



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/02/2024

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
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
6	GPDA	10/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30205	08019999407456	PLANILLA DE APOORTE AL INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. DEUDA 2023	24,702.41	
10	GPDA	11/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30209	1520197000157	REEMBOLSO AL ALCALDE DE CATACAMAS POR LA COMPRA DE 22 UNIFORME DE FUTBOL, EN APOYO AL DEPORTE PARA REPRESENTACION MUNICIPAL TORNEO NAVIDE?O LAZOS DE AMISTAD 2023. RECURSO DE BALANCE	12,075.00	
11	GPDA	11/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30211	1501196200340	AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE ASEO AL COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL PASTASTE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. RECURSO DE BALANCE MESES VALOR MENSUAL TOTAL 5 L. 2,500.00 12,500.00	12,500.00	
12	GPDA	11/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30212	1520197000157	REEMBOLSO AL ALCALDE DE CATACAMAS POR LA COMPRA DE REGALOS PARA INCETIVAR A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE HAN SUFRIDO DE VIOLENCIA RECURSO DE BALANCE 2023	3,829.00	
13	GPDA	11/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30213	1503199200035	AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE ASEO AL COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MASICALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. RECURSO DE BALANCE MESES VALOR MENSUAL TOTAL 5 L. 2,500.00 12,500.00	12,500.00	
15	GPDA	11/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30208	1503198000027	AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE ASEO AL COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. RECURSO DE BALANCE MESES VALOR MENSUAL TOTAL 5 L. 2,000.00 10,000.00	10,000.00	
16	GPDA	11/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30210	1505198600383	AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE ASEO AL COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE RIO TINTO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. RECURSO DE BALANCE MESES VALOR MENSUAL TOTAL 5 L. 2,500.00 12,500.00	12,500.00	



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/02/2024
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

17	GPDA	11/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30217	1503200201383	AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE ASEO AL COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA BOCA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. RECURSO DE BALANCE MESES VALOR MENSUAL TOTAL 5 L. 3,000.00 15,000.00	15,000.00
18	GPDA	11/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30221	1702198100671	AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE ASEO AL COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA SOSA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. RECURSOS DE BALANCE 2023 MESES VALOR MENSUAL TOTAL 5 L. 2,500.00 12,500.00	12,500.00
19	GPDA	11/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30222	15039016817473	LOGISTICA A UTILIZARSE EN EXPOFERIA DE EMPRENDEDORES EN EL PARQUE FELIX M.REYES ,EXPOFERIA EN EL INST. 18 DE NOV. POR MEDIO DE LA ONCAE T MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, EN FERIA TECNOLOGICA TURISTICA A DESARROLLO EL 13 Y 14 DE OCTUBRE 2023, COMO PARTE DEL INCENTIVO A LA CULTURA RECURSO DE BALANCE 2023 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22356 10,699.60 1,395.60 9,304.00 22357 1,876.80 244.80 1,632.00 22358 8,565.20 1,117.20 7,448.00 VALOR 21,141.60 2,757.60 18,384.00	21,141.60
106	GPDA	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30259	1503199401602	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL QUINTO A? O, EN EL CARGO DE MAESTRA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ (CAIN-CAT). DEUDA 2023	7,874.80
108	GPDA	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30257	15039007096459	COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ESTA CIUDAD DE CATACAMAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DEUDA 2023	7,400.00
109	GPDA	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30258	15039007096459	COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ESTA CIUDAD DE CATACAMAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DEUDA 2023	17,850.00
155	GPDA	17/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30275	05019000040204	COMPRA DE MOCHILAS, CUADERNOS, LAPIZ GRAFITO, LAPIZ TINTA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN DONACION A NI?OS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL BASE DE LA RETENCION 22373 289,322.38 10,429.02 278,893.36 69,526.80 289,322.38 10,429.02 278,893.36	289,322.38



