



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
2442	GPDA	14/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6515	0701195400101	Pago de la retención del Impuesto Sobre la Renta a Alcalde Municipal, regidores y por honorarios profesionales según el Art. N° 50	2,857.11	
2506	GPDA	17/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6557	0701196900209	PAGANDOLE LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE DEL 2018	6,000.00	
2518	GPDA	18/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6570	0701198500251	Pago por chapear en muro del cementerio general de la ciudad de Yuscarán.	1,000.00	
2522	GPDA	18/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6572	0801197812352	Pago de los meses de Septiembre y Octubre 2018 como Alcalde Municipal con su respectiva deducción del Impuesto Sobre La Renta según Art. N 50	58,285.78	
2524	GPDA	18/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6574	0701198900257	Pago de los meses de Septiembre y Octubre 2018 como Vice-Alcalde Municipal con su respectiva deducción del Impuesto Sobre La Renta según Art. N° 50	15,200.00	
2526	GPDA	18/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6579	0701195400101	Pago de los meses de Septiembre y Octubre 2018 como Tesorero Municipal	24,400.00	
2653	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6662	1210194800045	Pago de los meses de Septiembre y octubre 2018 como encargado del cementerio general Municipal.	6,600.00	
2655	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6656	0701197900213	Pago de los meses de Septiembre y octubre 2018 como encargada de la Oficina de la Mujer Municipal.	15,000.00	
2657	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6654	0701198100253	Pago de los meses de Septiembre y octubre 2018 como encargado de la Oficina de Catastro Municipal.	18,000.00	
2659	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6652	0701198200015	Pago de los meses de Septiembre y octubre 2018 como encargada de la Oficina de Tributación Municipal	17,400.00	
2665	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6587	0701196900209	Pago de los meses de Septiembre y Octubre 2018 como Director de Justicia Municipal	19,400.00	
2668	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6585	0701198600122	Pago de los meses de Septiembre y Octubre 2018 como asistente de la oficina Ambiental Municipal U.M.A.	15,000.00	
2711	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6625	0701195400101	PAGO DEL I.S.R DEL SUELDO DEL ALCALDE Y REGIDORES MUNICIPALES	2,857.11	
2743	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6544	0701198100078	PAGO POR LA QUEMA DE BASURA EN EL CREMATARIO MUNICIPAL	1,600.00	
2771	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6556	0701196000164	PAGO DE MATERIALES QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA POPULARES	25,852.74	
2779	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6709	1210194800045	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO ENCARGADO DEL PANTEON GENERAL MUNICIPAL	3,200.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

2801	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6584	0801197704067	Pago de los meses de Septiembre y Octubre 2018 como encargado de la oficina Ambiental Municipal U.M.A.	18,800.00
2813	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6717	0701198100208	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO ASISTENTE DE OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL	7,300.00
2815	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6719	0701198900257	Pago del Aguinaldo proporcional año 2018 como Vice Alcalde Municipal.	6,333.33
2817	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6721	0701198100253	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO ENCARGADA DE CATASTRO MUNICIPAL	9,000.00
2833	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6736	0701198600122	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO ASISTENTE DE U.M.A	7,500.00
2835	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6735	0701196900071	Pago del Aguinaldo 2018 como Asistente de la Dirección de Justicia Municipal.	7,866.67
2863	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6743	0801197812352	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO ALCALDE MUNICIPAL	29,142.89
2865	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6742	0701198900257	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL	7,600.00
2867	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6741	0701198400017	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO AUDITOR MUNICIPAL	16,000.00
2869	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6740	0701195400101	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO TESORERO MUNICIPAL	12,200.00
2871	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6738	0701195600105	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO SECRETARIA MUNICIPAL	12,500.00
2881	GPDA	21/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6703	0701196600113	Pago de los meses de Septiembre y Octubre 2018 por desempeñarse como aseo municipal.	11,600.00
2883	GPDA	21/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6687	0701196900209	Pago de planilla de barrenderas municipales correspondiente al mes de Septiembre y 19 días del mes de Octubre 2018.	26,950.00
2885	GPDA	21/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6660	0701195900106	Pago de los meses de Septiembre y octubre 2018 como encargado del parque del progreso de esta ciudad de Yuscarán.	14,600.00
2957	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6838	0701195400101	Pago de la Retención del Impuesto Sobre la Renta al Alcalde Municipal del mes de noviembre 2018. y a los regidores la Retención del ISR de las dietas correspondientes al 3 de Octubre, 15 y 30 de noviembre 2018.	2,857.11
2969	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6582	0701195600105	Pago de los meses de Septiembre y Octubre 2018 como Secretaria Municipal	25,000.00
2973	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6855	0307199000132	PAGO POR REALIZAR REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN VARIOS SECTORES DE YUSCARAN	6,000.00
2979	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6865	0801198215156	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	1,500.00
3017	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6636	0701195400101	PAGO A PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA RESTAURACIÓN DE LA HERMITA GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE YUSCARAN	900.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
GERSAN.FLORES

