



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:03 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
8		BANCO DEL PAIS S.A				21598001529		MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (TRANSFERENCIA)			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
413	PAIP	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	57	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2023		1,668,697.24			
415	PAIP	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	58	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2023		1,668,697.24			
417	PAIP	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	59	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2023		1,668,697.24			
418	TECB	17/5/2023	OPERACION BANCARIA	124		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT				5,006,091.72	
TOTAL:								5,006,091.72		5,006,091.72	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
013530000271 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
418	TECB	17/5/2023	OPERACION BANCARIA	124		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT	4,004,873.38	
418	TECB	17/5/2023	OPERACION BANCARIA	124		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT	1,001,218.34	
420	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6544	0610198400525	PAGO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ANEXAS A EDIFICIO MUNICIPAL ASIGNADAS A ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL.		2,000.00
422	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6311	05019002074321	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.		11,400.00
424	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6494	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.		76,000.00
426	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6542	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°01-353-000027-1 , 21-598-000152-9 Y 22-342-000214-8 . SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		2,059.02
428	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6314	0610198300736	PAGO POR REPARACION DE CORTINA DE METAL EN MERCADO MUNICIPAL.		800.00
430	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6317	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA MOUSE DE COMPUTADORA UTILIZADA EN LA OFICINA DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N° 008873		80.00
432	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6323	06011978030918	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°003504		32,545.00
434	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6326	0610198900519	PAGO POR LA CARGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.		2,000.00
436	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6334	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENCION PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°008771		45.00
438	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6337	0610198700425	PAGO POR LA ELBORACION DE UNA MACETERA Y UN BASURERO DE MADERA PARA ASER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.		600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

440	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6339	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRASNPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO CANALIZADO POR LA OMM	500.00
442	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6535	0610200300387	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.	1,000.00
444	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6341	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	0.00
445	PADT	22/5/2023	PAGO ACREEDORES	59	08019017898978	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	11,285.71
447	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6264	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	0.00
448	PADT	22/5/2023	PAGO ACREEDORES	60	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	45,792.64
450	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6342	08019002062818	PAGO POR LA COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGÚN FACTURA N°00030847	2,399.99
452	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6343	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA GPS UTILIZADAS EN LA OFICINA DE UTM Y UMA. SEGÚN FACTURAS N°006395	152.00
454	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6344	0610198200348	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HACER TRAMITES AL RNP DEBIDO A QUE EN LAS PARTIDAS DE NACIMIENTO NO COINCIDE EL NOMBRE DE SU MADRE.	500.00
456	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6355	0610198200191	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECRUSOS PARA REALIZARLE RESECCION DE LIPOMA EN PARED ABDOMINAL A SU ESPOSO SANTOS CATALINO ESPINAL AGUILERA.	1,000.00
458	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6441	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	700.00
460	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6357	0610196000001	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU NIETA DIANA STEPHANY RODRIGUEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

462	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6468	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE SISTEMA DE RIEGO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000832	150.00
464	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6469	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON ONGS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000828	1,300.00
466	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6470	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO VILLA NAVIDEÑA EN LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURAS N°000827 Y 000830	2,560.00
468	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6471	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE LOS CASERIOS LAS MARIAS, LAS VENTANAS, LAS PITAS, YUCULIMAY ARRIBA, LOS PLANES, ARADITO, CHUPADERO, YUCULIMAY ABAJO, BUENA VISTA, AGUA BLANCA Y COPALILLO. SEGÚN FACTURA N°00026352	230,000.00
470	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6518	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN SESION DE CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS AÑO FISCAL 2022. SEGÚN FACTURA N°000208	12,443.00
472	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6519	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DEL DIA DE MUJER. SEGÚN FACTURA N°000206	2,392.00
474	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6521	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	10,154.50
476	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6523	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO AFIANCEMOS LA JUSTICIA DE GENERO.	500.00
478	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6516	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE ALIMENTO PMAT - SUR EN ACCION. SEGÚN FACTURA N°005363	1,620.00
480	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6369	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	9,700.00
482	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6370	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00
484	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6374	0707198700242	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	6,200.00
486	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6376	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	9,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

488	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6377	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	9,200.00
490	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6378	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	9,500.00
492	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6379	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DE ENERO AÑO 2023.	8,500.00
494	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6384	0610196200315	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCEUNTRAN MAL DE SALUD Y SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE.	1,600.00
496	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6393	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO CFL ESPIRAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES. SEGÚN FACTURA N°04864565	212.37
498	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6394	05019002074321	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00001177	5,995.00
500	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6395	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO TRUPER PARA COMITÉ DE DEFENZA DE LA NATURALEZA DCDN COMUNIDAD DE EL RODEITO PGHT13GF	250.00
502	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6397	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCILETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE UMA ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FATURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	1,682.00
504	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6398	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	12,000.00
506	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6399	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	7,606.00
508	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6400	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO	2,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

510	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6401	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	3,000.00
512	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6536	0610200000051	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 SEGÚN CONSTANCIAS ANEXAS CANALIZADO POR LA OMM	3,600.00
514	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6405	0610195800414	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MEDICA.	1,000.00
516	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6407	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD UTILIZADAS PARA ASISTIR A TALLER EN LEYES AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO. SEGÚN FACTURAS N° 047639 Y 047636	415.00
518	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6409	0610196500301	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
520	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6411	0610196500029	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE LAMINAS A VOLQUETA MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TECHOS EN LAS ESCUELAS DE CARRETILLAS, LOS SANCHEZ Y HONDURAS BRUJA.	1,200.00
522	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6412	0610197400158	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE TIENE INTERNA A SU HIJA DANIELA ROXANA CASTILLO	1,000.00
524	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6423	06019003192314	PAGO POR LA COMPRA DE 50 TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°009151	4,000.28
526	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6515	0601197402613	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA