

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2018
Hora: 03:45 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 32,870.95

Auxiliar 1: RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

ORDEN	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
05	PADT	8/6/2017	PAGO ACREEDORES	19	08019017898978	Pago de retenciones en la fuente salarios y art. 50 honorarios y dietas del mes de mayo 2017	17,924.41	
64	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2454	0615197400034	Pago de cancelación de contrato que consiste en cobertura periódica en los diferentes proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal.		1,125.00
11	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2458	07151982004582	Valor cancelado por pago de planilla de personal permanente correspondiente al mes de Abril del 2017		576.28
40	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2495	0715196600087	Pago de dietas a regidor municipal segun acta # 91 del 26 de enero y 92 del 2 de febrero 2017 2017. con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
44	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2494	0715197000002	Pago de dietas a regidor municipal segun acta # 91 del 26 de enero y 92 del 2 de febrero 2017 2017. con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
47	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2493	0715196200322	Pago de dietas a regidor municipal segun acta # 90 del 19 de enero y 91 del 26 de enero 2017 2017. con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
50	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2492	0715197200216	Pago de dietas a regidor municipal segun acta # 93 del 16 de febrero y 94 del 2 DE MARZO Y97 DEL 4 DE ABRIL 2017. con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
53	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2491	0715195990059	Pago de dietas a regidor municipal segun acta # 96 y 91 del 23 DE MARZO Y97 DEL 4 DE ABRIL 2017. con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
58	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2489	0708196800045	Pago de dietas a regidor municipal segun acta # 90 y 91 del 19 Y 26 de enero 2017. con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
59	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2488	0704196700570	Pago de dietas a regidor municipal segun acta # 91 y 92 del 26 de enero y 2 de febrero 2017. con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
92	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2472	0715196900435	Valor cancelado por pago de cancelación de contrato por construcción de alcantarilla en la aldea de el Campanario Ocotol con deducción del ISR		250.00
TOTAL:							17,924.41	16,126.28
SALDO:								31,072.82

