

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas:

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

nta:	2111	Cuentas por Pagar						
cuenta 1:	2	Cuentas por Pagar Contratistas						
cuenta 2:	0							
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

iliario 1: 51982004582 JAIRO JOEL CERRATO Auxiliar 2: 0

No. CONTABILIZADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
335	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3991	07151982004582	valor cancelado por pago de reembolso de facturas por compra de filtro de aceite para fluido de aguas y fraguador de el Jardin de corralitos		686.00
770	GPDA	30/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	07151982004582	Valor cancelado por pago de reembolso de facturas por compra de 4 tuvos pvc Inyectado y diésel para el proyecto de biofiltros		1,480.00
TOTAL:							0.00	2,166.00
SAIDO:								2,166.00

Jairo Joel Cerrato


Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras: (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

Cuenta:		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
cuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
cuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
51957002789 RAUL DAVID AMAYA SEGURA				0					
Co. CONTADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
182	GPDA	9/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3954	07151957002789	valor cancelado por compra de insumos ferreteros para el proyecto de Terminal de Buses en Teupasenti		4,995.00	
184	PAGP	9/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3954	07151957002789	valor cancelado por compra de insumos ferreteros para el proyecto de Terminal de Buses en Teupasenti	4,995.00		
510	GPDA	10/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3965	07151957002789	valor cancelado por compra de 33 canaletas galvanizadas 1.10 a un valor de L 294.00 y 7 canaletas galvanizadas 1.10 A Un valor de L 248.00 Para el proyecto Terminal de Buses		11,438.00	
542	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3996	07151957002789	Valor cancelado por compra de materiales de ferreteria para reparación de Tubería de Aguas Negras en el barrio Guanacaste		3,036.00	
TOTAL:							4,995.00	19,469.00	
SAI.DO:								14,474.00	

J. P. B.



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas:

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
LE:SLY.VALERIANO

nta:	2111	Cuentas por Pagar							
cuenta 1:	1	Cuentas por Pagar Comerciales							
cuenta 2:	0								
iliar 1:									
5197700192		MIRIAN ROSIBEL BANEGAS GARCIA							
Auxiliar 2:									
0									

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Co. AUTORIZADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	Nº. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	30/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	0715197700192	Valor cancelado por pago de reembolso de facturas por compra de insumos alimenticios para alimentación de Voluntarios de Brigada Global en la aldea de Potrerillos		923.00
TOTAL:							0.00	923.00
SAI.DO:								923.00

[Handwritten Signature]





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas:

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

nta:	2111	Cuentas por Pagar							
cuenta 1:	1	Cuentas por Pagar Comerciales							
cuenta 2:	0								
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								0.00	0.00

iliar 1:
19003249325 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE. Auxiliar 2:
0

o. TIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
'67	GPDA	30/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3793	08019003249825	Pago de servicios de energía eléctrica de los edificios municipales adulto mayor, edificio Municipal, parque central, Bodegas en la Sierra y CEDESAN .correspondiente al mes de abril 2018		14,999.86
TOTAL:							0.00	14,999.86
SALDO:								14,999.86

Lesly Valeriano

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

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

Auxiliar 1: 5197300026 DORLIN ADAN MURILLO MURILLO
Auxiliar 2: 0

Id. CONTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	Nº. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
597	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	0981	0715197300026	Pago de reembolso de facturas al coordinador del proyecto de viviendas por compra de materiales de ferreteria para el Proyecto de las viviendas dispersas.		1,838.00
TOTAL:							0.00	1,838.00
SALDO:								1,838.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas:

