



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2018

Hora: 08:34 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:
 0715195900029 OSMAR OMARI RAMIREZ AMAYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4900	GPDA	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3115	0715195900029	abono a convenio por alquiler de vehiculo tipo camion marca KIA año 1997 Placa P.A.M. 9002 para traslado de materiales para proyectos ejecutados por la Alcaldia mes de junio 2017.		3,000.00
4901	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3115	0715195900029	abono a convenio por alquiler de vehiculo tipo camion marca KIA año 1997 Placa P.A.M. 9002 para traslado de materiales para proyectos ejecutados por la Alcaldia mes de junio 2017.	3,000.00	
4908	GPDA	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3118	0715195900029	Abono a convenio por alquiler de vehiculo tipo marca KIA año 1997 P.M.A para traslado de materiales para proyectos ejecutados por la Alcaldia .		5,000.00
4909	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3118	0715195900029	Abono a convenio por alquiler de vehiculo tipo marca KIA año 1997 P.M.A para traslado de materiales para proyectos ejecutados por la Alcaldia .	5,000.00	
4910	APPB	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3115	0715195900029	abono a convenio por alquiler de vehiculo tipo camion marca KIA año 1997 Placa P.A.M. 9002 para traslado de materiales para proyectos ejecutados por la Alcaldia mes de junio 2017.		3,000.00
TOTAL:							8,000.00	11,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2018

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:

LESLY.VALERIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
 Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
 Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
 0715195600104 FELIPE HERIBERTO AMAYA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4722	GPDA	8/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	0715195600104	Abono a contrato por Representante Legal de la alcaldía Municipal para para asistir y fortalecer la gestión legal Municipal.		63,059.42
4731	PAGP	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	0715195600104	Abono a contrato por Representante Legal de la alcaldía Municipal para para asistir y fortalecer la gestión legal Municipal.	63,059.42	
4734	APPB	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	0715195600104	Abono a contrato por Representante Legal de la alcaldía Municipal para para asistir y fortalecer la gestión legal Municipal.		63,059.42
4735	PAGP	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	0715195600104	Abono a contrato por Representante Legal de la alcaldía Municipal para para asistir y fortalecer la gestión legal Municipal.	63,059.42	
4849	APPB	13/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	0715195600104	Abono a contrato por Representante Legal de la alcaldía Municipal para para asistir y fortalecer la gestión legal Municipal.		63,059.42
TOTAL:							126,118.84	189,178.26
SALDO:								63,059.42



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/04/2018
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANOCuenta: 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:
07151981000490 HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4777	GPDA	13/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3102	07151981000490	Pago de sueldo al Auditor Municipal correspondiente al mes de Septiembre 2017. con deducción del ISR.		16,376.47
TOTAL:							0.00	16,376.47
SALDO:								16,376.47

Lesly Valeriano



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas



SAMI

Emisión: 16/04/2018
Hora: 03:30 p.m.
USUARIO:
LESLY,VALERIANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	32,870.95

iliar 1:	RETENCION DE ISR	Auxiliar 2:	0
----------	------------------	-------------	---

RETENCION DE ISR

NÚM. TILA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
86	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3040	0801197303189	Pago de cancelacion de contrato por asesoria para avance del Portal de Transparencia y acceso a la Informacion Publica. con deduccion del 12.5 % de ISR.		5,625.00
36	PADT	9/11/2017	PAGO ACREEDORES	25	08019017898978	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS POR SUELDOS	2,586.91	
50	APPB	13/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3040	0801197303189	Pago de cancelacion de contrato por asesoria para avance del Portal de Transparencia y acceso a la Informacion Publica. con deduccion del 12.5 % de ISR.	5,625.00	
TOTAL:							8,211.91	5,625.00
SALDO:								30,284.04

29-1-20



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2018

Hora: 08:40 a.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 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
 0715198300756 RAFAEL VELASQUEZ GALINDO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4773	GPDA	13/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	0715198300756	Cancelación de contrato por construcción de aula escolar en la Vega Estrella de Jerico.		5,000.00
4856	PAGP	13/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	0715198300756	Cancelación de contrato por construcción de aula escolar en la Vega Estrella de Jerico.	5,000.00	
4858	APPB	13/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	0715198300756	Cancelación de contrato por construcción de aula escolar en la Vega Estrella de Jerico.		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								5,000.00

[Handwritten signature]

[Circular stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAISO, CONTABILIDAD]



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2018

Hora: 08:40 a.m.

USUARIO:

LESLY VALERIANO

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Saldo Inicial:

Debito

Credito

0.00

0.00

Auxiliar 1:

0715198200155 NOE ENECON SOTO ALVAREZ

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4867	GPDA	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3109	0715198200155	Pago de cancelación de convenio por indegnizacion de una propiedad que fue afectada por el Proyecto de pavimentación de Teupasenti hacia las crucitas.		25,000.00
4868	GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3112	0715198200155	Pago de cancelación de convenio por indegnizacion de una propiedad que fue afectada por el Proyecto de pavimentación de Teupasenti hacia las crucitas.		10,000.00
4869	PAGP	17/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3112	0715198200155	Pago de cancelación de convenio por indegnizacion de una propiedad que fue afectada por el Proyecto de pavimentación de Teupasenti hacia las crucitas.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	35,000.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2018

Hora: 08:40 a.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:
 0715198200660 LUS MARISOL PONCE ALVARENGA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4903	GPDA	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3116	0715198200660	valor cancelado por pago de abono al convenio que consisto en la contraparte del proyecto de Letrinas en la comunidad de Las Quebraditas		3,000.00
4911	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3116	0715198200660	valor cancelado por pago de abono al convenio que consisto en la contraparte del proyecto de Letrinas en la comunidad de Las Quebraditas	3,000.00	
4926	APPB	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3116	0715198200660	valor cancelado por pago de abono al convenio que consisto en la contraparte del proyecto de Letrinas en la comunidad de Las Quebraditas		3,000.00
TOTAL:							3,000.00	6,000.00
SALDO:								3,000.00

[Handwritten signature]
 MUNICIPIO DE TEUPASENTI
 CONCEJALÍA



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2018

Hora: 08:40 a.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:
 0715196200397 NOLVIA MARINA VELASQUEZ ORTIZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4775	GPDA	13/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3106	0715196200397	cancelación de factura por compra de café para darle a personas que nos visitaron en celebración del aniversario del Municipio.		7,000.00
4776	GPDA	13/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3105	0715196200397	Abono a factura por compra de café para darle a personas que nos visitaron en celebración del aniversario del Municipio. saldo Pendiente L.7,000.00		8,000.00
TOTAL:							0.00	15,000.00
SALDO:								15,000.00