

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1176	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30646	1503200201092	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 06 DIAS SE CONTRATARON 12 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE DEPORTE PARA HACER LIMPIEZA Y ENCALADO PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DE CANCHAS, Y ESTADIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	1,500.00
1177	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30637	1503199302677	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 06 DIAS SE CONTRATARON 12 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE DEPORTE PARA HACER LIMPIEZA Y ENCALADO PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DE CANCHAS, Y ESTADIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	1,500.00
1178	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30638	1503199302678	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 06 DIAS SE CONTRATARON 12 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE DEPORTE PARA HACER LIMPIEZA Y ENCALADO PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DE CANCHAS, Y ESTADIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	1,500.00
1179	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30639	1503199100375	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 06 DIAS SE CONTRATARON 12 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE DEPORTE PARA HACER LIMPIEZA Y ENCALADO PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DE CANCHAS, Y ESTADIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	1,500.00
1180	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30640	1503197701294	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 06 DIAS SE CONTRATARON 12 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE DEPORTE PARA HACER LIMPIEZA Y ENCALADO PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DE CANCHAS, Y ESTADIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	1,800.00
1181	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30641	0610197400189	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 06 DIAS SE CONTRATARON 12 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE DEPORTE PARA HACER LIMPIEZA Y ENCALADO PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DE CANCHAS, Y ESTADIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	1,500.00
1182	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30643	1503198800670	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 06 DIAS SE CONTRATARON 12 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE DEPORTE PARA HACER LIMPIEZA Y ENCALADO PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DE CANCHAS, Y ESTADIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	1,500.00
1183	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30644	1503198601819	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 06 DIAS SE CONTRATARON 12 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE DEPORTE PARA HACER LIMPIEZA Y ENCALADO PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DE CANCHAS, Y ESTADIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	1,800.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2024
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1184	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30645	1515196900120	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 06 DIAS SE CONTRATARON 12 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE DEPORTE PARA HACER LIMPIEZA Y ENCALADO PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DE CANCHAS, Y ESTADIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	1,800.00
1185	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30636	0610197200119	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 06 DIAS SE CONTRATARON 12 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE DEPORTE PARA HACER LIMPIEZA Y ENCALADO PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DE CANCHAS, Y ESTADIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	1,800.00
1207	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30668	1503197301186	AYUDA ECONOMICA A LA SECRETARIA DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL N°15, UNIDAD DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATICO CATACAMAS, PARA QUE CUBRAN PAGO DE LA ASEADORA DE DICHO CENTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	3,000.00
1208	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30669	1503196200334	SERVICIO DE TRASLADO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL RASTRO PUBLICO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL MES FEBRERO DEL 2024. FEBREROV DEL 2024 25,000.00 IMPU. SOBRE LA RENTA 3,125.00 TOTAL 21,875.00	25,000.00
1238	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30673	08019999406500	RECAUDACION DE LA TASA DE BOMBERIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, QUE ACONTINUACION SE DETALLA: FEBRERO DEL 2024 102,244.91 TOTAL 102,244.91	102,244.91
1239	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30674	1503198902869	TRANSFERENCIA DE ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCROS/ELABORACION DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA EN ALDEA LA BODEGA. PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DE PAGO VALOR 12,920.00 UTILIDAD 15% 1,938.00 (-) I.S.R. 12.5% 242.25 TOTAL A PAGAR 12,677.75	12,920.00