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Cuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 5196500403 ELENA MARIA ORTEZ MENDEZ
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. CONTADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
528	GPDA	11/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3970	0715196500403	Pago de viáticos a la Coordinadora de la OMM, para viajar a danli a compra de insumos para celebración del Día de la Madre.		350.00
534	PAGP	11/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3970	0715196500403	Pago de viáticos a la Coordinadora de la OMM, para viajar a danli a compra de insumos para celebración del Día de la Madre.	350.00	
711	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0715196500403	Pago de reembolso de facturas por compra de insumos alimenticios para capacitación impartida por la AIMHON a la parte administrativa y la corporación Municipal sobre la ley de Municipalidades el día miércoles 30 de mayo en el CEDESAN de 9:00 am. en adelante.		609.00
766	RGPD	30/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0715196500403	Pago de reembolso de facturas por compra de insumos alimenticios para capacitación impartida por la AIMHON a la parte administrativa y la corporación Municipal sobre la ley de Municipalidades el día miércoles 30 de mayo en el CEDESAN de 9:00 am. en adelante.	609.00	
769	GPDA	30/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	0715196500403	Pago de reembolso de facturas por compra de insumos alimenticios para capacitación impartida por la AIMHON a la parte administrativa y la corporación Municipal sobre la ley de Municipalidades el día miércoles 30 de mayo en el CEDESAN de 9:00 am. en adelante.		694.00
TOTAL:							959.00	1,653.00
SAI.DO:								694.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas:

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

Cuenta:		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
cuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
cuenta 2: 0									
Auxiliar 1:									
5196600123 MARIA DEL ROSARIO SILVAS LOPEZ									
Auxiliar 2:									
0									
Mo.	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
164	GPDA	9/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3950	0715196600123	Valor cancelado por pago de subsidio al Registro Nacional de las Personas correspondiente a enero a diciembre 2017 para el mantenimiento y aseo del edificio del mismo		6,000.00	
197	PAGP	10/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3950	0715196600123	Valor cancelado por pago de subsidio al Registro Nacional de las Personas correspondiente a enero a diciembre 2017 para el mantenimiento y aseo del edificio del mismo	6,000.00		
319	APPB	11/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3950	0715196600123	Valor cancelado por pago de subsidio al Registro Nacional de las Personas correspondiente a enero a diciembre 2017 para el mantenimiento y aseo del edificio del mismo		6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	12,000.00	
SALDO:								6,000.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

00	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4011	0801196405666	Pago de viáticos al tesorero Municipal que viaja a Tegucigalpa en tres ocasiones a entrega de subsanación del trimestre, entrega de avisos de cobro a las compañías de telefonía móvil, y retiro de estudios para perfiles de proyecto.	1,200.00		
TOTAL:								14,679.25	16,390.25
SALDO:									1,711.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Cuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Cuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 5196500173 ANA ROSA CRTIZ BORJAS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
296	GPDA	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3906	0715196500173	Pago de factura por compra de materiales para limpieza del parque central calles y avenidas de Teupasenti.		505.00
301	PAGP	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3906	0715196500173	Pago de factura por compra de materiales para limpieza del parque central calles y avenidas de Teupasenti.	505.00	
771	GPDA	30/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	0715196500173	Pago de facturas por compra de insumos alimenticios para capacitación impartida el día 31/05/2018 a jóvenes en el edificio donde funciona el Programa adulto Mayor.		1,212.00
TOTAL:								
SALDO:							505.00	1,717.00
								1,212.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas:

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Cuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Cuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 51982004582 JAIRO JOEL CERRATO
Auxiliar 2: 0

Mo. CONTADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
255	GPDA	3/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3892	07151982004582	Pago de servicios de telefonía fija de la línea 2793-8031 de la Alcaldía Municipal correspondiente al mes de febrero y marzo 2018.		2,109.03
262	PAGP	3/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3892	07151982004582	Pago de servicios de telefonía fija de la línea 2793-8031 de la Alcaldía Municipal correspondiente al mes de febrero y marzo 2018.	2,109.03	
394	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	07151982004582	Pago de reembolso de facturas por compra de materiales de ferretería, Mocien Tigo, papelería y gasolina para uso de la Alcaldía Municipal.		981.00
394	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	07151982004582	Pago de reembolso de facturas por compra de materiales de ferretería, Mocien Tigo, papelería y gasolina para uso de la Alcaldía Municipal.		5,562.36
378	GPDA	28/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4013	07151982004582	Pago de reembolso de facturas por pago de matrícula de maquinaria Municipal y vehículo Municipal 2.8 color champan y motocicletas Municipales.		29,810.18
388	PAGP	28/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4013	07151982004582	Pago de reembolso de facturas por pago de matrícula de maquinaria Municipal y vehículo Municipal 2.8 color champan y motocicletas Municipales.	29,810.18	
TOTAL:							31,919.21	38,463.07
SALDO:								6,543.86



