



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2024  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
JENY.AGUIRIANO

**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

**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
6615	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32508	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 07 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	7,000.00	
6616	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32509	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 07 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	6,650.00	
6622	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32507	0801197604789	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL DE FUMIGACION Y APLICACION DE BTI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE, DECRETADA POR AUTORIDADES DE SALUD Y ACOMPAÑADAS DEL CODEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	4,070.00	
6623	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32506	1503199901549	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL DE FUMIGACION Y APLICACION DE BTI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE, DECRETADA POR AUTORIDADES DE SALUD Y ACOMPAÑADAS DEL CODEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	3,300.00	
6624	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32505	1504199600237	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL DE FUMIGACION Y APLICACION DE BTI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE, DECRETADA POR AUTORIDADES DE SALUD Y ACOMPAÑADAS DEL CODEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	3,300.00	



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

6625	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32504	1015195000038	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL DE FUMIGACION Y APLICACION DE BTI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE, DECRETADA POR AUTORIDADES DE SALUD Y ACOMPA?ADAS DEL CODEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	3,300.00
6626	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32503	0615196600493	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL DE FUMIGACION Y APLICACION DE BTI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE, DECRETADA POR AUTORIDADES DE SALUD Y ACOMPA?ADAS DEL CODEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	3,300.00
6627	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32502	0602195200035	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL DE FUMIGACION Y APLICACION DE BTI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE, DECRETADA POR AUTORIDADES DE SALUD Y ACOMPA?ADAS DEL CODEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	4,070.00
6628	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32501	1503196900716	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL DE FUMIGACION Y APLICACION DE BTI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE, DECRETADA POR AUTORIDADES DE SALUD Y ACOMPA?ADAS DEL CODEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	3,300.00
6629	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32500	1503199301598	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL DE FUMIGACION Y APLICACION DE BTI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE, DECRETADA POR AUTORIDADES DE SALUD Y ACOMPA?ADAS DEL CODEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	3,300.00
6630	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32499	0301198002458	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL DE FUMIGACION Y APLICACION DE BTI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE, DECRETADA POR AUTORIDADES DE SALUD Y ACOMPA?ADAS DEL CODEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	3,300.00
6631	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32498	1519198000288	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL DE FUMIGACION Y APLICACION DE BTI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE, DECRETADA POR AUTORIDADES DE SALUD Y ACOMPA?ADAS DEL CODEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	3,300.00
6632	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32496	1503198601132	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL DE FUMIGACION Y APLICACION DE BTI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE, DECRETADA POR AUTORIDADES DE SALUD Y ACOMPA?ADAS DEL CODEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	4,070.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

6633	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32497	1503200000473	PLANILLA TRABAJO TEMPORAL DE FUMIGACION Y APLICACION DE BTI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE, DECRETADA POR AUTORIDADES DE SALUD Y ACOMPAÑADAS DEL CODEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	4,070.00
6636	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32514	15019009202764	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL HOSPITAL HERMANO PEDRO BARRIO DEL SUR CANCHA SINTETICA Y JARDIN DE NIÑOS PRINCIPE DE HOLANDA, Y PARA REUNION CON ICF, SERNA FISCALIA PATRONATOS DE GUANALA, Y LA UMA PARA TRATAR PROBLEMAS DE LA MICROCUENTA TALGUA. , ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23116 12,167.00 1,587.00 10,580.00 23117 2,443.75 318.75 2,125.00 VALOR 14,610.75 1,905.75 12,705.00	12,167.00
6641	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32519	1503198001684	COMPRA DE 01 ARREGLO FLORAL, YA QUE FUE ENTRAGADO EN EL VELATORIO DE QUIEN EN VIDA FUERA LIC. CARLOS FLORES VICE ALCALDE SANTA MARIA DEL REAL POR PARTE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23121 3,220.00 420.00 2,800.00 TOTAL 3,220.00 420.00 2,800.00	3,220.00
6643	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32521	0201199300212	COMPRA DE 02 BANNERS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CARROZA MUNICIPAL DE LA FERIA PATRONAL PARA FORTALECER LA CULTURA Y FOMENTAR EL TURISMO DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23112 2,833.00 369.47 2,463.53 2,833.00 369.47 2,463.53	2,833.00
6722	GPDA	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32524	1503199200740	COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SEGUNDA ETAPA RESTRUCTURACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MPAL ALDEA QUILIZ CATACAMAS/ SUMINISTRO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS INSTRUMENTARIA DE LIMPIEZA PARA SERMUCAT. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23127 47,897.50 6,247.50 41,650.00 TOTAL 47,897.50 6,247.50 41,650.00	47,897.50
6725	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32523	1503199200740	COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SEGUNDA ETAPA RESTRUCTURACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MPAL ALDEA QUILIZ CATACAMAS. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23126 95,351.10 12,437.10 82,914.00 TOTAL 95,351.10 12,437.10 82,914.00	95,351.10
6742	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32535	08019999407456	PLANILLA DE APORTE AL INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	27,629.81
6758	GPDA	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	4852	1709197800145	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO DEL MES DE OCTUBRE 2024	38,268.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2024  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
JENY.AGUIRIANO