3039	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6880	0701197100235	Pago por venta y acarreo de material para construcción y reparación de vivienda en varias comunidades del municipio.	43,000.00
3049	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6693	0701196900216	PAGO POR LA EXTRACCIÓN Y ASERRADA DE MADERA DE PINO 508 PIE CUBICO A 4 LPS C/U PARA REPARACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO DEL CHAGUITE SUR DE ESTE MUNICIPIO	2,532.00
3061	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6884	0701199400069	Pago por trabajos de albañilería en el Parque El Progreso de la Ciudad de Yuscarán.	2,400.00
3071	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6887	0701198200015	Pago correspondiente al mes de diciembre como encargada de Tributación Municipal.	8,700.00
3079	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6889	0801197812352	compra de pintura para el parque de esta ciudad	16,454.00
3123	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6903	0701196900071	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	7,900.00
3182	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6789	0701197100244	PAGO POR EL ASERRADO Y EXTRACCIÓN DE MADERA DE PINO DE 3.536 PIE CÚBICOS A 4 LPS C/U PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARTEZON DE VIVIENDAS	14,144.00
3184	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6905	0701198600122	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	7,500.00
3187	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6904	0701196900209	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	9,700.00
3189	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6902	1210194800045	Pago del mes de diciembre como encargado del cementerio municipal.	3,300.00
3191	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6908	0701195600105	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	12,500.00
3194	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6897	0801198203480	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	8,200.00
3197	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6895	0701198100253	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	9,000.00
3214	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6834	0701196900209	Pago que se realiza al Sr. José Antonio Palma por realizar trabajos de vigilancia en los edificios municipales.	2,477.00
3214	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6834	0701196900209	Pago que se realiza al Sr. José Antonio Palma por realizar trabajos de vigilancia en los edificios municipales.	523.00
3216	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6821	0701198100078	Pago que le corresponde por quema de basura durante 2 semanas de Octubre 4 semanas de Noviembre y una semana de Diciembre 2018.	1,200.00
3220	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6761	0701198100208	PAGO DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE DEL 2018	7,258.33
3222	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6577	0701198400017	Pago de los meses de Septiembre y Octubre 2018 como Auditor Municipal	32,000.00
3225	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6580	0701196600149	Pago de los meses de Septiembre y Octubre 2018 como Contador Municipal	24,400.00
3236	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6759	0701198100253	PAGO DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE DEL 2018	8,958.33



