAGP	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2873	0715199701485	Pago de cancelacion de contrato por reparacion de alcantarilla con deducción del 12.5% ISR.		500.00
22/9/2017	APPB	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2873	0715199701485	Pago de cancelacion de contrato por reparacion de alcantarilla con deducción del 12.5% ISR.	500.00	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2018
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

50	PAGP	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2873	0715199701485	Pago de cancelacion de contrato por reparacion de alcantarilla con deduccion del 12.5% ISR.	500.00	
74	PAGP	25/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2920	0715198000227	Valor cancelado por pago de reparacion de bomba de irigacion asignada al Parque Municipal.	153.85	
25	PAGP	25/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2936	0806198600395	Pago de contrato por aserrado de madera para mejoramiento de viviendas de personas de escasos recursos.	344.58	
36	PAGP	25/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2941	0715197800160	Pago de contratos por alquiler de maquinaria Municipal en el proyecto de la Baguada , viviendas y escuela las Labranzas.	992.50	
50	PAGP	25/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2943	0801199008585	Pago de contrato por amenizar ventos de recreovias celebraciones de fiestas patrias noches culturales en apoyo a la ciudadanía en el municipio.	1,587.50	
25	PAGP	30/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	2396	07151982004582	Valor cancelado por pago de sueldo a personal de personal permanente mes de agosto 2017	847.58	
TOTAL:							9,612.50	77,013.51
SALDO:								100,271.96





Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2018
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
LESLY,VALERIANO

Cuenta: 2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3811	IPDA	20/9/2017	INGRESO BANCARIO	41	08019007070006	INGRESO POR DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO CON BANRURAL POR L. 5,100,000.00 CORRESPONDIENTE A INVERSIÓN		5,061,750.00
3813	IPDA	20/9/2017	INGRESO BANCARIO	40	08019007070006	Ingreso por desembolsado de préstamo bancario con banrural por lps 5,100 000.00 correspondiente a comisión bancaria 0.07 %		38,250.00
TOTAL:								5,100,000.00
SALDO:								5,100,000.00



LESLY VALERIANO