6758	GPDA	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	4852	1709197800145	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO DEL MES DE OCTUBRE 2024	53,512.00
6760	GPDA	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	4851	1709197800145	PAGO DE PLANILLA GENERAL DE EMPLEADOS MNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE DEL 2024. SEGUN INFORME DE TESORERIA.	118,048.00
6782	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32554	15018010320404	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN ENTRGAS DE VELATORIOS DE DIFERENTE PERSONAS. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23132 3,450.00 450.00 3,000.00 23133 3,450.00 450.00 3,000.00 TOTAL 6,900.00 900.00 6,000.00	6,900.00
6804	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32550	15051978000010	COMPRA DE 03 LATAS DE PINTURA COLOR GRIS (GALON), PARA RESTAURAR EL DIBUJO DEL MAPA DE CATACAMAS UBICADO EN EL CENTRO DEL PARQUE FELIX M REYEZ. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23150 1,857.15 242.24 1,614.91 TOTAL 1,857.15 242.24 1,614.91	1,857.15
6806	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32539	08011979032463	PAGO POR 334 CITOLOGIAS, CONTRIBUYENDO A LA SALUD INTEGRAL DE MUJERES COMO UNA DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA LA DETENCION Y PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO CAMPA?A DE PREVENCION DE CANCER. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23108 21,710.00 - 21,710.00 TOTAL 21,710.00 - 21,710.00	21,710.00
6889	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32595	16161966000013	COMPRA DE REPUESTOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE ACEITES, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, MAQUINARIA MPAL Y AMBULANCIA DE COPECO EN AYUDA. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23165 7,716.50 1,006.50 6,710.00 VEHICULO ADMINISTRACION 23166 4,657.50 607.50 4,050.00 VEHICULO OBRAS PUBLICAS 23164 2,783.00 363.00 2,420.00 VEHICULO CATASTRO 23170 11,960.00 1,560.00 10,400.00 MAQUINARIA ZONA OESTE 23167 8,452.50 1,102.50 7,350.00 AMBULANCIA COPECO - 35,569.50 4,639.50 30,930.00	8,452.50
6892	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32603	1503195900485	ALQUILER DE CARPAS, MESAS RECTANGULARES, FALDONES, MANTELES Y OTROS, APOYANDO EL EMPRENDEDOR, IMPULSANDO EL TURISMO Y EMPRENDIMIENTO LOCAL EXPOFERIA QUE SE LLEVO EN EL PARQUE FELIX M. REYEZ, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23089 20,010.00 2,610.00 17,400.00 VALOR 20,010.00 2,610.00 17,400.00	20,010.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
JENY.AGUIRIANO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
6895	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32593	15051978000010	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL, EN LA RESTAURACION DEL MAPA DE CATACAMAS EN EL PARQUE FELIX M. REYES Y COMPRA LAMINAS DE ZINC Y CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN ATYUDA AL PATRONATO COM. DEL BVENADO CUYAMEL EN LA REPARACION DE TECHO DE LA ESC. CLAUDIA LAGOS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23151 23,748.90 3,097.68 20,651.22 PARQUE FELIZ M. REYES 23169 20,224.00 2,637.91 17,586.09 ESC. EL VENADO CUYAMEL - 43,972.90 5,735.59 38,237.31	23,748.90
6899	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32607	05011987035066	COMPRA ALIMENTACION, FARDOS DE AGUA, DESECHABLES Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE PERSONAS EN DIFERENTE EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22558 2,300.00 300.00 2,000.00 ACTIVIDAD RENAL 22687 1,955.00 255.00 1,700.00 MUJER 22775 4,278.00 558.00 3,720.00 CULTURA Y TURISMO 23173 5,609.70 731.70 4,878.00 DIA DE LA BANDERA - VALOR 14,142.70 1,844.70 12,298.00	12,187.70
6902	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32599	15051987005530	COMPRA DE 04 CENAS CON REFRESCO, PARASER UTILIZADOS EN ATENCION A VISITAS DEL PROGRAMA SABORES TY DESTINO DE HCH CON EL MOTIVO DE DAR A CONOCER EL TURISMO Y GASTRONOMIA DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22932 874.00 114.00 760.00 874.00 114.00 760.00	874.00
6906	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32555	15031957000192	COMPRA DE TROFEOS, Y MEDALLAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION ENTREGADO AL TORNEO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL ENCINO APOYANDO EL DEPORTE. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23153 14,444.00 1,884.00 12,560.00 TOTAL 14,444.00 1,884.00 12,560.00	14,444.00
6908	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32556	1518198600045	COMPRA DE MEDALLAS, BALONES Y TROFEOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREMIACION QUE SE ENTREGO EN LOS DIFERENTES TORNEOS DE BASQUETBALL, VOLLEY BALL Y FUTBOL MPAL APOYANDO AL DEPORTE. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23152 21,976.00 2,866.00 19,110.00 21,976.00 2,866.00 19,110.00	21,976.00
6941	RGPD	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30964	15191976002534	COMPRA 400 BOLSAS DE PAPEL, PARA SER UTILIZADOS EN KIT DE HIGIENE PERSONAL, COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL AUTOESTIMA Y SALUD DE LAS MUJERES. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22606 5,980.00 780.00 5,200.00 - 5,980.00 780.00 5,200.00	5,980.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