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/02/2024

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

170	GPDA	17/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30276	1503197901840	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y LUCES NAVIDE?AS DE DIFERENTES COLORES, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LA VILLA NAVIDE?A 2023 REALIZADO EN EL PARQUE FELIX M. REYES. DEUDA 2023 ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 22369 291,295.00 37,995.00 253,300.00 22370 69,043.70 9,005.70 60,038.00 TOTAL 360,338.70 47,000.70 313,338.00	360,338.70
171	GPDA	17/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30278	0890197601703	COMPRA DE 21 PLACAS DE RECONOCIMIENTO A MAESTROS DESTACADOS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MARCO DEL 126 ANIVERSARIO DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22375 13,210.05 1,723.05 11,487.00	13,210.05
172	GPDA	17/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30279	12011981006023	COMPRA DE SHOW DE LUCES Y COHETES, QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARA EN EL MARCO DE LOS 126 ANIVERSARIO DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22376 31,337.50 4,087.50 27,250.00	31,337.50
176	GPDA	17/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30277	08019999406500	RECAUDACION DE LA TASA DE BOMBERIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, QUE ACONTINUACION SE DETALLA: DEUDA 2023 FEBRERO 2023 66,767.59 SEPTIEMBRE 2023 46,367.00 MARZO 2023 66,308.65 OCTUBRE 2023 38,778.00 ABRIL 2023 46,375.50 NOVIEMBRE 2023 33,839.00 MAYO 2023 65,521.00 DICIEMBRE 2023 37,436.00 JUNIO 2023 71,891.00 JULIO 2023 70,138.47 AGOSTO 2023 123,679.00 TOTAL 667,101.21	667,101.21
194	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30281	1503198000498	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LOS SEMAFAROS DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. NOTA: TIENE CONSTANCIA VIGENTE DE PAGOS A CUENTAS. PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION VALOR 160,000.00 UTILIDAD 15% 24,000.00 TOTAL A PAGAR 160,000.00	160,000.00
195	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30288	1503199200740	COMPRA DE 4 FAROLES DE 200W, UTILIZADO EN ALUMBRADO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL FRENTE A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, DE CATACAMAS EN APOYO AL DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO. DEUDA 2023 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21359 11,270.00 1,470.00 9,800.00	11,270.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2024

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

196	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30290	0801196807260	COMPRA DE 5 LITROS DE DELTRAMETRINA, QUE SERA UTILIZADO PARA FUMIGACION DE MUNICIPALIDAD, INSTITUTOS Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. DEUDA 2023 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21040 6,000.00 6,000.00	6,000.00
197	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30291	1503199101005	COMPRA DE MALLAS PARA SER DONADAS A DIFERENTES COMUNIDADES DE CATACAMAS PARA APOYO AL DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO. DEUDA 2023 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22321 23,600.00 23,600.00	23,600.00
198	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30282	0601198107740	COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS, PLATOS DESECHABLES Y PAILAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. DEUDA 2023 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21533 2,870.40 374.40 2,496.00 EDUCACION 21491 333.50 43.50 290.00 CEREMONIAL Y PROCOLO 21540 862.50 112.50 750.00 RECREOVIAS TOTAL 4,066.40 530.40 3,536.00	3,732.90
205	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30220	1503199300331	AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE ASEO AL COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE BACADILLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. MESES VALOR MENSUAL TOTAL 5 L. 2,500.00 12,500.00	12,500.00
206	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30219	1503199002313	AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE ASEO AL COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. RECURSO DE BALANCE 2023 MESES VALOR MENSUAL TOTAL 5 L. 3,000.00 15,000.00	15,000.00
207	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30218	1503197500224	AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE ASEO AL COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION DE TALGUA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. RECURSO DE BALANCE 2023 MESES VALOR MENSUAL TOTAL 5 L. 2,500.00 12,500.00	12,500.00
208	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30216	1503198201237	AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE ASEO AL COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SIGUATE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. RECURSO DE BALANCE MESES VALOR MENSUAL TOTAL 5 L. 3,500.00 17,500.00	17,500.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/02/2024
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

210	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30295	05019019157030	PAGO 02 GRUPOS MUSICALES NACIONALES QUE AMENIZARAN EL CARNAVAL DE CIERRE DEL 126 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22382 184,000.00 24,000.00 160,000.00 184,000.00 24,000.00 160,000.00	184,000.00
211	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30296	15039011369888	PAGO COMPRA DE 150 ALMUERZOS CON BOCADILLOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL 126 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22383 91,425.00 11,925.00 79,500.00 91,425.00 11,925.00 79,500.00	91,425.00
258	GPDA	23/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30307	15019009202764	COMPRA DE 01 PASTELES PARA 300 PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDURE? A EN LA PLAZA DE LA TRANSPARENCIA EL 25 DE ENERO. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22384 3,600.00 469.56 3,130.44 - 3,600.00 469.56 3,130.44	3,600.00
259	GPDA	23/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30309	05011987035066	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y FARDO DE AGUA EN BOLSA Y BOTE, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL 126 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS EL DIA 24 DE ENERO Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25 DE ENERO. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22393 11,201.00 1,461.00 9,740.00 EXPOFERIA MUJERES EN EL 126 ANIVERSARIO 22932 11,201.00 1,461.00 9,740.00 EXPOFERIA DIA DE LA MUJER 22394 42,205.00 5,505.00 36,700.00 CELEBRACION DIA DE LA MUJER - 64,607.00 8,427.00 56,180.00	64,607.00
260	GPDA	23/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30311	0615198500875	PAGO POR SONIDO DE 04 HORASMEN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDURE?A SE REALIZARA EL EVENTO EN LA PLAZA DE LA TRANSPARENCIA. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22390 2,300.00 300.00 2,000.00 CELEBRACION DIA DE LA MUJER - 2,300.00 300.00 2,000.00	2,300.00
261	GPDA	23/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30310	1503197600396	PAGO POR SONIDO DE 04 HORAS DE MARIMBA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDURE?A, 03 HORAS DE MARIMBA EN LA ALBORADA CON MARIMBA Y 06 HORAS CARNAVAL CON MARIMBA EN EL MARCO DE LA CELBRACION DEL 126 ANIVERSARIO DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22389 9,200.00 1,200.00 8,000.00 CELEBRACION DIA DE LA MUJER 22388 20,700.00 2,700.00 18,000.00 126 ANIVERSARIO CIUDAD DE CATACAMAS - 29,900.00 3,900.00 26,000.00	29,900.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2024

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

262	GPDA	23/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30308	08011989145995	COMPRA DE 150 LAPIZ CON LOGO A COLORES, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDURE? A. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22385 12,937.50 1,687.50 11,250.00 - 12,937.50 1,687.50 11,250.00	12,937.50
263	GPDA	23/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30312	1503199100661	COMPRA DE DECORACION CON GLOBOS Y FONDO PARA FOTOGRAFIA, ARREGLO DE ROSAS PARA CENTRO DE MESA Y 150 ROSAS DECORADAS, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDURE?A ENTREGADO A LAS MUJERES. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22387 18,457.50 2,407.50 16,050.00 CELEBRACION DIA DE LA MUJER - 18,457.50 2,407.50 16,050.00	18,457.50
272	GPDA	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30313	15191976002534	COMPRA DE 500 BOLSAS DE PAPEL, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDURE?A SE ENTREGA KIT DE HIGIENE PERSONAL PROMOVRIENDO AUTO CUIDADO. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22402 7,475.00 975.00 6,500.00 7,475.00 975.00 6,500.00	7,475.00
273	GPDA	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30314	08019008185410	COMPRA DE PASTA DE DIENTES, CEPILLOS DE DIENTES, PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS, JABON DE BAÑO, SHAMPOO, CREMA CORPORAL Y DESODORANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDURE?A SE ENTREGA KIT DE HIGIENE PERSONAL PROMOVRIENDO AUTO CUIDADO. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22401 91,608.00 11,948.87 79,659.13 91,608.00 11,948.87 79,659.13	91,608.00
274	GPDA	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30315	1503197600396	PAGO POR 03 HORAS DE RAZA OLANCHANA, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDURE? A EN LA TARDEADA CULTURAL EN EL PARQUE FELIX M. REYEZ. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22399 6,900.00 900.00 6,000.00 6,900.00 900.00 6,000.00	6,900.00
287	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30214	1709196300409	AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE ASEO AL COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. RECURSO DE BALANCE MESES VALOR MENSUAL TOTAL 5 L. 2,000.00 10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/02/2024

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

302	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30319	1505196300020	COMPRA DE 60 PROTECTORES FEMENINOS, 60 JABONES DE BAÑO, 60 PASTA DENTAL, 60 CEPILLOS DE DIENTES, 120 BOLSITAS DE SHAMPOO, 120 CREMA PARA PEINAR; KIT DE HIGIENE PERSONAL PARA DONAR A MUJERES QUE PARTICIPAN EN CHARLAS PARA LA PREVENCION DEL CANCER DE MAMA. DEUDA 2023 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 20334 4,020.00 524.35 3,495.65 VALOR 4,020.00 524.35 3,495.65	4,020.00
303	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30320	15031986022070	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE REPOSTERIA ORGANIZADO POR OFICINA DINIS, EN MARATHON DE LOS HERMANOS DE LA ZONA NORTE AFECTADA, EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE, DEUDA 2023 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 20541 2,660.00 346.96 2,313.04 MARATHON 20542 1,979.00 258.13 1,720.87 MARATHON 20543 2,676.00 349.04 2,326.96 OFICINA DEL ALCALDE 20544 561.00 73.17 487.83 OFICINA DEL ALCALDE 20545 463.00 60.39 402.61 TALLER REPOSTERIA 20546 1,118.00 145.83 972.17 TALLER REPOSTERIA 20547 2,916.00 380.35 2,535.65 OFICINA DEL ALCALDE 20548 1,960.00 255.65 1,704.35 SEGURIDAD 20550 2,664.00 347.48 2,316.52 OFICINA DEL ALCALDE 20554 443.00 57.78 385.22 CAIN-CAT 20556 305.00 39.78 265.22 COORPORACION VALOR 17,745.00 2,314.56 15,430.44	2,585.00
304	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30321	1503198602207	COMPRA DE PROVISIONES EN AYUDA DE VELORIO, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS EN EL VELATORIO DE DIFERENTES PERSONAS QUE FALLECIERON. DEUDA 2023 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 20526 1,500.00 195.65 1,304.35 VELORIO 20553 1,035.00 135.00 900.00 VELORIO 20520 1,503.00 196.04 1,306.96 VELORIO 20552 1,020.00 133.04 886.96 VELORIO 20549 1,347.00 175.70 1,171.30 VELORIO 20530 2,762.00 360.26 2,401.74 VELORIO 20525 2,208.00 288.00 1,920.00 VELORIO 20528 1,000.00 130.43 869.57 VELORIO 20540 1,000.00 130.43 869.57 VELORIO VALOR 13,375.00 1,744.55 11,630.45	13,375.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/02/2024
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
305	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30322	1503198602207	COMPRA DE PROVISIONES EN AYUDA DE VELORIO, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS EN EL VELATORIO DE DIFERENTES PERSONAS QUE FALLECIERON. DEUDA 2023 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 20524 1,000.00 130.43 869.57 VELORIO 20523 1,000.00 130.43 869.57 VELORIO 20539 1,000.00 130.43 869.57 VELORIO 20536 1,500.00 195.65 1,304.35 VELORIO 20538 784.00 102.26 681.74 VELORIO 20522 1,500.00 195.65 1,304.35 VELORIO 20551 1,200.00 156.52 1,043.48 VELORIO 20537 1,500.00 195.65 1,304.35 VELORIO 20521 1,500.00 195.65 1,304.35 VELORIO VALOR 10,984.00 1,432.67 9,551.33	10,984.00
306	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30323	15031986022070	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE, EN AYUDAS CON CANASTAS BASICAS A SE?ORAS DE DIFERENTES COMUNIDADES. DEUDA 2023 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 20557 600.00 78.26 521.74 COMISION DE TIERRAS 20558 280.00 36.52 243.48 OFICINA DEL ALCALDE 20559 400.00 52.17 347.83 MUJER 20560 315.00 41.09 273.91 HOMBRE 20517 270.00 35.22 234.78 EDUCACION 20518 1,651.00 215.35 1,435.65 EDUCACION 20519 2,320.00 302.61 2,017.39 PROTOCOLO 20527 5,775.00 753.26 5,021.74 OFICINA DEL ALCALDE 20529 1,450.00 189.13 1,260.87 COMISION DE TIERRAS 20532 540.00 83.48 456.52 PROTOCOLO 20531 1,374.00 179.22 1,194.78 MUJER 20533 1,300.00 169.57 1,130.43 MUJER VALOR 16,275.00 2,135.88 14,139.12	4,995.00
327	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30329	1503198400833	PLANILLA DE PAGOS JORNALES EVENTUALES PROYECTO DE CUADRILLA CON LOS OBJETIVOS DE AGILIZAR TRAMITES COMO SER CAMBIOS, DESMEMBRACIONES Y FUSIONES , EN TRABAJO DE CAMPO Y APOYO EN EL AREA DE PERMISO DE CONSTRUCCION, TAMBIEN EN EL TRABAJO DE GABINETE YA QUE EL ENCARGADO DE LOS TRAMITES SE ENCUENTRA SATURADO DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 24 DE ENERO DEL 2024.	5,600.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2024