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
GERSAN.FLORES

3238	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6758	0801198203480	PAGO DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE DEL 2018	8,166.67
3240	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6757	0701198200015	PAGO DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE DEL 2018	8,658.33
3242	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6733	0701196900209	Pago del Aguinaldo 2018 como Encargado de la Dirección de Justicia Municipal.	9,650.00
3244	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6732	0701198600122	Pago del Aguinaldo 2018 como asistente de la Oficina Ambiental Municipal. UMA.	6,562.50
3246	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6730	0801197704067	Pago del Aguinaldo 2018 como Encargado de la Oficina Ambiental Municipal. UMA.	9,350.00
3248	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6726	0701196600149	Pago del Aguinaldo 2018 como Contador Municipal.	12,133.33
3250	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6724	0701195400101	Pago del Aguinaldo 2018 como Tesorero Municipal.	6,699.54
3250	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6724	0701195400101	Pago del Aguinaldo 2018 como Tesorero Municipal.	5,433.79
3252	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6722	0701198400017	Pago del Aguinaldo año 2018 como Auditor Municipal.	15,916.67
3256	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6871	0703197902240	PAGO POR ELABORACIÓN DE 8 LETRAS EN MAYÚSCULAS CON SIGLAS (YUSCARAN)	50,600.00
3264	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6770	0701198100253	PAGO DE VACACIONES LABORABLES CORRESPONDIENTE 2018	6,000.00
3266	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6915	0801197812352	Pago de sueldo como alcalde municipal correspondiente al mes de diciembre menos deducción del ISR.	29,142.89
3268	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6914	0701198900257	Pago de sueldo como vice alcalde municipal correspondiente al mes de diciembre.	7,600.00
3278	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6766	1210194800045	PAGO DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE DEL 2018	3,275.00
3308	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6912	0701198400017	Pago de sueldo por desempeñarse en el cargo de Auditor Municipal correspondiente al mes de diciembre.	16,000.00
3310	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6911	0701195400101	Pago de sueldo por desempeñarse en el cargo de Tesorero Municipal correspondiente al mes de diciembre.	12,200.00
3312	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6909	0701196600149	Pagandole el mes de diciembre como contador municipal.	12,200.00
3322	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6589	0701196900071	Pago de los meses de Septiembre y Octubre 2018 como asistente del Director de Justicia Municipal	15,800.00
3324	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6653	0801198203480	Pago de los meses de Septiembre y octubre 2018 como encargada de la Oficina de Fiscalización.	16,400.00
3326	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6711	0701196600113	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO ASEADORA MUNICIPAL	6,000.00
3330	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6731	0701196900071	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	7,900.00
3336	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6698	0701196900209	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 2018 POR DESEMPEÑARSE COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	6,266.66



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES

3338	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6737	0801197704067	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO ENCARGADO DE U.M.A	9,400.00	
3340	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6725	0701198200015	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION MUNICIPAL	8,700.00	
3342	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6734	0701196900209	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	9,700.00	
3346	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6718	0801197812352	Pago del Aguinaldo, mes de diciembre 2018 como Alcalde Municipal.	31,833.33	
3366	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6788	0701196000164	PAGO DE MATERIALES QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA POPULARES DE VARIAS COMUNIDADES DE YUSCARÁN	5,880.00	
3373	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6739	0701196600149	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO CONTADOR MUNICIPAL	12,200.00	
3377	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6723	0801198203480	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO ENCARGADA DE APREMIO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	8,200.00	
3395	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6728	0701195600105	Pago del Aguinaldo 2018 como Secretaria Municipal.	10,167.97	
3413	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	2		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2018	3,811,669.66	
TOTAL:							1,046,486.08	3,811,669.66
SALDO:							-2,765,183.58	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Emisión: 14/11/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
2442	GPDA	14/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6515	0701195400101	Pago de la retención del Impuesto Sobre la Renta a Alcalde Municipal, regidores y por honorarios profesionales según el Art. N° 50	30,000.00	
2444	GPDA	14/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6516	0703198004551	Pago de dieta por reunión ordinaria de Corporación Municipal del 18 de Septiembre 2018, con su respectiva deducción del Impuesto Sobre la Renta 12.5%	3,500.00	
2446	GPDA	14/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6517	0701195100163	Pago de dieta por reunión ordinaria de Corporación Municipal del 18 de Septiembre 2018, con su respectiva deducción del Impuesto Sobre la Renta 12.5% S/L.4,000.00.	3,500.00	
2448	GPDA	14/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6518	0701197700261	Pago de dieta por reunión ordinaria de Corporación Municipal del 18 de Septiembre 2018, con su respectiva deducción del Impuesto Sobre la Renta 12.5% S/L.4,000.00.	3,500.00	
2450	GPDA	14/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6519	0701196500063	Pago de dieta por reunión ordinaria de Corporación Municipal del 18 de Septiembre 2018, con su respectiva deducción del Impuesto Sobre la Renta 12.5% S/L.4,000.00.	3,500.00	
2452	GPDA	14/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6520	0701196700169	Pago de dieta por reunión ordinaria de Corporación Municipal del 18 de Septiembre 2018, con su respectiva deducción del Impuesto Sobre la Renta 12.5% S/L.4,000.00.	3,500.00	
2454	GPDA	17/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6521	0701196300259	Pago de dieta por reunión de Corporación Municipal del 18 de Septiembre 2018 con su respectiva deducción del Impuesto Sobre La Renta según el Art. N° 50 (12.5%)	3,500.00	
2456	GPDA	17/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6522	0701199100193	Pago de dieta por reunión de Corporación Municipal del 18 de Septiembre 2018 con su respectiva deducción del Impuesto Sobre La Renta según el Art. N° 50 (12.5%)	3,500.00	
2458	GPDA	17/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6523	0701199100244	Pago de dieta por reunión de Corporación Municipal del 18 de Septiembre 2018 con su respectiva deducción del Impuesto Sobre La Renta según el Art. N° 50 (12.5%)	3,500.00	
2460	GPDA	17/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6524	0701197400205	Pago de dieta por reunión de Corporación Municipal del 18 de Septiembre 2018 con su respectiva deducción del Impuesto Sobre La Renta según el Art. N° 50 (12.5%)	3,500.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
GERSAN.FLORES

