

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIRO.CERRATO

Boletín de Caja Cuentas por Pagar mes de Abril 2018

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2018

Hora: 08:16 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							26,965.66	
Banco: 19		BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.						
Cuenta Monetaria:		08103010000015	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO					
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
19/04/2018	PAGP	3717	NOTA DE CREDITO	1004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a empleados Permanentes correspondiente al mes de Diciembre año 2017. con deducción de Préstamo de empleados adquirido con Banrural.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	0.00	135.65
19/04/2018	PAGP	3721	NOTA DE CREDITO	1015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al alcalde Municipal correspondiente al mes de Marzo y abril 2018. con deducción del 15% de ISR.	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	0.00	4,497.54
20/04/2018	PAGP	3726	NOTA DE CREDITO	1021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de Autobus para Traslado de equipo Club deportivo Nazareno que participa en torneo departamental y viaje a ocotal con cuadro de danza del Instituto 5 de noviembre. con deducccion del 12.% de ISR.	0715197800193 - CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	0.00	925.00
20/04/2018	PAGP	3788	NOTA DE CREDITO	1046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Auditor Municipal correspondiente al mes de enero 2018 con deducción del 15% de ISR.	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	0.00	160.05
23/04/2018	PAGP	3806	NOTA DE CREDITO	1096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de Retro escarbadora por 32 horas a L. 1,200.00 c/h para el pavimento de Bo. Guanacaste con deducción del 12.5% de ISR.	0715197800160 - DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	0.00	960.00
23/04/2018	PAGP	3831	NOTA DE CREDITO	1130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de tres dietas al ex regidor Municipal Victor GARCIA según actas 111 del 03 de octubre, 112 del 17 de octubre y 113 del 01 de noviembre 2017 menos deducción del ISR.	0708196800045 - VICTOR GARCIA COLINDRES	0.00	3,037.50
23/04/2018	PAGP	3830	NOTA DE CREDITO	1131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de tres dietas al ex regidor Municipal LEODAN eSTRADA segun actas 111 del 03 de octubre, 112 del 17 de octubre y 113 del 01 de noviembre 2017 menos deducccion del ISR.	0704196700570 - LEODAN ESTRADA RODRIGUEZ	0.00	3,037.50

24/04/2018	PAGP	3828	NOTA DE CREDITO	1132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de tres dietas a la ex regidora Municipal Flor Maribel Martines segun actas 111 del 03 de octubre, 112 del 17 de octubre y 113 del 01 de noviembre 2017 menos deducción del ISR.	0715196200322 - FLOR MARYBEL MARTINEZ AMAYA	0.00	3,037.50
23/04/2018	PAGP	3827	NOTA DE CREDITO	1133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de tres dietas segun actas de corporación 112 del 17 de octubre, 113 del 1 de noviembre y 114 del 16 de noviembre a Nery Armando Murillo Rodriguez Hijo del ex Regidor que de Q.D.D.G.Y EN Paz Descanse Marcial Murillo Lopez con deducción del ISR.	0715198500018 - NERY ARMANDO MURILLO RODRIGUEZ	0.00	3,037.50
24/04/2018	PAGP	3861	NOTA DE CREDITO	1147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de alquiler de Discomovil para amenizar eventos patrocinados por la Alcaldia Municipal. en varios eventos realizados en el Municipio de Teupasenti, en el sector educacion, salud, Recreovias. con deducción del 12.5% de ISR.	0801199008585 - JIMY ALEXANDER FONSECA ZELAYA	0.00	437.50
24/04/2018	PAGP	3823	NOTA DE CREDITO	1157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de vehiculo para traslado de materiales de Siguatopeque a Teupasenti y de Teupasenti al Ocotol para el Proyecto de agua Potable de las Labranzas Ocotol. con deducción del 12.5% de ISR.	0715197500505 - JOSE DONALDO ARTICA	0.00	375.00
30/04/2018	PAGP	3873	NOTA DE CREDITO	1172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de tres dietas a la regidora Municipal Gregoria Mercedes Palma según actas 111 del 03 de octubre, 112 del 17 de octubre y 113 del 01 de noviembre 2017 menos deducción del ISR	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	0.00	3,037.50
30/04/2018	PAGP	3872	NOTA DE CREDITO	1173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de tres dietas al ex regidor Municipal sANTOS FAUSTINO PEÑA actas 111 del 03 de octubre, 112 del 17 de octubre y 113 del 01 de noviembre 2017 menos deducción del ISR.	0715197900369 - SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	0.00	3,037.50
28/04/2018	PAGP	3834	NOTA DE CREDITO	1174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de tres dietas al regidor Municipal Jose Natividad Murillo actas 111 del 03 de octubre, 112 del 17 de octubre y 113 del 01 de noviembre 2017 menos deducción del ISR.	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	0.00	3,037.50
04/04/2018	PADT	28	CHEQUE	939	PAGO ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS EN LA FUENTE Y ARTICULO 50 A SUELDOS EMPLEADOS Y DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MARZO 2018	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	26,965.66	0.00
18/04/2018	PAGP	3706	NOTA DE CREDITO	985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidor Municipal Gregoria Mercedes Palma según acta # 4 Del 25-03-2018, # 5 del 22-03-2018 y # 6 del 6-04-2018 con deducción del 12.5% de ISR.	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	0.00	3,037.50
18/04/2018	PAGP	3705	NOTA DE CREDITO	986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de tres dietas Sandra Nuñez por asistir a reunión de Corporación según actas 04 del 25 de marzo ,5 del 22 de marzo,6 del 3 de abril del 2017.con deducción del 12.5%	0715197200091 - SANDRA LETICIA NUÑEZ	0.00	3,037.50