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
328	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30328	1503195900054	PLANILLA DE PAGOS JORNALES EVENTUALES PROYECTO DE CUADRILLA CON LOS OBJETIVOS DE AGILIZAR TRAMITES COMO SER CAMBIOS, DESMEMBRACIONES Y FUSIONES , EN TRABAJO DE CAMPO Y APOYO EN EL AREA DE PERMISO DE CONSTRUCCION, TAMBIEN EN EL TRABAJO DE GABINETE YA QUE EL ENCARGADO DE LOS TRAMITES SE ENCUENTRA SATURADO DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 24 DE ENERO DEL 2024.	5,950.00
334	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30330	1503199400964	PLANILLA DE CATASTRO DE CONTRATO COMO TECNICO CATASTRAL, POSTEADOR DE FICHAS EN LA ACTUALIZACION DE LOS PERIMETROS URBANOS DE SAN JOSE DE RIO TINTO, EL NARANJO, LOS INDIOS, CORRALITOS, CAMPO NUEVO, EL PATASTE, LAS DELICIAS, CHICALTEPE. CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024.	9,450.00
348	GPDA	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30346	0601198107740	COMPRA DE ALIMENTACIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE MEDICOS DE BRIGADA MEDICA DEL COMANDO SUR Y MUNICIPALIDAD EN LA COMUNIDAD DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22405 1,775.60 231.60 1,544.00 CUYAMEL 22404 5,672.38 739.88 4,932.50 CUYAMEL 22403 4,562.05 595.05 3,967.00 PONCAYA 22407 4,245.80 553.80 3,692.00 PONCAYA 22406 1,539.85 200.85 1,339.00 CUYAMEL 22409 1,758.35 229.35 1,529.00 BACADILLA 22408 5,861.55 764.55 5,097.00 BACADILLA TOTAL 25,415.58 3,315.08 22,100.50	25,415.58
356	GPDA	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30344	1503197200915	PAGO DE 18 VIAJES EN CAMION, PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE 1,800 PUPITRES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE CATACAMAS PARA SER DONADOS A NIÑOS Y NIÑAS DE 74 ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. VALOR 269,100.00 269,100.00 (-) S.A.R. 15% 35,100.00 33,000.00 (-) DEDUCC. X COMBUSTIBLE 33,000.00 236,100.00 TOTAL A PAGAR 201,000.00	236,100.00
360	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30348	1503197501279	APORTE ECONOMICO AL GRUPO ORGANIZADO DE PACIENTES RENALES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS PARA QUE PUEDAN REALIZAR LA SEXTA BRIGADA VASCULAR RENAL, LA CUAL SE REALIZARA EN 03 VISITAS, YA QUE SON APROXIMADAMENTE 38 PACIENTES BENEFICIADOS, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL PRESENTE A?O.	10,000.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/02/2024

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

363	RGPD	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30323	15031986022070	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE, EN AYUDAS CON CANASTAS BASICAS A SE?ORAS DE DIFERENTES COMUNIDADES. DEUDA 2023 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 20557 600.00 78.26 521.74 COMISION DE TIERRAS 20558 280.00 36.52 243.48 OFICINA DEL ALCALDE 20559 400.00 52.17 347.83 MUJER 20560 315.00 41.09 273.91 HOMBRE 20517 270.00 35.22 234.78 EDUCACION 20518 1,651.00 215.35 1,435.65 EDUCACION 20519 2,320.00 302.61 2,017.39 PROTOCOLO 20527 5,775.00 753.26 5,021.74 OFICINA DEL ALCALDE 20529 1,450.00 189.13 1,260.87 COMISION DE TIERRAS 20532 540.00 83.48 456.52 PROTOCOLO 20531 1,374.00 179.22 1,194.78 MUJER 20533 1,300.00 169.57 1,130.43 MUJER VALOR 16,275.00 2,135.88 14,139.12	4,995.00	
370	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	4682	1709197800145	PLANILLA MENSUAL DE PAGOS DE EMPLEADOS POR CONTRATO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024 SEGUN INFORME DE TESORERIA.	187,391.00	
374	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	4683	1709197800145	PLANILLA MENSUAL DE PAGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES (CAIN-CAT) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024 SEGUN INFORME DE TESORERIA.	95,606.02	
376	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30349	15031986022070	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE, EN AYUDAS CON CANASTAS BASICAS A SE?ORAS DE DIFERENTES COMUNIDADES. DEUDA 2023 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 20557 600.00 78.26 521.74 COMISION DE TIERRAS 20558 280.00 36.52 243.48 OFICINA DEL ALCALDE 20559 400.00 52.17 347.83 MUJER 20560 315.00 41.09 273.91 HOMBRE 20517 270.00 35.22 234.78 EDUCACION 20518 1,651.00 215.35 1,435.65 EDUCACION 20519 2,320.00 302.61 2,017.39 PROTOCOLO 20527 5,775.00 753.26 5,021.74 OFICINA DEL ALCALDE 20529 1,450.00 189.13 1,260.87 COMISION DE TIERRAS 20532 540.00 70.43 469.57 PROTOCOLO 20531 1,374.00 179.22 1,194.78 MUJER 20533 1,300.00 169.57 1,130.43 MUJER	4,995.00	
TOTAL:							2,932,962.15	4,995.00
SALDO:							2,927,967.15	



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1