



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/04/2018
Hora: 02:59 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANOCuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715197600741 ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1985	GPDA	16/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	0715197600741	Valor cancelado por pago de viaticos a la secretaria de la Dirección Municipal de Justicia encomendada para llevar a las Gemelas al Hospital Santa Rosita en Tamara		1,200.00
1990	GPDA	16/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	0715197600741	valor cancelado por pago de viaticos a la Secretaria de Dirección Municipal de Justicia encargada del traslado de las Gemelas enfermas mentales al Hospital Santa Rosita en Tamara		1,200.00
1999	PAGP	17/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	0715197600741	valor cancelado por pago de viaticos a la Secretaria de Dirección Municipal de Justicia encargada del traslado de las Gemelas enfermas mentales al Hospital Santa Rosita en Tamara	1,200.00	
2004	PAGP	17/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	0715197600741	Valor cancelado por pago de viaticos a la secretaria de la Dirección Municipal de Justicia encomendada para llevar a las Gemelas al Hospital Santa Rosita en Tamara	1,200.00	
2007	APPB	17/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	0715197600741	valor cancelado por pago de viaticos a la Secretaria de Dirección Municipal de Justicia encargada del traslado de las Gemelas enfermas mentales al Hospital Santa Rosita en Tamara		1,200.00
TOTAL:							2,400.00	3,600.00
SALDO:								1,200.00





Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2018
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

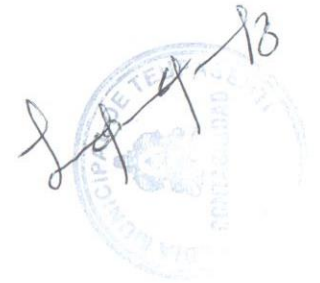
Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715197900287 FREDY JOVANY CASTELLANOS BARRIENTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1759	APPB	4/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	0715197900287	pago de contrato por aserrado de madera para reparacion de techo como ayuda social.		7,575.00
TOTAL:								7,575.00
SALDO:								7,575.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2018
Hora: 03:02 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: 0715198501143 EDIN PASTOR VALLADAREZ VALLADARES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1826	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	0715198501143	Pago de subsidio para reparacion de vivienda al señor Gerardo alfredo hernandez con el programa de viviendas y techos.		4,350.00
1857	PAGP	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	0715198501143	Pago de subsidio para reparacion de vivienda al señor Gerardo alfredo hernandez con el programa de viviendas y techos.	4,350.00	
2024	APPB	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	0715198501143	Pago de subsidio para reparacion de vivienda al señor Gerardo alfredo hernandez con el programa de viviendas y techos.		4,350.00
TOTAL:							4,350.00	8,700.00
SALDO:								4,350.00





Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2018
Hora: 03:02 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:
1501198803186 GERARDO ALFREDO HERNANDEZ PASTRANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2029	APPB	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2242	1501198803186	Pago de ayuda social para compra de madera al señor Alfredo Hernandez para cambio de techo de su vivienda.		1,000.00
TOTAL:								1,000.00
SALDO:								1,000.00





as C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2018
Hora: 03:48 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

cta: 2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
cuenta 1: 4	Deducciones por Pagar		0.00	32,870.95
cuenta 2: 0				

liar 1: RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

ORDEN	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	PADT	8/5/2017	PAGO ACREEDORES	18	08019017898978	Retencion en la fuente salarios y art. 50 dietas y honorarios profesionales durante el mes de abril del 2017	48,976.83	
31	PAGP	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	0715196600087	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 92 y93 con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
32	PAGP	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2274	0715197000002	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 93 y 94 con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
33	PAGP	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2276	0715196200322	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 95 y 96 con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
34	PAGP	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	0708196800045	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 93 y 94 con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
35	PAGP	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2279	0704196700570	Pago de dieta a regidor municipal segun acta # 93,94 y 95 con deduccion del 12.5 ISR.		3,037.50
37	PAGP	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	0715195990059	Pago de dieta a regidor municipal segun acta # 98 Y 99 con deduccion del 12.5 ISR.		2,025.00
38	PAGP	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2275	0715197200216	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 95 y 96 con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
91	APPB	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	0708196800045	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 93 y 94 con deduccion del 12.5% de ISR.	2,025.00	
92	PAGP	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	0708196800045	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 93 y 94 con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
49	PAGP	22/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2355	0715197900369	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 93 y 94 con deduccion del 12.5% de ISR.		2,025.00
50	PAGP	22/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	07151981000490	valor cancelado por pago de sueldo al Auditor Municipal mes de Abril con deduccion del 12.5%		135.65
TOTAL:							51,001.83	19,373.15
SALDO:								1,242.27



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 03:08 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:
0715194100122 IRMA AMPARO MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2203	GPDA	30/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2403	0715194100122	Pago de contrato por elaboracion de 47 almuerzos para reunion con representacion del Poder Judicial el 26 de mayo del 2017.		2,350.00
TOTAL:							0.00	2,350.00
SALDO:								2,350.00

Lesly Valeriano
13



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 03:08 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:
0715197500542 SANTOS CORNELIO VARELA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2101	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2375	0715197500542	Pago de cancelación a contrato por coordinador y superposiciones de construcción de Kiosco en escuelas.		20,000.00
TOTAL:							0.00	20,000.00
SALDO:								20,000.00



Handwritten signature and date: 13



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 03:08 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: 0715197100181 FREDY ENRIQUE SALGADO RAMOS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1931	GPDA	15/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2298	0715197100181	valor cancelado por pago de convenio entre el Patronato Pro Mejoramiento de la aldea de la Unión para el traslado de alumnos de Zonas alejadas del Centro educativo por tres meses de septiembre a Noviembre 2016		12,000.00
1935	GPDA	15/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	0715197100181	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de La Unión para cubrir educacio el mes de Junio 2016		45,000.00
1975	PAGP	15/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2298	0715197100181	valor cancelado por pago de convenio entre el Patronato Pro Mejoramiento de la aldea de la Unión para el traslado de alumnos de Zonas alejadas del Centro educativo por tres meses de septiembre a Noviembre 2016	12,000.00	
1976	PAGP	15/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	0715197100181	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de La Unión para cubrir educacio el mes de Junio 2016	45,000.00	
2023	APPB	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2298	0715197100181	valor cancelado por pago de convenio entre el Patronato Pro Mejoramiento de la aldea de la Unión para el traslado de alumnos de Zonas alejadas del Centro educativo por tres meses de septiembre a Noviembre 2016		12,000.00
TOTAL:							57,000.00	69,000.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 03:08 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: 0715198200217 RORY YORILETH MAIRENA NUÑEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1837	GPDA	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2278	0715198200217	Pago de subsidio por apoyo en diferentes actividades en la zona del chile los meses de febrero y marzo 2017.		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00

Lesly Valeriano



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2018
Hora: 03:08 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:
0715197400370 CARLOS ROBERTO PONCE GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1834	GPDA	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	0715197400370	Pago de contrato por traslado de personal APS. a diferentes sectores del municipio los meses de diciembre 2016 enero febrero y marzo 2017.		20,000.00
1858	PAGP	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	0715197400370	Pago de contrato por traslado de personal APS. a diferentes sectores del municipio los meses de diciembre 2016 enero febrero y marzo 2017.	20,000.00	
1889	APPB	13/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	0715197400370	Pago de contrato por traslado de personal APS. a diferentes sectores del municipio los meses de diciembre 2016 enero febrero y marzo 2017.		20,000.00
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	40,000.00
								20,000.00

