



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6031	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27198	1503196200334	SERVICIO DE TRASLADO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL RASTRO PUBLICO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SEPTIEMBRE DEL 2022 25,000.00 UTILIDAD 1,000.00 IMPU. SOBRE LA RENTA 125.00 TOTAL 24,875.00	25,000.00	
6084	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27213	1503195900546	RECOLECCION Y TRASLADO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL Y ALREDEDOR DEL POLIDEPORTIVO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL. UBICADO EN LA COMUNIDAD DE QUILIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. VALOR 22,533.33 BASE DE RETENCION 3,500.00 (-) IMPUESTO SOBRE RENTA 437.50 TOTAL 22,095.83	22,533.33	
6092	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	4394	0703198603674	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.SEGUN INFORME DE TESORERIA.	121,421.85	
6108	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27193	1503197300380	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CASA UTILIZADA EN EL ALOJAMIENTO DE 15 MILITARES QUE BRINDAN RESGUARDO MILITAR A LOS BOSQUES EJIDALES DE SAN PEDRO DE CATACAMAS JURISDICCION DEL MUNICIPIO. 29 DIAS MAYO 2022 3,383.33 JUNIO 2022 3,500.00 JULIO 2022 3,500.00 AGOSTO 2022 3,500.00 SEPTIEMBRE 2022 3,500.00 VALOR 17,383.33 (-) I.S.V. 12.5% 2,172.92 TOTAL 15,210.41	17,383.33	
6115	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27225	1503199100061	PUBLICIDAD MUNICIPAL, PROMOCIONANDO COBERTURAS DE EVENTOS DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES QUE ACONTINUACION SE DETALLA: 29 DIAS MAYO DEL 2022 4,833.34 JUNIO DEL 2022 5,000.00 JULIO DEL 2022 5,000.00 SUB-TOTAL 14,833.34 (-) I.S.V. 15% 1,934.78 TOTAL L. 12,898.56	9,866.21	
6115	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27225	1503199100061	PUBLICIDAD MUNICIPAL, PROMOCIONANDO COBERTURAS DE EVENTOS DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES QUE ACONTINUACION SE DETALLA: 29 DIAS MAYO DEL 2022 4,833.34 JUNIO DEL 2022 5,000.00 JULIO DEL 2022 5,000.00 SUB-TOTAL 14,833.34 (-) I.S.V. 15% 1,934.78 TOTAL L. 12,898.56	4,967.13	



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

6310	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27298	1503196200334	SERVICIO DE TRASLADO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL RASTRO PUBLICO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. OCTUBRE DEL 2022 25,000.00 UTILIDAD 1,000.00 IMPU. SOBRE LA RENTA 125.00 TOTAL 24,875.00	25,000.00	
6475	GPDA	30/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27326	0703198600967	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y GENAS A UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR INSTALADOS EN LA ZONA DE SAN PEDRO DE CATACAMAS YA QUE BRINDA EL RESGUARDO DEL BOSQUE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. VALOR 37,881.00 (-) I.S.V. 15% 4,941.00 TOTAL 32,940.00	37,881.00	
TOTAL:							264,052.85	0.00
SALDO:							264,052.85	



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1