



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARÁISO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 01:54 p.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:
0801197307696 JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	GPDA	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2027	0801197307696	Cancelación de contrato por compra de madera para mantenimiento de red vial y cancelacion de contrato por reparacion de oficina de la Mujer.		2,240.00
TOTAL:							0.00	2,240.00
SALDO:								2,240.00

[Handwritten signature]



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2018
Hora: 01:54 p.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:
08019015758266 DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
849	GPDA	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2022	08019015758266	Valor cancelado por pago de facturas por compra de toner para la oficina de contabilidad y para la oficina de Aguas		11,375.80
TOTAL:							0.00	11,375.80
SALDO:								11,375.80



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 01:54 p.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:
0715196500173 ANA ROSA ORTIZ BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
821	GPDA	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2007	0715196500173	Valor cancelado por pago de facturas por compra de materiales para mantenimiento del parque Municipal Aseo		1,645.00
847	GPDA	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2017	0715196500173	Pago de facturas por compra de insumos para atención al contribuyente.		1,180.00
855	PAGP	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2017	0715196500173	Pago de facturas por compra de insumos para atención al contribuyente.	1,180.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,180.00	2,825.00
								1,645.00

[Handwritten signature]



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2018
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

Cuenta: 2111	Cuentas por Pagar			
Subcuenta 1: 1	Cuentas por Pagar Comerciales			
Subcuenta 2: 0				
		Saldo Inicial:	Debito	Credito
			0.00	0.00

Auxiliar 1: 0603196700014 FRADIO SANCHEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
761	GPDA	20/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1989	0603196700014	Valor cancelado por pago de viáticos al asistente de Catastro que viajó a la ciudad de El Paraíso a Capacitación de Catastro Rural		300.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	300.00



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2018
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0715197700775 CRISTELA MORAZAN FERRERA

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
749	GPDA	20/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1987	0715197700775	valor Cancelado por pago de viaticos a la TRC QUE viaje a tramites administrativos a las oficinas del SANAA.		300.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	300.00

[Handwritten signature]



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2018
Hora: 01:54 p.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: 0615197400034 REINA ISABEL SANDOVAL ORDOÑEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
688	GPDA	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	0615197400034	Valor cancelado por pago de cancelación de contrato que consiste en cobertura periodística en los diferentes programas y proyectos ejecutados durante los meses de noviembre y diciembre 2016		6,000.00
710	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	0615197400034	Valor cancelado por pago de cancelación de contrato que consiste en cobertura periodística en los diferentes programas y proyectos ejecutados durante los meses de noviembre y diciembre 2016	6,000.00	
729	APPB	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	0615197400034	Valor cancelado por pago de cancelación de contrato que consiste en cobertura periodística en los diferentes programas y proyectos ejecutados durante los meses de noviembre y diciembre 2016		6,000.00
731	GPDA	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1979	0615197400034	valor cancelado por pago de contrato que consistió en cobertura publicitaria en los programas y proyectos municipales ejecutados por la Municipalidad con deducción del isr mes de noviembre y diciembre 2016		6,000.00
TOTAL:							6,000.00	18,000.00
SALDO:								12,000.00





funduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARÁISO
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2018
Hora: 01:54 p.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:
07151957002789 RAUL DAVID AMAYA SEGURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
604	GPDA	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	07151957002789	valor cancelado por pago de facturas por compra de materiales de ferretería para ayuda a Iglesias y proyecto de techos pisos y ecofogones		41,000.00
607	PAGP	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	07151957002789	valor cancelado por pago de facturas por compra de materiales de ferretería para ayuda a Iglesias y proyecto de techos pisos y ecofogones	41,000.00	
860	GPDA	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2028	07151957002789	Pago de facturas por compra de materiales para el mantenimiento del Parque Municipal.		16,551.00
870	PAGP	24/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2028	07151957002789	Pago de facturas por compra de materiales para el mantenimiento del Parque Municipal.	16,551.00	
894	APPB	25/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2028	07151957002789	Pago de facturas por compra de materiales para el mantenimiento del Parque Municipal.		16,551.00
899	GPDA	27/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2032	07151957002789	valor cancelado por pago de materiales de Ferretería para el Parque Municipal		5,000.00
899	GPDA	27/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2032	07151957002789	valor cancelado por pago de materiales de Ferretería para el Parque Municipal		3,551.00
903	PAGP	27/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2032	07151957002789	valor cancelado por pago de materiales de Ferretería para el Parque Municipal	5,000.00	
903	PAGP	27/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2032	07151957002789	valor cancelado por pago de materiales de Ferretería para el Parque Municipal	3,551.00	
TOTAL:							66,102.00	82,653.00
SALDO:								16,551.00



uras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2018
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

enta:	2111	Cuentas por Pagar			
bcuenta 1:	1	Cuentas por Pagar Comerciales			
bcuenta 2:	0				

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1: 15198200700 SANTOS LEONIDAS PINEDA RAMOS

