



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:34 a.m.

USUARIO:

LESLY.VALERIANO

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

Auxiliar 1:

0715196100316

JOSE RAMON VILLANUEVA PINEDA

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
4299	GPDA	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4486	0715196100316	valor cancelado por pago de contrato al vigilante del estadio Municipal mes de enero 2018 con horario de 6.00 pm a 6.00 am		5,000.00
4318	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4486	0715196100316	valor cancelado por pago de contrato al vigilante del estadio Municipal mes de enero 2018 con horario de 6.00 pm a 6.00 am	5,000.00	
4328	APPB	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4486	0715196100316	valor cancelado por pago de contrato al vigilante del estadio Municipal mes de enero 2018 con horario de 6.00 pm a 6.00 am		5,000.00
4423	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4486	0715196100316	valor cancelado por pago de contrato al vigilante del estadio Municipal mes de enero 2018 con horario de 6.00 pm a 6.00 am	5,000.00	
4428	APPB	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4486	0715196100316	valor cancelado por pago de contrato al vigilante del estadio Municipal mes de enero 2018 con horario de 6.00 pm a 6.00 am		5,000.00
TOTAL:							10,000.00	15,000.00
SALDO:								5,000.00





Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:34 a.m.

USUARIO:
LESLY VALERIANOCuenta: 2111
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 1:

03019016887560

SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERAZO S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4332	GPDA	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4496	03019016887560			49,450.00
4388	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4496	03019016887560	Pago de factura por compra de 100 sacos de sulfato de aluminio de 25 kilos para el tratamiento de purificación del agua Potable de Aguas de Teupasenti.	49,450.00	
4389	APPB	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4496	03019016887560	Pago de factura por compra de 100 sacos de sulfato de aluminio de 25 kilos para el tratamiento de purificación del agua Potable de Aguas de Teupasenti.		49,450.00
TOTAL:							49,450.00	98,900.00
SALDO:								49,450.00



Handwritten signature and initials



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2018
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
LESLY.VALERIANO

3967	GPDA	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4372	07151982004582	Pago de planilla de personal que labora por jornal en la limpieza del Centro Comunal, Asistente de tesorería, y Guarda Bosque durante el mes de febrero 2018.	9,500.00
3979	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4372	07151982004582	Pago de planilla de personal que labora por jornal en la limpieza del Centro Comunal, Asistente de tesorería, y Guarda Bosque durante el mes de febrero 2018.	9,500.00
3984	APPB	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4372	07151982004582	Pago de planilla de personal que labora por jornal en la limpieza del Centro Comunal, Asistente de tesorería, y Guarda Bosque durante el mes de febrero 2018.	9,500.00
3995	GPDA	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4396	07151982004582	Pago de planilla de empleados permanentes correspondiente al mes de marzo 2018 con deducción de préstamo a empleados adquirido con banrural.	211,965.28
4003	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4396	07151982004582	Pago de planilla de empleados permanentes correspondiente al mes de marzo 2018 con deducción de préstamo a empleados adquirido con banrural.	211,965.28
4005	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4367	07151982004582	Pago de planilla de préstamos de empleados permanentes adquirido con banrural deducido de sueldo correspondiente al mes de julio año 2018.	39,232.44
4011	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4372	07151982004582	Pago de planilla de personal que labora por jornal en la limpieza del Centro Comunal, Asistente de tesorería, y Guarda Bosque durante el mes de febrero 2018.	9,500.00
4042	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4433	07151982004582	Pago de Planilla de personal que trabajan de ayudantes de albañil en el Proyecto de construcción de 24 vivienda del 31 de mayo al 15 de junio año 2018.	1,350.00
4053	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	07151982004582	Valor cancelado por pago de planilla de ayudantes de Albañil para el proyecto del 31 de mayo al 15 de junio 2018	1,350.00
4066	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4433	07151982004582	Pago de Planilla de personal que trabajan de ayudantes de albañil en el Proyecto de construcción de 24 vivienda del 31 de mayo al 15 de junio año 2018.	1,350.00
4096	APPB	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4433	07151982004582	Pago de Planilla de personal que trabajan de ayudantes de albañil en el Proyecto de construcción de 24 vivienda del 31 de mayo al 15 de junio año 2018.	1,350.00
4156	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4433	07151982004582	Pago de Planilla de personal que trabajan de ayudantes de albañil en el Proyecto de construcción de 24 vivienda del 31 de mayo al 15 de junio año 2018.	1,350.00
4167	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	07151982004582	Valor cancelado por pago de planilla de ayudantes de Albañil para el proyecto del 31 de mayo al 15 de junio 2018	1,350.00
4173	APPB	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	07151982004582	Valor cancelado por pago de planilla de ayudantes de Albañil para el proyecto del 31 de mayo al 15 de junio 2018	1,350.00