18/04/2018	PAGP	3704	NOTA DE CREDITO	987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidor Municipal Juan Pablo Ártica según acta # 4 Del 25-03-2018, # 5 del 22-03-2018 y # 6 del 6-04-2018 con deducción del 12.5% de ISR.	0715197300392 - JUAN PABLO ARTICA	0.00	3,037.50
18/04/2018	PAGP	3703	NOTA DE CREDITO	988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de tres dietas a MERLY CERRATO por asistir a reunión de Corporación según actas 04 del 25 de marzo ,5 del 22 de marzo,6 del 3 de abril del 2018.con deducción del 12.5%	0715196800122 - MERLY YANILEK CERRATO PALADA	0.00	3,037.50
18/04/2018	PAGP	3701	NOTA DE CREDITO	989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidor Municipal Edilberto López Díaz según acta # 4 Del 25-03-2018, # 5 del 22-03-2018 y # 6 del 6-04-2018 con deducción del 12.5% de ISR.	0715196200067 - EDILBERTO LOPEZ DIAZ	0.00	3,037.50
18/04/2018	PAGP	3700	NOTA DE CREDITO	990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de tres dietas a Santos Melecio Ponce por asistir a reunión de Corporación según actas 04 del 25 de marzo ,5 del 22 de marzo,6 del 3 de abril del 2018.con deducción del 12.5%	0715196500190 - SANTOS MELECIO PONCE MURILLO	0.00	3,037.50
18/04/2018	PAGP	3699	NOTA DE CREDITO	991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidor Municipal Abel Martínez según acta # 4 Del 25-03-2018, # 5 del 22-03-2018 y # 6 del 6-04-2018 con deducción del 12.5% de ISR.	0815196500142 - ABEL MARTINEZ SIERRA	0.00	3,037.50
18/04/2018	PAGP	3698	NOTA DE CREDITO	992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidor Municipal Jose Natividad Murillo Garay según acta # 4 Del 25-03-2018, # 5 del 22-03-2018 y # 6 del 6-04-2018 con deducción del 12.5% de ISR.	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	0.00	3,037.50

Total Libreta:	42,570.79	68,658.37
-----------------------	------------------	------------------

Total:	42,570.79	68,658.37
---------------	------------------	------------------

Saldo Final:		53,053.24
---------------------	--	------------------



 Tesorero Municipal



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2018

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

LESLY.VALERIANO

Cuenta: 2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo
 Subcuenta 1: 1 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	2,629,192.55

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1492	RGDC	28/3/2018	REGISTRO CONTABLE	35		traslado de definición de Préstamo de Largo plazo a Corto plazo	2,421,481.10	
TOTAL:							2,421,481.10	0.00
SALDO:								207,711.45

Lesly Valeriano