6944	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32612	1520197000157	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL, POR REALIZAR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL EN APOYO AL CAMPEONATO 2024-2025 EN APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS.	6,830.88
6948	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32546	0801197111426	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA GRADUACION E INICIO DE CLASES EN EL KINDER CAIN-CAT. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23140 3,910.00 510.00 3,400.00 23139 2,736.00 356.87 2,379.13	3,910.00
6951	RCPD	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32599	15051987005530	COMPRA DE 04 CENAS CON REFRESCO, PARASER UTILIZADOS EN ATENCION A VISITAS DEL PROGRAMA SABORES TY DESTINO DE HCH CON EL MOTIVO DE DAR A CONOCER EL TURISMO Y GASTRONOMIA DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22932 874.00 114.00 760.00 874.00 114.00 760.00	874.00
6957	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32611	15191976002534	COMPRA 400 BOLSAS DE PAPEL, PARA SER UTILIZADOS EN KIT DE HIGIENE PERSONAL, COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL AUTOESTIMA Y SALUD DE LAS MUJERES. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22606 5,980.00 780.00 5,200.00 - 5,980.00 780.00 5,200.00	5,980.00
6961	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32621	15011997042741	ARMADO DE ESCENARIO MUNICIPAL Y PINTURA DE BORDILLOS AVE. INDEPENDENCIA (FERICAT2024), EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS. PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION DE PAGO VALOR 14,200.00 UTILIDAD 15% 2,130.00 (-) I.S.R.12.5% 266.25 TOTAL A PAGAR 13,933.75	14,200.00
6993	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32625	1501196700955	ALQUILER DE 03 HABITACIONES DOBLES POR 2 NOCHES; PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPEDAJE DE VISITA DEL PROGRAMA SABORES Y DESTINOS DE HCH CON EL MOTIVO DE DAR A CONOCER EL TURISMO Y GASTRONOMICO DE NUESTRA CIUDAD VALOR 4,998.00 (-) S.A.R. 15% 630.00 TOTAL 4,368.00	4,998.00
6995	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32628	15039007096459	COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	22,700.00
6995	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32628	15039007096459	COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	7,343.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