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas:

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:04 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

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

iliar 1:						Auxiliar 2:	
5198900169	LESLY ORBELINDA VALERIANO VELASQUEZ					0	

o. TIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
19	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4019	0715198900169	Valor cancelado por pago de sueldo a la Contadora Municipal mes de Febrero con deducción de cuota de préstamo mes de abril L 2,553.81		8,946.19
TOTAL:							0.00	8,946.19
SALDO:								8,946.19

Lesly Valeriano



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:04 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

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

Auxiliar 1: 5198200238 CARMEN MERCEDES LOPEZ GONZALES
 Auxiliar 2: 0

FECHA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
18	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	0715198200288	Valor cancelado por pago de sueldo a la administradora de presupuesto mes de Febrero con deducción de cuota de préstamo mes de abril L 2,204.01		9,295.99
TOTAL:							0.00	9,295.99
SALDO:								9,295.99




Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:04 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

nta:	2112	Remuneraciones por Pagar						
cuenta 1:	1	Sueklos y Salarios por Pagar						
cuenta 2:	0							
						Saldo Inicial:	Debito	Credito
							0.00	0.00

iliar 1: 51981000490 HIGINIO NEFTALY AMADOR ZELAYA Auxiliar 2: 0

o. TIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
16	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	07151981000490	Valor cancelado por pago de sueldo al Auditor Municipal mes de Febrero con deducción de ISR L 160.05		17,113.41
TOTAL:							0.00	17,113.41
SALDO:								17,113.41

Lesly Valeriano



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:04 p.m.
USUARIO:
LE:SLY.VALERIANO

nta: 2112 Remuneraciones por Pagar
cuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
cuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 51982004582 JAIRO JOEL CERRATO
Auxiliar 2: 0

Co. CONTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
341	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3995	07151982004582	Pago de cuota de prestamos de empleados municipales adquirido con Banrural deducido de sueldos correspondiente al mes de mayo 2018		37,073.09
389	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	07151982004582	valor cancelado por pago de sueldo al Tesorero Municipal los meses de FEBRERO Y Marzo 2018 con deducción de cuota de abril L 2,975.58 Y Del Mes de mayo L 2 974.95		24,511.21
392	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	07151982004582	valor cancelado por pago de sueldo al Tesorero Municipal los meses de FEBRERO Y Marzo 2018 con deducción de cuota de abril L 2,975.58 Y Del Mes de mayo L 2 974.95	24,511.21	
393	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4017	07151982004582	valor cancelado por pago de anticipo a sueldo del mes de abril al tesorero Municipal Jairo Cerrato		4,000.00
394	RGPD	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4017	07151982004582	valor cancelado por pago de anticipo a sueldo del mes de abril al tesorero Municipal Jairo Cerrato	4,000.00	
395	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4018	07151982004582	valor cancelado por pago de anticipo a sueldo del mes de abril al tesorero Municipal Jairo Cerrato		4,000.00
396	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4018	07151982004582	valor cancelado por pago de anticipo a sueldo del mes de abril al tesorero Municipal Jairo Cerrato	4,000.00	
409	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	07151982004582	valor cancelado por pago de planilla de personal que elabora Bloques para el proyecto 24 vivier das dispersas		14,980.00
420	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4016	07151982004582	Valor cancelado por pago de sueldo a empleados Municipales mes de Enero 2018 con deducción de cuota de préstamo del mes de abril		210,906.97
462	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	07151982004582	valor cancelado por pago de planilla de personal que elabora Bloques para el proyecto 24 vivier das dispersas	14,980.00	