Auxiliar 2: 0

No. RTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
747	GPDA	20/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1986	0715198200700	Valor cancelado por pago de viáticos al asistente de catastro que viajo a Capacitacion a el paraíso y entrega de documentación a tegucigalpa		1,650.00
TOTAL:							0.00	1,650.00
SALDO:								1,650.00

[Handwritten signature]

[Circular stamp: CONTROLADO]



uras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2018
Hora: 10:36 a.m.
USUARIO:
LESLY,VALERIANO

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

Auxiliar 1:
 15198000323 HECTOR ALEXANDER ISCANO MARTINEZ

Auxiliar 2:
 0

No. CONTABILIZADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
318	GPDA	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2003	0715198000323	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en aserrado de 1124 pies de madera para cambio de techo de cinco viviendas en la aldea de Predios con deducción de 12.5		5,620.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	5,620.00



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 02:06 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:
0715195900380 CRISTOBAL FLORES PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2005	0715195900380	valor cancelado por pago de cancelación de contrato por aserrado de madera para las viviendas de la colonia Sierra Linda 5,428.26 pies de madera a un valor de 5.00 cada pie		17,141.30
822	GPDA	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2009	0715195900380	cancelación de contrato que consiste en aserrado de 5428.26 pies de madera a un valor de 5.00 cada uno para el proyecto viviendas sierra Linda		17,141.30
TOTAL:							0.00	34,282.60
SALDO:								34,282.60

[Handwritten signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTABILIDAD



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 02:06 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:
0715195700333 MENELIO MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	21/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1999	0715195700333	Pago de contrato por guarda recursos en zona de Ocotal durante los meses de julio y agosto 2016.		6,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:								6,000.00

[Handwritten signature]



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2018

Hora: 03:53 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
454	PAGP	6/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1879	07151981000490	Pago de sueldo al Auditor Municipal mes de enero 2017 con deducción del 15% de I.R.S.		635.63
460	PADT	7/2/2017	PAGO ACREEDORES	12	08019002267087	PAGO DE RETENCIONES A LA SAR POR CONCEPTO DE RETENCIÓN A DIETAS	21,074.41	
464	PAGP	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	07151981000490	valor cancelado por pago de sueldo al Auditor Municipal mes de enero con deducción del ISR		135.63
465	APPB	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1879	07151981000490	Pago de sueldo al Auditor Municipal mes de enero 2017 con deducción del 15% de I.R.S.	635.63	
466	APRT	7/2/2017	PAGO ACREEDORES	12	08019002267087	PAGO DE RETENCIONES A LA SAR POR CONCEPTO DE RETENCIÓN A DIETAS		21,074.41
467	PADT	7/2/2017	PAGO ACREEDORES	13	08019002267087	PAGO DE RETENCIONES ART. 50 Y RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL MES DE ENERO 2017	21,074.41	
468	APRT	7/2/2017	PAGO ACREEDORES	13	08019002267087	PAGO DE RETENCIONES ART. 50 Y RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL MES DE ENERO 2017		21,074.41
469	PADT	7/2/2017	PAGO ACREEDORES	14	08019002267087	PAGO DE RETENCIONES ART. 50 Y RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL MES DE ENERO 2017	21,074.41	
566	PAGP	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1897	0715198400114	valor cancelado por pago cancelación de contrato que consiste en la construcción de C.E.B Dionisio de Herrera de Santa Rosa #1		2,300.00
617	PAGP	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	07151982004582	valor cancelado por pago de planilla a personal mes de Diciembre 2016		64.96
664	PAGP	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	0715195990059	Pago de dietas al regidor municipal según acata # 89,90,91,y 92 con deducción del 12.5% IRS.		4,050.00
681	PAGP	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	0715197100332	Cancelacion de contrato por arrendamiento de vehiculo para acarreo de piedra y arena, bloques para proyecto de agua de Cerro Grante.		1,535.00
711	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	0715196200322	valor cancelado por pago de dietas a regidores Municipales según acta 85 18 de noviembre y acta 86 del 1/12/2016 con deducción del 12.5		2,025.00
712	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	0715197200216	valor cancelado por pago de dietas a regidores Municipales según acta 86 de diciembre acta 87 15 de diciembre con deducción del 12.5		2,025.00
713	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	0704196700570	valor cancelado por pago de dietas a regidores Municipales según acta 85 18 de noviembre y acta 86 del 1/12/2016 con deducción del 12.5		2,025.00
714	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1958	0708196800045	valor cancelado por pago de dietas a regidores Municipales según acta 85 18 de noviembre y acta 86 del 1/12/2016 con deducción del 12.5		2,025.00
715	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	0715197000002	valor cancelado por pago de dietas a regidores Municipales según acta 86 de diciembre acta 87 15 de diciembre con deducción del 12.5		2,025.00



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

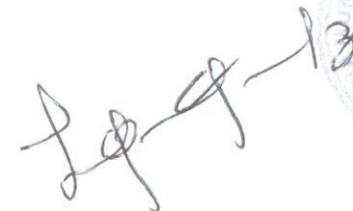
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2018
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