7016	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32636	1503198800601	PAGO POR 5 HORAS DE AUDIO Y SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA CON EL OBJETIVO DE DESTACAR LA IMPORTANCIA DEL DERECHO DE LAS NIÑAS FERIA EDUCATIVA SOBRE CONCIENCIA DE LOS DERECHOS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23198 6,900.00 900.00 6,000.00	6,900.00
7017	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32639	0615198500875	PAGO POR 04 HORAS DE SONIDOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23189 2,760.00 360.00 2,400.00 DIA DEL NIÑO 23190 2,760.00 360.00 2,400.00 DEPORTE VALOR 5,520.00 720.00 4,800.00	5,520.00
7024	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32629	15039007096459	COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ESTA CIUDAD DE CATACAMAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,763.00
7025	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32642	08019014621240	COMPRA DE ATAQUES DE ADULTOS Y NIÑOS, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA ZONA RURAL Y URBANO DE CATACAMAS. N. ORDEN 23207 VALOR 80,615.00 (-) I.S.V. 15% 10,515.00 VALOR A CANCELAR 70,100.00	4,140.00
7046	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32647	08019013567536	COMPRA DE 1200 LUCES NAVIDEÑAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA QUE SE REALIZARA EN EL BOULEVARD PAPABETO, PARQUE FELIX M. REYES. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23205 94,800.00 12,365.22 82,434.78 - 94,800.00 12,365.22 82,434.78	94,800.00
7061	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32648	15051978000010	COMPRA DE ESCOBAS, BOLSAS DE CAL Y ESCOBILLAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE PRACTICAS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES AREAS VERDES DEL MUNICIPIO PROMOVRIENDO Y PRIORIZANDO EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23171 5,560.00 725.22 4,834.78	5,560.00
7096	RCPD	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32418	0826197300039	ELABORACION DE ESCULTURA CON FRAGMENTOS DE METAL COMO TRIBUTO A LA CULTURA A LA CULTURA Y ARTE PARA FOMENTAR EL TURISMO EN CATACAMAS ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23096 125,000.00 125,000.00	125,000.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

7103	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32668	0101197702174	SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN RADIO CATACAMAS Y CANAL 30, EN LA TRANSMISION EN VIVO DE TODOS LOS EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL SAN FRANCISCO DE ASIS FERICAT 2024. VALOR 20,000.00 SUB-TOTAL 20,000.00 (-) I.S.V. 15% 2,608.70 TOTAL L. 17,391.30	70.00
7103	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32668	0101197702174	SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN RADIO CATACAMAS Y CANAL 30, EN LA TRANSMISION EN VIVO DE TODOS LOS EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL SAN FRANCISCO DE ASIS FERICAT 2024. VALOR 20,000.00 SUB-TOTAL 20,000.00 (-) I.S.V. 15% 2,608.70 TOTAL L. 17,391.30	19,930.00
7129	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32672	15019009202764	COMPRA DE BOQUITAS, REFRESCOS DE LATA, CUPCAKES DE COLORES Y JUGOS DE PEPITOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA GRADUACION DE LOS NI?OS(A) DEL KINDER CAIN-CAT. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23210 3,371.80 439.80 2,932.00 - 3,371.80 439.80 2,932.00	3,371.80
7141	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32683	15031968004750	COMPRA DE 500 PI?ATAS QUE SERAN ENTREGADAS A DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS Y PATRONATOS DE MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MARCO DEL DIA NI?O ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23156 40,250.00 5,250.00 35,000.00	7,091.74
7141	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32683	15031968004750	COMPRA DE 500 PI?ATAS QUE SERAN ENTREGADAS A DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS Y PATRONATOS DE MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MARCO DEL DIA NI?O ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23156 40,250.00 5,250.00 35,000.00	33,158.26
7142	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32684	1709197000410	COMPRA DE JUGUETES QUE SERAN ENTREGADAS EN MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MARCO DEL DIA NI?O ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23224 84,823.49 11,063.93 73,759.56	84,823.49
7161	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32681	18021971000136	FACILITAR EL ACCESO A LAS MAMOGRAFIAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA EN EL MES ROSA. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23208 35,200.00 35,200.00 35,200.00 - 35,200.00	35,200.00
7164	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32693	08019999406500	RECAUDACION DE LA TASA DE BOMBERIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 QUE ACONTINUACION SE DETALLA: SEPTIEMBRE 2024 OCTUBRE 2024 AGOSTO DEL 2024 84,828.00 41,582.00 39,397.89 (-) DEDUCC. 10% GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN LEY 8,482.80 4,158.20 3,939.79 VALOR 76,345.20 37,423.80 35,458.10 TOTAL 149,227.10	149,227.10



