



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2018

Hora: 08:22 a.m.

USUARIO:

LESLY VALERIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
03019016887560 SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERAZO S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3202	GPDA	31/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2657	03019016887560	Pago de factura por compra de 100 sacos de Sulfato de Aluminio de 25 kls con un valor de L. 517.50 c/u para la planta potabilizadora de aguas de Teupasenti.		51,750.00
TOTAL:							0.00	51,750.00
SALDO:								51,750.00





Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2018

Hora: 08:22 a.m.

USUARIO:

LESLY VALERIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
 Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
 Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
 0715197700775 CRISTELA MORAZAN FERRERA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2886	GPDA	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2576	0715197700775	Pago de contrato a la TRC. de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.		6,466.00
2932	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2576	0715197700775	Pago de contrato a la TRC. de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	6,466.00	
3203	GPDA	31/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	0715197700775	Pago de viaticos a la TRC. que viaja a Tegucigalpa a realizar analisis de Agua para la calidad de agua.		300.00
TOTAL:							6,466.00	6,766.00
SALDO:								300.00

Lesly Valeriano

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2018
 Hora: 03:43 p.m.
 USUARIO:
 LESLY.VALERIANO

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar		Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Cuenta 1: 4		Deducciones por Pagar				0.00	32,870.95	
Cuenta 2: 0								
Auxiliar 1:		RETENCION DE ISR		Auxiliar 2:				
				0				
No.	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
51	PADT	10/7/2017	PAGO ACREEDORES	20	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	18,029.90	
03	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2565	0715197200216	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 95 del 17/03/2017, 96 del 23/03/2017 Y 97 DEL 04/04/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.		3,037.50
04	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2563	0708196800045	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.		3,037.50
05	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2560	0715197000002	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 93 del 16/02/2017, 94 del 2/03/2017 Y 95 DEL 17/02/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.		3,037.50
34	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2561	0715195990059	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 98 del 18/04/2017, 99 del 2/05/2017 Y 100 DEL 08/005/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.		3,037.50
36	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2597	07151982004582	Pago de sueldo a Empleados Permanestes correspondiente al mes de Mayo 2017		576.28
42	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	07151981000490	Pago de sueldo al Auditor Municipal correspondiente al mes de Junio 2017.		271.30
43	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2566	0715196200322	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 2/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.		3,037.50
68	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2564	0704196700570	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 91 del 26/01/2017, 92 del 02/02/2017 Y 93 DEL 16/02/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.		3,037.50
76	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2606	0715197900369	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR		3,037.50
77	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2605	0715196600087	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 y 94 del 2/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR		3,037.50
95	APPB	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2606	0715197900369	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	3,037.50	
96	APPB	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2605	0715196600087	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 y 94 del 2/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	3,037.50	
02	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2611	0715197900369	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR		3,037.50

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2018
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

16	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2612	0801197107779	Pago de contrato por reparacion de tractor de orugas John Deer 700 j. con deduccion del 12.5% ISR.	1,109.63
17	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2610	0715196600087	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 y 94 del 2/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	3,037.50
18	APPB	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2610	0715196600087	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 y 94 del 2/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	3,037.50
19	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2610	0715196600087	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 y 94 del 2/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	3,037.50
TOTAL:							27,142.40
SALDO:							35,369.71
							41,098.26