TOTAL: 47,491.21 295,471.27
SALDO: 247,980.06



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:04 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

nta:	2112:	Remuneraciones por Pagar							
cuenta 1:	1:	Sueldos y Salarios por Pagar							
cuenta 2:	0:								
iliario 1:	5197500632	JERONIMO DE LOS SANTOS LOPEZ CACERES							
						Auxiliar 2:			
						0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. CONTABILIZADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
359	APPB	5/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3877	0715197500682	valor cancelado por Subsidio para el señor Jerónimo de Los Santos Lopez Caceres para reparación en la vivienda y cambio de techo por daños causados por las lluvias dado como asistencia ubicada en la aldea Peña Blanca Ocotul		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas:

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:04 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

Cuenta: 2112: Remuneraciones por Pagar Cuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar Cuenta 2: 0 Auxiliar 1: 5198500374 JOSE DOLORES GARCIA Auxiliar 2: 0	Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00
--	--

Id. AUTORIZADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
259	GPDA	3/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	0715198500374	valor cancelado por pago de sueldo mes de enero 2017 con deducción de cuota de prestamc mes de marzo L1,361.94		7,679.10
438	PAGP	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	0715198500374	valor cancelado por pago de sueldo mes de enero 2017 con deducción de cuota de prestamc mes de marzo L1,361.94	7,679.10	
453	APPB	9/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	0715198500374	valor cancelado por pago de sueldo mes de enero 2017 con deducción de cuota de prestamc mes de marzo L1,361.94		7,679.10
454	PAGP	9/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	0715198500374	valor cancelado por pago de sueldo mes de enero 2017 con deducción de cuota de prestamc mes de marzo L1,361.94	7,679.10	
714	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	0715198500374	valor cancelado por pago de sueldo al conductor de la volqueta Izusu mes de febrero con deducción de Cuota de Préstamo L 1,361.95		7,679.09
TOTAL:							15,358.20	23,037.29
SALDO:								7,679.09

[Handwritten Signature]



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:04 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

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

Auxiliar 1: 5196600346 DIGNC DE LOS SANTOS MURILLO MAIRENA
Auxiliar 2: 0

No. FOLIO	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
251	GPDA	2/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3888	0715196600346	valor cancelado por pago de sueldo mes de enero 2017 con deducción de cuota de prestamo mes de marzo L811.82		6,291.18
252	PAGP	2/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3888	0715196600346	valor cancelado por pago de sueldo mes de enero 2017 con deducción de cuota de prestamo mes de marzo L811.82	6,291.18	
713	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	0715196600346	valor cancelado por pago de sueldo al Encargado de los Biofiltros mes de febrero con deducción de Cuota de Préstamo L 811.81		6,291.37
TOTAL:							6,291.18	12,583.05
SALDO:								6,291.37

Handwritten signature and date 13, with a circular official stamp of the Municipality of Teupasenti, Accounting Department.

REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR MES DE MAYO 2018

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2018
 Hora: 09:16 a.m.
 Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
Banco: 19 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.						Saldo Inicial:	53,053.24	
Cuenta Monetaria: 08103010000015		ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO						
Libreta: 202		RETENCION DE ISR						
03/05/2018	PADT	29	CHEQUE	1193	PAGO ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS A SUFICIENTES	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	53,053.24	0.00
03/05/2018	PAGP	3901	NOTA DE CREDITO	1196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidora Municipal Sandra Leticia Nuñez según acta # 7 Del 18/04/2018 con deducción del 12.8% de ISR	0715197200091 - SANDRA LETICIA NUÑEZ	0.00	1,012.50
03/05/2018	PAGP	3900	NOTA DE CREDITO	1197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidora Municipal Gregoria Mercedes Palma según acta # 7 Del 18/04/2018 con deducción del 12.8% de ISR	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEQUIRA	0.00	1,012.50
03/05/2018	PAGP	3898	NOTA DE CREDITO	1199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidor Municipal Edilberto Lopez Diaz según acta # 7 Del 18/04/2018 con deducción del 12.8% de ISR	0715196200067 - EDILBERTO LOPEZ DIAZ	0.00	1,012.50
03/05/2018	PAGP	3897	NOTA DE CREDITO	1200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidor Municipal Abel Martinez Sierra según acta # 7 Del 18/04/2018 con deducción del 12.8% de ISR	0815196500142 - ABEL MARTINEZ SIERRA	0.00	1,012.50
03/05/2018	PAGP	3896	NOTA DE CREDITO	1201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidor Municipal Jose Natividad Murillo Garay según acta # 7 Del 18/04/2018 con deducción del 12.8% de ISR	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	0.00	1,012.50
03/05/2018	PAGP	3895	NOTA DE CREDITO	1202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidora Municipal Merly Yanileth Cerrato Palada según acta # 7 Del 18/04/2018 con deducción del 12.8% de ISR	0715196800122 - MERLY YANILEK CERRATO PALADA	0.00	1,012.50
03/05/2018	PAGP	3894	NOTA DE CREDITO	1203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidor Municipal Juan Pablo Ártica según acta # 7 Del 18/04/2018 con deducción del 12.8% de ISR	0715197300392 - JUAN PABLO ARTICA	0.00	1,012.50
04/05/2018	PAGP	3910	NOTA DE CREDITO	1227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de tres dietas al regidor Municipal Jose Natividad Murillo segun acta # 114 del 016 de noviembre y 115 de diciembre 2017 menos	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	0.00	2,025.00
07/05/2018	PAGP	3936	NOTA DE CREDITO	1231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a Regidor Municipal segun acta # 116 del 19/12/2017, acta # 117 del 26/12/2017 y acta # 118 del 28/12/2018. con deducción del 12.8% de	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	0.00	3,037.50
10/05/2018	PAGP	3959	NOTA DE CREDITO	1261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por el pago de 1200 bloques a un valor de L 10.00 CADA UNO PARA EL	0715196100070 - JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	0.00	300.00
15/05/2018	PAGP	3973	NOTA DE CREDITO	1274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta a Regidora Municipal Santos	0715196500190 - SANTOS MELECIO	0.00	1,012.50

29/05/2018	PAGP	4014	NOTA DE CREDITO	1295	Melecio Ponce Murillo segun acta # 7 Del 18/04/2018 con documento del 12/04/2018	PONCE MURILLO 0715195700219 - RUBEN I OPF7 VFGA	0.00	2,248.77
31/05/2018	PAGP	4048	NOTA DE CREDITO	1310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dieta a la Vice Alcalde Gregoria Mercedes Palma por asistir a reunión de corporación municipal según acta 08 del 02 de mayo 2018	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGUIRA	0.00	1,012.50
31/05/2018	PAGP	4047	NOTA DE CREDITO	1311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dieta al regidora Merly Yanileth Cerrato por asistir a reunión de corporación municipal según acta 08 del 02 de mayo 2018	0715196800122 - MERLY YANILEK CERRATO PALADA	0.00	1,012.50
31/05/2018	PAGP	4046	NOTA DE CREDITO	1312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dieta al regidor Abel Martinez por asistir a reunión de corporación municipal según acta 08 del 02 de mayo 2018 mesnos ISR.	0815196500142 - ABEL MARTINEZ SIFRRA	0.00	1,012.50
31/05/2018	PAGP	4044	NOTA DE CREDITO	1314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dieta al regidor Edilberto Lopez Diaz por asistir a reunión de corporación municipal según acta 08 del 02 de mayo 2018	0715196200067 - EDILBERTO LOPEZ DIAZ	0.00	1,012.50
31/05/2018	PAGP	4043	NOTA DE CREDITO	1315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dieta al regidor Santos Melecio Ponce por asistir a reunion de corporacion municipal segun acta 08 del 02 de mayo 2018	0715196500190 - SANTOS MELECIO PONCE MURILLO	0.00	1,012.50
31/05/2018	PAGP	4042	NOTA DE CREDITO	1316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dieta a la Regidora Sandra Nuñez por asistir a Reunión de	0715197200091 - SANDRA LETICIA NUÑEZ	0.00	1,012.50
31/05/2018	PAGP	4041	NOTA DE CREDITO	1317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dieta al regidor Juan Artica por asistir a reunión de corporación municipal	0715197300392 - JUAN PARI O ARTICA	0.00	1,012.50
31/05/2018	PAGP	4052	NOTA DE CREDITO	1318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dos dietas según actas de corporación 115 del 05 de diciembre del 2017, 116 del 19 de diciembre. a Nery Armando Murillo Rodriguez Hijo del ex Regidor que de Q.D.D.G.Y EN Paz Descanse Marcial Murillo Lopez con	0715198500018 - NERY ARMANDO MURILLO RODRIGUEZ	0.00	2,025.00
31/05/2018	PAGP	4054	NOTA DE CREDITO	1320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de una dietas según acta #08 DEL 02 DE MAYO AL Regidor Jose	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	0.00	1,012.50