733	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1981	2801198500039	Valor cancelado por pago de publicidad radial para dar conocer los avances administrativos y la proyeccion Municipal a través de radio Danli en el programa QUE PAS DANLIa las 12.00pm de lunes a viernes durante 6 meses de junio a diciembre 2016	750.00	
734	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1980	0816194900326	valor cancelado por cancelación de contrato que consistió en servicios profesionales en asesoría legal en tramites administrativos	6,000.00	
735	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1976	0715196600087	Valor cancelado por pago de tres dietas a regidor Municipal según actas 84 del 4 de noviembre y 85 del 18 de noviembre y 86 de 01 de diciembre 2017	3,037.50	
741	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1975	0715197900369	Valor cancelado por pago de dos dietas a Regidor Municipal corresponde a actas 85 y 86 de noviembre y diciembre con deducción del ISR	2,025.00	
890	PAGP	24/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2020	0715197400267	Valor cancelado por pago de contrato que consistió en la instalación de puertas en la escuela con retención del 12.5 ISR	500.00	
TOTAL:							63,858.86	73,307.54
SALDO:								42,319.63






TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2018
Hora: 03:53 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0801197904698 RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
689	GPDA	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	0801197904698	valor cancelado por Cancelación de prestaciones Laborales al ex Jefe de Catastro que laboro desde el año 2006 hasta el año 2014		20,000.00
709	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	0801197904698	valor cancelado por Cancelación de prestaciones Laborales al ex Jefe de Catastro que laboro desde el año 2006 hasta el año 2014	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Handwritten signature in blue ink.



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018

Hora: 02:12 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:
 0801197307696 JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	GPDA	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2027	0801197307696	Cancelación de contrato por compra de madera para mantenimiento de red vial y cancelacion de contrato por reparacion de oficina de la Mujer.		3,500.00
TOTAL:							0.00	3,500.00
SALDO:								3,500.00

[Handwritten signature]



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018

Hora: 02:12 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:
 0715195900029 OSMAR OMARI RAMIREZ AMAYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
575	GPDA	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	0715195900029	valor cancelado por pago de subsidio al comité de Feria del cafe 2017		5,000.00
586	PAGP	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	0715195900029	valor cancelado por pago de subsidio al comité de Feria del cafe 2017	5,000.00	
824	GPDA	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2010	0715195900029	valor cancelado por pago de subsidio al comite de feritiupa2017 presentando liquidacion correspondiente		25,000.00
828	RGPD	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2010	0715195900029	valor cancelado por pago de subsidio al comite de feritiupa2017 presentando liquidacion correspondiente	25,000.00	
829	GPDA	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2014	0715195900029	valor cancelado por pago de subsidio al comite de feritiupa2017 presentando liquidacion correspondiente		25,000.00
830	PAGP	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2014	0715195900029	valor cancelado por pago de subsidio al comite de feritiupa2017 presentando liquidacion correspondiente	25,000.00	
909	GPDA	28/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2034	0715195900029	Valor cancelado por pago de subsidio al comité de Feritiupa 2017 L10,000.00 que fue donado por la AMHON		10,000.00
TOTAL:							55,000.00	65,000.00
SALDO:								10,000.00





Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/04/2018
Hora: 02:12 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANOCuenta: 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:
0715197900755 VICTOR MANUEL VASQUEZ MURILLOAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
393	GPDA	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	0715197900755	Valor cancelado por pago de facturas por compra de insumos material papelería cartulinas y material para terapia ocupacional para el adulto Mayor		66,469.00
403	PAGP	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	0715197900755	Valor cancelado por pago de facturas por compra de insumos material papelería cartulinas y material para terapia ocupacional para el adulto Mayor	66,469.00	
418	APPB	2/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	0715197900755	Valor cancelado por pago de facturas por compra de insumos material papelería cartulinas y material para terapia ocupacional para el adulto Mayor		66,469.00
TOTAL:								
SALDO:							66,469.00	132,938.00
								66,469.00





Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 02:12 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
Auxiliar 1:
0715198200155 NOE ENECON SOTO ALVAREZ

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
.0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
892	GPDA	24/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2030	0715198200155	Pago de abono de subsidio por indemnizacion de una propiedad ubicada en la isleta la cual fue afectada por proyecto de tramo carretera pavimentada de las Crucitas a Teupasenti.		25,000.00
TOTAL:								25,000.00
SALDO:							0.00	25,000.00

[Handwritten signature]

 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, HONDURAS



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2018
Hora: 02:12 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:
0715197300252 SANTOS ALEXI MORGAN MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
758	GPDA	20/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1993	0715197300252	Valor cancelado por pago de cancelación de contrato que consistió en Alquiler de habitación para Familias que fueron desalojadas por construcción de carretera pavimentada de las Crucitas a Teupasenti los meses de Noviembre diciembre y enero 2017		5,100.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	5,100.00

[Handwritten signature]



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 02:12 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:
0715198800219 BESSY GUADALUPE FLORES TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
368	GPDA	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1843	0715198800219	valor cancelado por pago de subsidio a la directora del Jardín de niños dulce infancia de la Meseta El Chile de Febrero a Noviembre 2016		4,500.00
TOTAL:							0.00	4,500.00
SALDO:								4,500.00