ras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/04/2018
Hora: 03:42 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

o. TIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
50	PADT	14/8/2017	PAGO ACREEDORES	21	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART. 50 Y RETENCION EN LA FUENTE A DIETAS Y SUELDOS DEL MES DE JULIO 2017	26,257.21	
73	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	0801199008585	Pago de contrato por alquiler de descomovil para diferentes eventos organizados por la alcaldia Municipal con deduccion del 12.5% de ISR.		1,275.00
80	PAGP	29/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2761	0715195700219	Pago de sueldo al vice alcalde municipal meses de junio y julio 2017 con deduccion del 15% de IRS. es de L.576.28 por mes.		1,152.56
82	PADT	29/8/2017	PAGO ACREEDORES	22	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES A LA SAR POR SALARIO DEL VICEALCALDE MUNICIPAL MESES DE JUNIO Y JULIO 2017	2,427.56	
83	APRT	29/8/2017	PAGO ACREEDORES	22	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES A LA SAR POR SALARIO DEL VICEALCALDE MUNICIPAL MESES DE JUNIO Y JULIO 2017		2,427.56
84	PADT	29/8/2017	PAGO ACREEDORES	23	08019017898978	PAGO DE IMPUESTOS A LA SAR POR RETENCION EN LA FUENTE SALARIO VICEALCALDE DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2017	2,427.56	
						TOTAL:	31,112.33	4,855.12
						SALDO:		6,613.74

ras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/04/2018
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

nta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
cuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
cuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

iliar 1:
5196300312 ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO

Auxiliar 2:
0

o. TIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
51	GPDA	15/8/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0715196300312	REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE 2017. POR L. 10,000.00		594.00
52	PARF	15/8/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0715196300312	REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE 2017. POR L. 10,000.00	594.00	
						TOTAL:	594.00	594.00
						SALDO:		0.00