Total Libreta: 54,065.74 26,848.77

Total: 54,065.74 26,848.77

Saldo Final: 25,836.27



Tesorero Municipal



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas:

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Cuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Cuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 5199500422 ELWIN ELIEZAR LOPEZ SEVILLA
Auxiliar 2: 0

No. CONTABILIDAD	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	30/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	0715199500422	Pago de subsidio a grupo de jóvenes misioneros del templo católico Divina Misericordia del Bo. San Jose para compra de camisas para misionar.		2,400.00
TOTAL:							0.00	2,400.00
SALDO:								2,400.00

Lesly Valeriano





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas:

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LESLEY VALERIANO

uenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
uenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
uenta 2:	0				

Auxiliar 1:
51957002789 RAUL DAVID AMAYA SEGURA
Auxiliar 2:
0

No. CONTABILIZADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
348	GPDA	23/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3999	07151957002789	Pago de facturas por compra de materiales de ferreteria para elaboracion de imagenes recreativas en el Kinder Rafael Pineda Ponce, y compra de 20 laminas de Zin de 12 pie para donarlo como ayuda social a la señora Pascuala Artica Murillo.		4,000.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	4,000.00

[Handwritten signature]



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

nta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
cuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
cuenta 2:	0				
tiliar 1:			Auxiliar 2:		
5197200118	JUAN FRANCISCO AVILEZ DIAZ		0		

Lo. CONTADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	Nb. EXPEDIENTE	RTM	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
335	GPDA	11/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3971	0715197200118	Pago de subsidio al Presidente del Patronato de la Comunidad de Plancitos # 1 para cubrir gastos para celebracion de Feria Patronal		2,500.00
336	PAGP	11/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3971	0715197200118	Pago de subsidio al Presidente del Patronato de la Comunidad de Plancitos # 1 para cubrir gastos para celebracion de Feria Patronal	2,500.00	
301	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	0715197200118	Pago de Subsidio al Presidente del Patronato de la comunidad de Plancitos # 1 compra de medallas y trofeos para encuentros deportivos en la aldea que celebran su feria Cafetarera 2018.		1,750.00
310	PAGP	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	0715197200118	Pago de Subsidio al Presidente del Patronato de la comunidad de Plancitos # 1 compra de medallas y trofeos para encuentros deportivos en la aldea que celebran su feria Cafetarera 2018.	1,750.00	
325	APPB	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	0715197200118	Pago de Subsidio al Presidente del Patronato de la comunidad de Plancitos # 1 compra de medallas y trofeos para encuentros deportivos en la aldea que celebran su feria Cafetarera 2018.		1,750.00
TOTAL:							4,250.00	6,000.00
SALDO:								1,750.00

[Handwritten Signature]



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas:

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LESLEY VALERIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Cuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Cuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 51982004582 JAIRO JOEL CERRATO
Auxiliar 2: 0

No. CONTABILITADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
159	GPDA	9/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3948	07151982004582	Pago de facturas por compra de insumos alimenticios para elaboración de alimentos de cabildo abierto celebrado el 7 de mayo del 2018		4,000.00
196	PAGP	10/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3948	07151982004582	Pago de facturas por compra de insumos alimenticios para elaboración de alimentos de cabildo abierto celebrado el 7 de mayo del 2018	4,000.00	
594	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	07151982004582	Pago de reembolso de facturas por compra de materiales de ferreteria, Mocien Tigo, papeleria y gasolina, para uso de la Alcaldía Municipal.		1,350.00
TOTAL:							4,000.00	5,350.00
SALDO:								1,350.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Cuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Publico
Cuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 5197200075 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PALADA
Auxiliar 2: 0

No. CONTABILIZADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
581	GPDA	28/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4012	0715197200075	Pago de subsidio al coordinador de las escuelas municipales para compra de alimentación, refrescos y agua para capacitación impartida el día 01 de junio en la dirección Municipal de educación a maestros pagados por la alcaldía.		1,393.00
TOTAL:								1,393.00
SALDO:								1,393.00

Lesly Valeriano



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Cuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Publico
Cuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 51957002789 RAUL DAVID AMAYA SEGURA
Auxiliar 2: 0

Co. AUTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
548	GPDA	23/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	0999	07151957002789	Pago de facturas por compra de materiales de ferreteria para elaboracion de imagenes recreativas en el Kinder Rafael Pineda Ponce, y compra de 20 laminas de Zin de 12 pie para donarlo como ayuda social a la señora Pascuala Artica Murillo.		850.00
TOTAL:								850.00
SALDO:								850.00

LESLY VALERIANO





irras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LESLEY VALERIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Cuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Publico
Cuenta 2: 0
Auxiliar 1:
51982004582 JAIRO JOEL CERRATO

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. CONTABILIZADA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
325	GPDA	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3932	07151982004582	Pago de reembolso de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas en la alcaldia Municipal, entrega de bono y reunión de corporación.		3,728.75
337	PAGP	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3932	07151982004582	Pago de reembolso de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas en la alcaldia Municipal, entrega de bono y reunión de corporación.	3,728.75	
338	APPB	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3932	07151982004582	Pago de reembolso de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas en la alcaldia Municipal, entrega de bono y reunión de corporación.		3,728.75
339	PAGP	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3932	07151982004582	Pago de reembolso de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas en la alcaldia Municipal, entrega de bono y reunión de corporación.	3,728.75	
395	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3979	07151982004582	Pago de reembolso de facturas por compra de pintura y set de pintura para pintar la Escuela de la comunidad de Estrella de Jerico.		2,386.00
TOTAL:							7,457.50	9,843.50
SALDO:								2,386.00

[Handwritten Signature]



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora: 04:08 p.m.
USUARIO:
LESLY VALERIANO

Cuenta: 2119 Otras: Cuentas por Pagar
 Cuenta 1: 6 Otras: Cuentas por Pagar
 Cuenta 2: 0
 Auxiliar 1: 5196300312 ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO
 Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Mo. TIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
292	FRRE	3/5/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0715196300312	REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE MES DE ABRIL AÑO 2018 POR L. 10,000.00		10,000.00
293	PDFR	3/5/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0715196300312	PAGO DE REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE MES DE ABRIL AÑO 2018 POR L. 10,000.00	10,000.00	
333	FRRE	21/5/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0715196300312	REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE MES DE MAYO AÑO 2018 POR L. 10,000.00		10,000.00
340	FRRE	21/5/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0715196300312	REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE MES DE MAYO AÑO 2018 POR L. 10,000.00		10,000.00
TOTAL:								
Saldo:							10,000.00	30,000.00
Saldo:								20,000.00