1240	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30675	0801197111426	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE AULAS Y ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO EN EL KINDER CAIN-CAT. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22460 2,055.00 268.04 1,786.96 22461 4,408.00 574.96 3,833.04 22462 6,165.00 804.13 5,360.87 22463 1,890.00 246.52 1,643.48 22464 6,444.00 840.52 5,603.48 22468 9,168.00 1,095.91 8,072.09 22469 5,908.00 545.21 5,362.79 22470 4,385.00 460.82 3,924.18 40,423.00 4,836.11 35,586.89	40,423.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1245	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30677	1503194500170	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL RELOJ PUBLICO MUNICIPAL, HOY JOYA MUNICIPAL Y PATRIMONIO CULTURAL Y ORGULLO DE CATACAMAS. CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2024. VALOR 12,600.00 (-) S.A.R. 12.5% 1,575.00 TOTAL 11,025.00	12,600.00
1251	GPDA	6/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30683	1520197000157	REEMBOLSO ALCALDE MUNICIPAL, POR REALIZAR COMPRA DE TROFEOS Y BALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE CUYAMEL.	4,772.50
1256	GPDA	6/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30678	1503198302020	AYUDA ECONOMICA MENSUAL A LA UNION NACIONAL DE CIEGOS HONDUREÑOS (UNCIH) PARA CUBRIR PAGOS DE LA SECRETARIA DE DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	4,500.00
1257	GPDA	6/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30679	1503197400648	AYUDA ECONOMICA MENSUAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION N.3 DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, PARA CUBRIR PAGO DE LA ASEADORA Y COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DE DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. VALOR MENSUAL N. MES PAGO DE LA ASEADORA L. 4,000.00 1 4,000.00 MATERIAL DE ASEO 1,000.00 1 1,000.00 TOTAL 5,000.00	5,000.00
1259	GPDA	6/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30681	15019009202764	COMPRA DE 60 BOQUITAS Y 60 FRESCOS PECHE? OS, PARA SER UTILIZADO EN LA FIRMA DE CONVENIO PARA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CATACAMAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22455 3,795.00 495.00 3,300.00 - 3,795.00 495.00 3,300.00	3,795.00
1260	GPDA	6/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30682	08019999407456	PLANILLA DE APOORTE AL INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	27,097.88
1268	GPDA	6/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30686	1503195200178	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	40,000.00
1290	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30696	1503198901115	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE POLVORA EN APOYO A LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO VIEJO	9,600.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1291	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30656	15051978000010	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES, PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, Y AYUDA A ESCUELAS PARA EL PINTADO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEUDA 2023 ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 22488 3,778.00 492.78 3,285.22 ESC. EBEN EZER RIO BLANCO 22465 18,797.00 2,451.78 16,345.22 ESC. 16 DE FEBRERO DELICIAS DE RIO BLANCO 22477 2,550.00 332.61 2,217.39 MUJER TOTAL 25,125.00 3,277.17 21,847.83	3,778.00
1292	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30690	0801198926289	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2024.	16,250.10
1294	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30693	1519198700035	SERVICIO DE SONIDO (INCLUYE: PANTALLA, CIRCUITO CERRADO, 4 PANTALLAS PLASTA, ESTRUCTURAS PARA SUSPENSION DE PANTALLAS MICROFONIAS Y PEDESTALES); PARA SER UTILIZADO EN EL TERCER CABILDO ABIERTO DEL A?O 2024 CON EL TEMA: CATACAMAS LIBRE DE DEUDA NOTA: NO SE DEDUCE IMPUESTOS TIENE CONSTANCIA VIGENTE DE PAGOS CUENTAS.	13,000.00
1303	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30698	1503198300363	VACACIONES CORRESPONDIENTE A SEGUNDO A?O, EN EL CARGO DE NI?ERA 2 DE CENTRO CAIN -CAT.	4,850.76
1305	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30700	1503197801219	VACACIONES CORRESPONDIENTE A SEGUNDO A?O, EN EL CARGO DE NI?ERA 1 DE CENTRO CAIN -CAT.	4,850.76
1316	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30710	15039016817473	PAGO DE DECORACION DE SALON PARA EVENTO TERCER CABILDO ABIERTO CON TEMA "CATACAMAS LIBRE DE DEUDA" ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22523 5,750.00 750.00 5,000.00	5,750.00
1319	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30717	1503198200588	COMPRA DE TARGETAS DE INVITACION PARA EL TERCER CABILDO ABIERTO CON TEMA: "CATACAMAS LIBRE DE DEUDAS" ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22499 6,900.00 900.00 6,000.00	6,900.00
1337	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30705	1519198500791	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO A?O, CARGO DE RECOLECTOR DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL.	4,871.76
1344	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30723	1520197000157	REEMBOLSO ALCALDE MUNICIPAL, POR REALIZAR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SER UTILIZADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EN EL VELATORIO DEL PADRE DE LA EMPLEADA MUNICIPAL DORIS.	1,000.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1345	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30724	1503199400811	COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 1 IMPRESORA EN AYUDA AL INSTITUTO TECNICO DE RIO BLANCO A BENEFICIO DE ESTUDIANTES UBICADA EN CAMPAMENTO VIEJO RIO BLANCO. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22502 45,969.53 5,996.03 39,973.50 45,969.53 5,996.03 39,973.50	45,969.53