TOTAL:
SALDO:

546,261.19

547,611.19
1,350.00



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

Cuentas por pagar retenciones de imp. S/R JULIO 2018

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 13/08/2018

Hora: 03:47 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							22,750.05	
Banco: 19 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.								
Cuenta Monetaria: 08103010000015 ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO								
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
02/07/2018	PAGP	4291	NOTA DE CREDITO	1582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de sueldo al Alcalde Municipal corresponde al mes de Junio con deducción del 15% de ISR	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	0.00	2,248.77
05/07/2018	PADT	31	CHEQUE	1586	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA FUENTE	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	22,750.05	0.00
15/07/2018	PAGP	4349	NOTA DE CREDITO	1635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE Valor cancelado por pago de sueldo al Alcalde Municipal corresponde al mes de Julio con deducción del 15% de ISR	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	0.00	2,248.77
15/07/2018	PAGP	4348	NOTA DE CREDITO	1636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la Vice Alcalde Municipal Mercedes Palma por asistir a reunion de Corporacion acta # 111 del 31 de mayo, 12 del 8 de junio cabildo abierto educativo y 13 del 27 de junio. del 2018 con deducción del 12.5% de I.S.R	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	0.00	3,037.50
15/07/2018	PAGP	4347	NOTA DE CREDITO	1637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a Regidor Municipal Jose Murillo por asistir a reunion de Corporacion acta # 111 del 31 de mayo, 12 del 8 de junio cabildo abierto educativo y 13 del 27 de junio. del 2018 con deducción del 12.5% de I.S.R	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	0.00	3,037.50
15/07/2018	PAGP	4342	NOTA DE CREDITO	1642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a Regidor Municipal Merly Cerrato Ponce por asistir a reunion de Corporacion acta # 111 del 31 de mayo, 12 del 8 de junio cabildo abierto educativo y 13 del 27 de junio. del 2018 con deducción del 12.5% de I.S.R	0715196800122 - MERLY YANILEK CERRATO PALMA	0.00	3,037.50
15/07/2018	PAGP	4341	NOTA DE CREDITO	1643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a Regidor Municipal Melecio Ponce por asistir a reunion de Corporacion acta # 111 del 31 de mayo, 12 del 8 de junio cabildo abierto educativo y 13 del 27 de junio. del 2018 con deducción del 12.5% de I.S.R	0715196500190 - SANTOS MELECIO PONCE MURILLO	0.00	3,037.50
15/07/2018	PAGP	4345	NOTA DE CREDITO	1648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a Regidor Municipal Abel Martinez por asistir a reunion de Corporacion acta # 111 del 31 de mayo, 12 del 8 de junio cabildo abierto educativo y 13 del 27 de junio. del 2018 con deducción del 12.5% de I.S.R	0815196500142 - ABEL MARTINEZ SIERRA	0.00	3,037.50
15/07/2018	PAGP	4344	NOTA DE CREDITO	1649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a Regidor Municipal Juan Artica	0715197300392 - JUAN PABLO ARTICA	0.00	3,037.50



15/07/2018	PAGP	4343	NOTA DE CREDITO	1650	por asistir a reunion de Corporacion acta # 111 del 31 de mayo, 12 del 8 de junio cabildo abierto educativo y 13 del 27 de junio. del 2018 con deducción del 12.5% de I.S.R	0715197200091 - SANDRA LETICIA NIÑEZ	0.00	3,037.50
15/07/2018	PAGP	4340	NOTA DE CREDITO	1651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a Regidor Municipal Sandra Leticia Nuñez por asistir a reunion de Corporacion acta # 111 del 31 de mayo, 12 del 8 de junio cabildo abierto educativo y 13 del 27 de junio. del 2018 con deducción del 12.5% de	0715196200067 - EDILBERTO LOPEZ DIAZ	0.00	3,037.50
17/07/2018	PAGP	4391	NOTA DE CREDITO	1687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de sueldo mes de abril al Auditor Municipal con deducción del ISR	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZEI AYA	0.00	160.05
18/07/2018	PAGP	4407	NOTA DE CREDITO	1701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en construcción de ventales y puertas para la escuela BOLIVAR de Planetas #2	0715197400267 - JHONY ALEXIS AMAYA MIRILLO	0.00	875.00
27/07/2018	PAGP	4472	NOTA DE CREDITO	1758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor Cancelado por pago de dietas al Regidor Eduin Rodriguez por asistir a reunión según acta 114 del 10 de noviembre 2017 y 115 del 05 de diciembre 2017	0715196600087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	0.00	2,025.00
27/07/2018	PAGP	4474	NOTA DE CREDITO	1763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de alquiler de vehículo por traslado de personal de la Unidad Técnica Municipal para giras a supervisión de proyectos Municipales	0715196200326 - ALVARO ANTONIO MORALES MIRILLO	0.00	312.50
30/07/2018	PAGP	4511	NOTA DE CREDITO	1798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por alquiler de Dico Móvil para celebraciones programadas por el Centro del adulto mayor V.M.A	0801199008585 - JIMY ALEXANDER FONSECA ZEI AYA	0.00	387.50

Total Libreta: 35,475.05 45,282.59

Total: 35,475.05 45,282.59

Saldo Final: 32,557.59

Tesorero Municipal

Jaine J. Carrillo





Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:45 a.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 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0715198500587 SAGRARIO CONCEPSION PADILLA LICONA
 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4394	GPDA	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4525	0715198500587	Valor cancelado por pago de subsidio a la presidenta de comité de salud de la aldea de San Lorenzo mes de Enero 2018		6,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:								6,000.00



Lesly Valeriano



Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2018
Hora: 09:45 a.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:
0715199000212 PEDRO NAHUN FLORES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
4407	GPDA	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4530	0715199000212	Valor cancelado por pago de subsidio a presidente de comité de Salud de la aldea de La Granja para sufragar gastos de salud correspondiente al mes de Febrero de 2018		6,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:								6,000.00





Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:45 a.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:
 0715198000525 ALEX ROGER BANEGAS MURILLO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
4393	GPDA	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4523	0715198000525	Valor cancelado por pago de subsidio a presidente de Patronato de la aldea de Ocotal para sufragar Gastos de Salud del mes de enero de 2018 para mantenimiento del centro de salud Favio Martinez		6,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:								6,000.00





Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2018
Hora: 09:45 a.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: 0801199008585 JIMY ALEXANDER FONSECA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4039	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4436	0801199008585	Valor cancelado por alquiler de Discomovil para amenizar Eventos en las escuela de Los Plancitos, llegada de la primera Dama, Celebración primero de Mayo, y escuela Luis Portillo		10,500.00
4061	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4436	0801199008585	Valor cancelado por alquiler de Discomovil para amenizar Eventos en las escuela de Los Plancitos, llegada de la primera Dama, Celebración primero de Mayo, y escuela Luis Portillo	10,500.00	
4095	APPB	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4436	0801199008585	Valor cancelado por alquiler de Discomovil para amenizar Eventos en las escuela de Los Plancitos, llegada de la primera Dama, Celebración primero de Mayo, y escuela Luis Portillo		10,500.00
TOTAL:							10,500.00	21,000.00
SALDO:								10,500.00





Honduras C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:45 a.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: 0703195800880 NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4198	GPDA	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4462	0703195800880	Valor cancelado por compra de insumos alimenticios para atención al Adulto mayor		727.00
4212	PAGP	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4462	0703195800880	Valor cancelado por compra de insumos alimenticios para atención al Adulto mayor	727.00	
4327	APPB	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4462	0703195800880	Valor cancelado por compra de insumos alimenticios para atención al Adulto mayor		727.00
TOTAL:							727.00	1,454.00
SALDO:								727.00



[Handwritten signature]