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2024  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
JENY.AGUIRIANO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
7171	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32695	1503195900485	ALQUILER DE CARPAS, MESAS, FALDONES, SILLAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTOS. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23091 1,127.00 147.00 980.00 MYPIMES 23098 24,150.00 3,150.00 21,000.00 MYPIMES 23092 9,062.00 1,182.00 7,880.00 MYPIMES 34,339.00 4,479.00 29,860.00	34,339.00
7184	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32711	15019009202764	COMPRA DE SANWISH DE POLLO, REFRESCOS Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION A PERSONAS EN EL TORNEOS MUNICIPALES DE BASQUETBALL Y VOLEYBOL EN APOYOAL DEPORTE EN CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23219 10,764.00 1,404.00 9,360.00 - 10,764.00 1,404.00 9,360.00	10,764.00
7185	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32712	1503195900485	ALQUILER DE CARPAS, MESAS, FALDONES, SILLAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23215 2,093.00 273.00 1,820.00 CABILDO EDUCACION 23209 4,864.50 634.50 4,230.00 BONO TECNOLOGICO - 6,957.50 907.50 6,050.00	4,864.50
7186	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32713	1518198600045	COMPRA DE MEDALLAS, BALONES, TROFEOS, UNIFORMES Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREMIACION QUE SE ENTREGO EN LOS DIFERENTES TORNEOS DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23221 18,078.00 2,358.00 15,720.00 23222 7,314.00 954.00 6,360.00 25,392.00 3,312.00 22,080.00	25,392.00
7187	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32718	15031986022070	COMPRA DE ALIMENTACION, EN AYUDA EN LE VELORIO DEL SR.OSCAR PADILLA ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23217 2,462.15 321.15 2,141.00 TOTAL 2,462.15 321.15 2,141.00	2,462.15
7188	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32717	12011981006023	COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES, PARA SER UTILIZADOS PARA AMENAZAR LA ACTIVIDAD DE CIERRE EN EL CARNAVAL DE FERICAT. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23227 29,900.00 3,900.00 26,000.00 TOTAL 29,900.00 3,900.00 26,000.00	29,900.00
7216	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32727	1503199101196	SERVICIO PUBLICITARIOS COBERTURAS Y PROMOCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL SAN FRANCISCO DE ASIS FERICAT 2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024. VALOR 10,000.00 SUB-TOTAL 10,000.00 (-) I.S.V. 15% 1,304.35 TOTAL L. 8,695.65	10,000.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2024  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
JENY.AGUIRIANO

7256	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32726	15039007096459	COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ESTA CIUDAD DE CATACAMAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	5,470.00
7261	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32707	15039015752380	SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN LA TRANSMISION EN VIVO DE TODOS LOS EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL SAN FRANCISCO DE ASIS FERICAT 2024). CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024. VALOR 20,000.00 SUB-TOTAL 20,000.00 (-) I.S.V. 15% 2,608.70 TOTAL L. 17,391.30	20,000.00
7262	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32731	1503198601697	ELABORACION DE BASUREROS ESTACIONARIOS Y DUPLEX/2 ETAPA REESTRUCTURACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL, ALDEA QUILIZ CATACAMAS. PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DE PAGO VALOR 69,606.40 UTILIDAD 15% 10,440.96 (-) I.S.R.12.5% 1,305.12 TOTAL A PAGAR 68,301.28	69,606.40
7283	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32742	15031986022070	COMPRA DE ALIMENTACION, EN AYUDA EN EL VELORIO DEL SR. OLIVERIO RAMOS Y COMPRA DE ALIMENTACION, PARA ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE EN SU OFICINA. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23239 9,358.70 1,220.70 8,138.00 ATENCION VISITAS OFICINA DE ALCALDE 23240 4,628.75 603.75 4,025.00 VELORIO TOTAL 13,987.45 1,824.45 12,163.00	4,628.75
7285	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32743	05011987035066	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAS EN JORNADA EDUCATIVA ABORDANDO EL TEMA DE GENERO, IMPARTIDA A PADRES DE FAMILIAS Y EN FERIA EDUCATIVA INTEGRAL EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NI?A IMPARTIDA A ADOLESCENTES DE 18 NOVIEMBRES DEL MUNICIPIO. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23232 23,138.00 3,018.00 20,120.00 EDUCACION 23231 8,694.00 1,134.00 7,560.00 NI?EZ Y JUVENTUD - 31,832.00 4,152.00 27,680.00	31,832.00
7287	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32735	1503199200740	COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LA VILLA NAVIDE?A DE CATACAMAS. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23242 14,898.25 1,943.25 12,955.00 TOTAL 14,898.25 1,943.25 12,955.00	14,898.25