1362	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30714	15039016817473	ALQUILER DE LOGISTICA PARA EVENTOS: TERCER CABILDO ABIERTO CON TEMA "CATACAMAS LIBRE DE DEUDA" EN INAUGURACION DE ESCUELA CLARA BARTON, EN CENTRO CAIN-CAT, EN EXPODERIA DE EMPREDEDORAS Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MANDRE Y EN ANIVERSARIO DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22512 4,399.90 573.90 3,826.00 CABILDO 22513 259.90 33.90 226.00 EDUCACION 22514 832.60 108.60 724.00 EDUCACION 22515 1,455.90 189.90 1,266.00 RNP 22516 10,538.60 1,374.60 9,164.00 MUJER 22517 4,194.05 547.05 3,647.00 MUJER 22518 16,493.30 2,151.30 14,342.00 MUJER 22519 12,295.80 1,603.80 10,692.00 ANIVERSARIO 22520 524.40 68.40 456.00 CAIN-CAT 22521 1,354.70 176.70 1,178.00 CABILDO VALOR 52,349.15 6,828.15 45,521.00	51,980.99
1362	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30714	15039016817473	ALQUILER DE LOGISTICA PARA EVENTOS: TERCER CABILDO ABIERTO CON TEMA "CATACAMAS LIBRE DE DEUDA" EN INAUGURACION DE ESCUELA CLARA BARTON, EN CENTRO CAIN-CAT, EN EXPODERIA DE EMPREDEDORAS Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MANDRE Y EN ANIVERSARIO DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22512 4,399.90 573.90 3,826.00 CABILDO 22513 259.90 33.90 226.00 EDUCACION 22514 832.60 108.60 724.00 EDUCACION 22515 1,455.90 189.90 1,266.00 RNP 22516 10,538.60 1,374.60 9,164.00 MUJER 22517 4,194.05 547.05 3,647.00 MUJER 22518 16,493.30 2,151.30 14,342.00 MUJER 22519 12,295.80 1,603.80 10,692.00 ANIVERSARIO 22520 524.40 68.40 456.00 CAIN-CAT 22521 1,354.70 176.70 1,178.00 CABILDO VALOR 52,349.15 6,828.15 45,521.00	108.26



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1366	RGDC	13/3/2024	REGISTRO CONTABLE	465		Ajuste contable por actualizacion de inventario, debido a que por error involuntario se cargo presupuestariamente la compra de una refrigeradora al objeto de gasto transferencias a asociaciones sin fines de lucro, siendo lo correcto equipo de hogar, la compra se realizo segun expediente N? 30438, N? de cheque 00003817, de fecha 09 de febrero 2024, por un monto de Lps. 20,585.00	20,585.00
1384	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30667	05019005500803	CONTRAPARTE CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE DONACIONES QUE APRUEBE CEPUDO (CAPACITACION, EDUCACION, PRODUCCION, UNIFICACION, DESARROLLO Y ORGANIZACION), PARA AYUDA DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024 VALOR MENSUAL MESES 12,000.00 6 72,000.00	72,000.00
1385	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30697	15051987005530	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL TERCER CABILDO ABIERTO CON TEMA CATACAMAS LIBRE DE DEUDAS ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22525 124,775.00 16,275.00 108,500.00 124,775.00 16,275.00 108,500.00	124,775.00
1387	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30729	1503197400648	AYUDA ECONOMICA MENSUAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA Y GASTOS DE ALIMENTACION (DONDE HABITAN LOS MAESTROS CUBANOS) A LA ASESORA Y COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" Y "YO SI PUEDO SEGUIR". CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 ALQUILER DE CASA L. 6,000.00 2 12,000.00 ALIMENTACION 5,000.00 2 10,000.00 TOTAL 22,000.00	22,000.00
1417	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30736	15011988015516	ALQUILER DE BUS, UTILIZADO EN EMPODERAMIENTO ECONOMICO PARA EMPRENDEDORAS EN INVITACION DE CAMARA DE COMERCIO PARA FORTALECER LA ECONOMIA ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22542 20,700.00 2,700.00 18,000.00	20,700.00
1428	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30734	1503198502269	ALQUILER 04 DE HABITACIONES TRIPLES X 2 NOCHES, 01 HABITACION DOBLE X 2 NOCHES; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPEDAJE A MUJERES EMPRENDEDORAS QUE VIAJARAN A TRUJILLO PARA ASISTIR A INVITACION DE EXPOFERIA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO, FORTALECIENDO LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS Y LAS MUJERES. VALOR 17,136.00 (-) S.A.R. 15% 2,160.00 TOTAL 14,976.00	17,136.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1462	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30647	1520197000157	REEMBOLSO ALCALDE MUNICIPAL, POR REALIZAR COMPRA DE TRAJES DE UNIFORME SUBLIMADO FULL COLOR ULTIMA LINEA, PARA DONACION AL EQUIPO DE BOLEIBOL "AGUILAS DE CATACAMAS".	4,950.00
1463	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30755	1503199200108	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL COMISIONADO MUNICIPAL- CARLOS ERNESTO ESCOBAR MOYA, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD(INTERNADO EN EL HOSPITAL), LA AYUDA ECONOMICA LA RETIRA SU HIJA ARLEM MARIANA ESCOBAR CRUZ.	10,000.00
1465	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30752	1519196400059	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1,500.00