2462	GPDA	17/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6525	0701198200049	Pago de dieta por reunión de Corporación Municipal del 18 de Septiembre 2018 con su respectiva deducción del Impuesto Sobre La Renta según el Art. N° 50 (12.5%)	3,500.00
2641	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6665	0703198004551	Pago de 2 dietas como Regidor Municipal de Reunión de Corporación Municipal del 28 de Septiembre y 16 de Octubre 2018 con su respectiva deducción del ISR según el Art.N° 50 (12.5%)	7,000.00
2647	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6667	0701195100163	Pago de 2 dietas como Regidor Municipal de Reunión de Corporación Municipal del 28 de Septiembre y 16 de Octubre 2018 con su respectiva deducción del ISR según el Art.N° 50 (12.5%)	7,000.00
2651	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6669	0701197700261	Pago de 2 dietas como Regidor Municipal de Reunión de Corporación Municipal del 28 de Septiembre y 16 de Octubre 2018 con su respectiva deducción del ISR según el Art.N° 50 (12.5%)	7,000.00
2661	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6647	0703198004551	PAGO DE DIETA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN	3,500.00
2663	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6646	0701195100163	PAGO DE DIETA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN	3,500.00
2672	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6645	0701197700261	PAGO DE DIETA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN	3,500.00
2675	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6670	0701196500063	Pago de 2 dietas como Regidor Municipal de Reunión de Corporación Municipal del 28 de Septiembre y 16 de Octubre 2018 con su respectiva deducción del ISR según el Art.N° 50 (12.5%)	7,000.00
2679	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6672	0701196700169	Pago de 2 dietas como Regidor Municipal de Reunión de Corporación Municipal del 28 de Septiembre y 16 de Octubre 2018 con su respectiva deducción del ISR según el Art.N° 50 (12.5%)	7,000.00
2681	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6673	0701196300259	Pago de 2 dietas como Regidor Municipal de Reunión de Corporación Municipal del 28 de Septiembre y 16 de Octubre 2018 con su respectiva deducción del ISR según el Art.N° 50 (12.5%)	7,000.00
2683	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6675	0701199100193	Pago de 2 dietas como Regidor Municipal de Reunión de Corporación Municipal del 28 de Septiembre y 16 de Octubre 2018 con su respectiva deducción del ISR según el Art.N° 50 (12.5%)	7,000.00
2687	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6644	0701196500063	PAGO DE DIETA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN	3,500.00
2689	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6643	0701196700169	PAGO DE DIETA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN	3,500.00
2691	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6677	0701199100244	Pago de 2 dietas como Regidor Municipal de Reunión de Corporación Municipal del 28 de Septiembre y 16 de Octubre 2018 con su respectiva deducción del ISR según el Art.N° 50 (12.5%)	7,000.00
2693	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6642	0701196300259	PAGO DE DIETA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN	3,500.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES

2695	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6641	0701199100193	PAGO DE DIETA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN	3,500.00
2697	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6640	0701199100244	PAGO DE DIETA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN	3,500.00
2699	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6639	0701197400205	PAGO DE DIETA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN	3,500.00
2701	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6638	0701198200049	PAGO DE DIETA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN	3,500.00
2709	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6678	0701197400205	Pago de 2 dietas como Regidor Municipal de Reunión de Corporación Municipal del 28 de Septiembre y 16 de Octubre 2018 con su respectiva deducción del ISR según el Art.N° 50 (12.5%)	7,000.00
2711	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6625	0701195400101	PAGO DEL I.S.R DEL SUELDO DEL ALCALDE Y REGIDORES MUNICIPALES	15,000.00
2719	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6679	0701198200049	Pago de 2 dietas como Regidor Municipal de Reunión de Corporación Municipal del 28 de Septiembre y 16 de Octubre 2018 con su respectiva deducción del ISR según el Art.N° 50 (12.5%)	7,000.00
2843	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6753	0703198004551	PAGO DE DIETA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN DEL I.S.R	3,500.00
2845	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6752	0701195100163	PAGO DE DIETA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN DEL I.S.R	3,500.00
2847	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6751	0701197700261	PAGO DE DIETA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN DEL I.S.R	3,500.00
2849	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6750	0701196500063	PAGO DE DIETA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN DEL I.S.R	3,500.00
2851	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6749	0701196700169	PAGO DE DIETA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN DEL I.S.R	3,500.00
2853	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6748	0701196300259	PAGO DE DIETA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN DEL I.S.R	3,500.00
2855	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6747	0701199100193	PAGO DE DIETA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN DEL I.S.R	3,500.00
2857	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6746	0701199100244	PAGO DE DIETA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN DEL I.S.R	3,500.00
2859	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6745	0701197400205	PAGO DE DIETA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN DEL I.S.R	3,500.00
2861	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6744	0701198200049	PAGO DE DIETA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON SU RESPECTIVA DEDUCCIÓN DEL I.S.R	3,500.00
2939	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6828	0701198200049	Pago de dieta menos su respectiva deducción del ISR.	3,500.00
2941	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6829	0701197400205	Pago de dieta menos su respectiva deducción del ISR.	3,500.00
2943	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6830	0701199100244	Pago de dieta menos su respectiva deducción del ISR.	3,500.00
2947	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6832	0701199100193	Pago de dieta menos su respectiva deducción del ISR.	3,500.00
2949	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6833	0701196300259	Pago de dieta menos su respectiva deducción del ISR.	3,500.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

2951	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6835	0701196700169	Pago de dieta menos su respectiva deducción del ISR.	3,500.00		
2955	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6836	0701196500063	Pago de dieta menos su respectiva deducción del ISR.	3,500.00		
2957	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6838	0701195400101	Pago de la Retención del Impuesto Sobre la Renta al Alcalde Municipal del mes de noviembre 2018. y a los regidores la Retención del ISR de las dietas correspondientes al 3 de Octubre, 15 y 30 de noviembre 2018.	15,000.00		
2959	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6839	0701197700261	Pago de dieta menos deducción del ISR.	3,500.00		
2961	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6840	0701195100163	Pago de dieta menos deducción del ISR.	3,500.00		
2963	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6841	0703198004551	Pago de dieta menos deducción del ISR.	3,500.00		
3316	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6876	0701195400101	Pago de dietas de regidores correspondiente al mes de diciembre.	24,000.00		
3316	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6876	0701195400101	Pago de dietas de regidores correspondiente al mes de diciembre.	46,000.00		
3413	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	2		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2018		1,087,857.11	
							TOTAL:	340,000.00	1,087,857.11
							SALDO:	-747,857.11	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
GERSAN.FLORES

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
3262	GPDA	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	6771	0701198200015	PAGO DE VACACIONES LABORABLES CORRESPONDIENTE 2018	4,100.00	
3413	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	2		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2018		107,726.54
TOTAL:							4,100.00	107,726.54
SALDO:							-103,626.54	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
GERSAN.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Mayor: 6111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1