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

7293	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32740	1503195900485	ALQUILER DE FALDONES Y MESAS RECTANGULARES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL MINERA CAPACITANDO EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA, PATRONATOS, SOCIEDAD CIVIL O COMERCIANTES ARENEROS. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23230 2,990.00 390.00 2,600.00 2,990.00 390.00 2,600.00	2,990.00
7294	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32750	08019013567536	COMPRA DE LUCES NAVIDE?AS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDE?A QUE SE REALIZARA EN EL BOULEVARD PAPABETO, PARQUE FELIX M. REYES. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23248 55,200.00 7,200.00 48,000.00 - 55,200.00 7,200.00 48,000.00	55,200.00
7329	GPDA	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32764	1501197701057	SEGUNDA ETAPA REESTRUCTURACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL, ALDEA QUILIZ CATACAMAS/ CERCO DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS. PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DE PAGO VALOR 152,145.00 UTILIDAD 15% 22,821.75 (-) I.S.R.12.5% 2,852.72 TOTAL A PAGAR 149,292.28	152,145.00
7330	GPDA	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32747	0615198500875	PAGO POR SONIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTREGA DEL BONO TECNOLOGICO, BONO ESPERANZA, BONO DE ORO Y BECAS ESCOLARES. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23191 6,210.00 810.00 5,400.00 BONO TECNOLOGIA 23188 12,420.00 1,620.00 10,800.00 ENTREGA BONOS ESPERANZA, BONO ORO Y ESCOLAR - 18,630.00 2,430.00 16,200.00	18,630.00
7355	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	4856	1709197800145	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A? O 2024.	53,512.00
7355	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	4856	1709197800145	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A? O 2024.	38,268.00
7357	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	4857	1709197800145	PAGO DE PLANILLA GENERAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN INFORME DE TESORERIA.	118,048.00
7365	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32709	1503197600396	SERVICIO DE INSTRUCTOR EN EL CURSO DE EDUCACION MUSICAL EN EL AREA DE MARIMBA DE NUESTRA CIUDAD DE CATACAMAS, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR LAS DESTREZAS EN NI?OS Y NI?AS, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE JULIO AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024 (POR 3 MESES). VALOR 30,000.00 IMPU. SOBRE LA RENTA 3,750.00 TOTAL 26,250.00	30,000.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2024  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
JENY.AGUIRIANO

7404	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32772	1503198400833	PLANILLA PAGO DE CUADRILLA DE CATASTRO, QUE LABORAN EN A LA EN DOCUMENTAR PERMISOS DE CONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA, AGILIZACION DE TRAMITES QUE SON ENVIADOS AL DEPTO. DE COMPUTO Y SOLUCION A LOS USUARIOS CON RESPECTO A LA MOVILIZACION. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	7,350.00		
7405	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32773	1503195900054	PLANILLA PAGO DE CUADRILLA DE CATASTRO, QUE LABORAN EN A LA EN DOCUMENTAR PERMISOS DE CONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA, AGILIZACION DE TRAMITES QUE SON ENVIADOS AL DEPTO. DE COMPUTO Y SOLUCION A LOS USUARIOS CON RESPECTO A LA MOVILIZACION. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	7,350.00		
7407	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32775	1520197000157	REEMBOLSOS AL SE?OR ALCALDE POR REALIZAR POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LA VILLA NAVIDE?A EN DIFERENTES PUNTOS DE NUESTRA CIUDAD.	5,106.58		
7444	RGPD	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32683	15031968004750	COMPRA DE 500 PI?ATAS QUE SERAN ENTREGADAS A DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS Y PATRONATOS DE MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MARCO DEL DIA NI?O ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23156 40,250.00 5,250.00 35,000.00		7,091.74	
7444	RGPD	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32683	15031968004750	COMPRA DE 500 PI?ATAS QUE SERAN ENTREGADAS A DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS Y PATRONATOS DE MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MARCO DEL DIA NI?O ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23156 40,250.00 5,250.00 35,000.00		33,158.26	
<b>TOTAL:</b>								1,861,690.56	172,104.00
<b>SALDO:</b>								1,689,586.56	



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
JENY.AGUIRIANO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1