1466	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30768	1520197000157	REEMBOLSO AL ALCALDE DE CATACAMAS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE COMISION NORTE AMERICANA CON PROPOSITO DE PROPORCIONAR BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS MAXI DESPENSA 360 RESTAURANTE WING SING 460 FRUTERA LA SURE?A 1,434.00 INVERSIONES GUEVARA LOPEZ 1841.15 TOTAL 4095.15	4,095.15
1467	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30750	05011987035066	COMPRA DE ALIMENTACION PARA FERIA DE SALUD EN ALIANZA AL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN ZONA DE SIGUATE CON OBJETIVO DE BRINDAR INFORMACION Y SERVICIAL ENFOCADO EN LA SALUD Y PREVENCION. Y PARA CHARLA DE LOS CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO A GRUPO DE MUJERES EMBARAZADAS EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD POLICLINICO. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22529 28,175.00 3,675.00 24,500.00 22530 1,552.50 202.50 1,350.00 VALOR 29,727.50 3,877.50 25,850.00	29,727.50
1469	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30747	08019995285054	SUMINISTRO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. 2799-4235 201.25 2799-5509 684.92 INTERNET ADEL 2799-4844 224.25 2799-3457 719.42 INTERNET NIÑEZ 2799-4843 224.25 2799-1151 979.79 INTERNET UMA 2799-4243 224.25 2799-1115 201.25 2799-1168 201.25 2799-0927 235.75 2799-5005 86.25 CAIN-CAT TOTAL 3,982.63	86.25
1472	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30758	1504199200140	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOSE GABRIEL RUIZ MARTINEZ, YA QUE PADECE DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL, VITILIGO Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024. I TRIMESTRE	3,000.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1484	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30748	15201961000434	COMPRA DE 3 VENTILADORES EN AYUDA AL CENTRO EDUCATIVO FELICITA NAVARRO PARA INSTALACION DE VENTILADORES PARA AULAS ESCOLARES ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22527 6,548.10 854.10 5,694.00	6,548.10
1495	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30759	1503199200435	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJA BRIANNA JOHELY SALINAS ACOSTA, QUIEN PADECE DE LABIO Y PALADAR.	5,000.00
1516	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30778	1503198400833	PLANILLA PAGO DE CUADRILLA DE CATASTRO, QUE LABORAN EN INGRESAR FICHAS AL SISTEMA SIMAFI, LAS FICHAS DE LOS PREDIOS LAVANTADOS EN EL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024.	5,600.00
1518	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30780	1503195900054	PLANILLA PAGO DE CUADRILLA DE CATASTRO, QUE LABORAN EN INGRESAR FICHAS AL SISTEMA SIMAFI, LAS FICHAS DE LOS PREDIOS LAVANTADOS EN EL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024.	5,600.00
1522	GPDA	19/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	1518199800170	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2024, UTILIZADA PARA GASTOS MENORES EN LA MUNICIPALIDAD, APROBADA SEGUN ACTA CORPORATIVA N° 01 DE FECHA 09/01/2024	1,500.00
1542	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30810	0801198926289	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1552	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30804	15052002011954	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1553	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30808	15031994010946	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1554	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30809	1503198600755	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1563	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30802	15031998008190	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1564	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30800	15032003021498	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1565	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30799	1503197600684	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1566	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30797	15031983006273	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1567	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30805	15032000019088	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1568	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30796	15031991013345	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1569	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30795	1503199801425	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1570	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30793	1503200101409	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1571	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30791	15031998016110	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1572	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30790	1503199701935	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1573	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30787	15031997020208	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10
1574	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30786	1503199002776	PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE JORNALES EVENTUALES, PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024.	16,250.10



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2024
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1595	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30824	1503199400964	PLANILLA DE CATASTRO, POR REALIZAR FUNCIONES DE TECNICO CATASTRAL/POSTEADOR EN LA ACTUALIZACION DE LOS PERIMETROS URBANOS DE LOS SECTORES DE EL PATASTE, ACTUALIZACION, ELABORACION Y POSTEO DE FICHAS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL 2024.	7,200.00
1596	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30818	1503198601819	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	600.00
1597	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30820	1503198300550	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	600.00
1598	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30825	1503197901005	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE UNA PINTA DE SANGRE. A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1,700.00
1600	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30749	15019009202764	COMPRA DE REFRIGERIOS CON PERSONAS QUE ACOMPAÑAN EN EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL 2024, PARA LA ASISTENCIA DE INSTITUCIONES DE VERANO SEGURO 2024 EN REUNION DE PLANIFICACION PARA CAPACITACION DE LEVANTAMIENTO DE LINEA DE BASE (PDC) ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22533 2,990.00 390.00 2,600.00 PROTECCION FORESTAL 22528 1,495.00 195.00 1,300.00 VERANO SEGURO 22535 12,650.00 1,650.00 11,000.00 PDC VALOR 17,135.00 2,235.00 14,900.00	14,145.00
1601	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30812	1503197901034	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	3,000.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1602	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30813	1503200201092	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	3,000.00
1603	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30814	1501197800629	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	600.00
1604	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30815	0801198515772	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	2,400.00
1605	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30817	0610197400189	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	3,000.00
1606	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30803	1503198800670	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	3,000.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

1607	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30807	0606197400513	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	2,100.00
1608	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30811	1515196900120	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	3,000.00
1609	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30806	0610197200119	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	3,000.00
1610	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30794	1503197401250	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	3,000.00
1611	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30798	1503198401115	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	3,000.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1612	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30801	1503199302677	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	3,000.00
1613	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30792	1503199801396	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	2,400.00
1614	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30789	0708198700112	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD.	2,400.00
1615	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30788	1503199301598	PLANILLA DE PAGOS DE TRABAJO TEMPORAL EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 10 DIAS SE CONTRATARON 17 MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CERRITO LA CRUZ Y CAIN-CAT. EN AYUDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y VISTOCIDAD PARA NUESTRA CIUDAD. CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 15 MARZO DEL 2024.	2,400.00
1647	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30831	1503195900485	PAGO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL DIA DE LA MUJER MEDIANTE CONVERSATORIO EDUCATIVO PARA HACER CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN TODO LOS ENTORNOS PROTEGER Y GARANTIZAR SUS DERECHOS ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22553 2,769.20 361.20 2,408.00 VALOR 2,769.20 361.20 2,408.00	2,769.20



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1648	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30832	05011987035066	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN SEMANA SANTA VERANO SEGURO 2024 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22565 7,256.50 946.50 6,310.00 22564 69,793.50 9,103.50 60,690.00	77,050.00
1649	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30834	15031973000812	COMPRA DE 11 CHALECOS COLOR NARANJA, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE PERSONAL QUE TRABAJA EN SEMANA SANTA EN VERANO SEGURO 2024. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22568 6,325.00 825.00 5,500.00 - 6,325.00 825.00 5,500.00	6,325.00
1650	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30833	05011987035066	COMPRA DE 35 BOQUITAS Y 35 REFRESCOS EN LATA, 50 EMPAREDADOS Y 50 JUGOS DE LATAS, 3 PAQUETES DE GALLETAS Y 40 JUGOS EN LATAS, 100 EMPARERADOS, 100 JUGOS DE LATAS Y 4 FARDOS DE AGUA EN BOLSA Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE LA MUJER. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22651 3,018.75 393.75 2,625.00 CELEBRACION DIA DE LA MUJER 22560 2,875.00 375.00 2,500.00 DONACION PA?ALERAS A MUJERES EMBARAZADAS 22563 845.25 110.25 735.00 CHARLA A ADOLECENTES POR EMBARAZOS POR LA OFICINA DE LA MUJER 22559 5,911.00 771.00 5,140.00 CHARLA A ADOLECENTES POR EMBARAZOS POR LA OFICINA DE LA MUJER 22562 21,280.75 2,775.75 18,505.00 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - 33,930.75 4,425.75 29,505.00	31,055.75
1668	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	4700	1709197800145	PAGO PLANILLA DE CONTRATO DEL 01 AL 31 DE MARZO SEGUN INFORME DE TESORERIA	114,804.00
1668	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	4700	1709197800145	PAGO PLANILLA DE CONTRATO DEL 01 AL 31 DE MARZO SEGUN INFORME DE TESORERIA	92,768.00
1670	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	4699	1709197800145	PLANILLA DE PAGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES CAIN CAT CORRESPONDIENTE AL ME DE MARZO DEL 2024 SEGUN INFORME DE TESORERIA	130,804.00
1675	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30838	1701196600920	AYUDA ECONOMICA MENSUAL, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACION HONDURE?A DE LESIONES MEDULARES Y SIMILARES (AHLMY) FILIAL CATACAMAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024.	10,000.00
1688	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30844	08019008185410	COMPRA DE KIT DE HIGIENE PERSONAL COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL AUTOESTIMA Y SALUD DE LAS MUJERES ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22575 96,020.00 12,524.35 83,495.65	78,889.50



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1688	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30844	08019008185410	COMPRA DE KIT DE HIGIENE PERSONAL COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL AUTOESTIMA Y SALUD DE LAS MUJERES ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22575 96,020.00 12,524.35 83,495.65	17,130.50
1690	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30835	15031989017638	COMPRA DE 15 GORRAS 11 ESTAMPADOS DE LOGOS DE CHALECOS DEL CODEM PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN SEMANA SANTA VERANO SEGURO 2024 Y UN BANNER PARA SER UTILIZADO EN SEMANA SANTA VERANO SEGURO 2024. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22569 3,277.50 427.50 2,850.00 22570 6,325.00 825.00 5,500.00 22572 3,889.99 507.39 3,382.60 VALOR 13,492.49 1,759.89 11,732.60	13,492.49
1691	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30843	15051978000010	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA ELABORACION DE ESTUFAS 3X3 CON PROYECTO MIRADOR CON EL OBJETIVO DE BAJAR DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES Y FAMILIA. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22508 10,100.00 1,317.39 8,782.61	10,100.00
1697	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30841	1501196400184	"RESTAURACION DE PINTURA DE LAS GRADAS DEL CERRO DE LA CRUZ" CATACAMAS PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION DE PAGO VALOR 28,000.00 UTILIDAD 15% 4,200.00 (-) I.S.R.12.5% 525.00 TOTAL A PAGAR 27,475.00	12,500.00
1697	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30841	1501196400184	"RESTAURACION DE PINTURA DE LAS GRADAS DEL CERRO DE LA CRUZ" CATACAMAS PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION DE PAGO VALOR 28,000.00 UTILIDAD 15% 4,200.00 (-) I.S.R.12.5% 525.00 TOTAL A PAGAR 27,475.00	15,500.00
1707	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30846	1503199101026	COMPRA DE LADRILLOS PARA ELABORACION DE ESTUFAS 2X3 CON PROYECTO MIRADOR CON OBJETIVO DE BAJAR EL INDICE DE ENFERMEDADES RESPIRATORIA MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES Y FAMILIAS ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22576 20,268.75 2,643.75 17,625.00	20,268.75
1708	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30847	0801197111426	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE LA ALFONBRAS DE ASERRION DE SEMANA SANTA VERANO SEGURO ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22579 750.00 97.83 652.17 750.00 97.83 652.17	750.00
1709	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30848	15051978000010	COMPRA DE 3 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO PARA ELABORACION DE ALFONBRAS DE ASERRIN DE SEMANA SANTA VERANO SEGURO 2024. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22577 2,310.00 301.30 2,008.70 2,310.00 301.30 2,008.70	2,310.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

1710	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30849	15051987005530	COMPRA DE CENAS Y REFRESCOS PARA PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA ELABORACION DE ALFOMBRAS DEASERRIN DE SEMANA SANTA VERANO SEGURO 2024 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22578 3,450.00 450.00 3,000.00 3,450.00 450.00 3,000.00	3,450.00	
1718	RGPD	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30832	05011987035066	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN SEMANA SANTA VERANO SEGURO 2024 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22565 7,256.50 946.50 6,310.00 22564 69,793.50 9,103.50 60,690.00		77,050.00
1722	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30851	15019009202764	COMPRA DE BOCADILLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE VERANO SEGURO 2024. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22567 6,900.00 900.00 6,000.00 VALOR 6,900.00 900.00 6,000.00	6,900.00	
TOTAL:							1,784,706.24	97,635.00
SALDO:							1,687,071.24	



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1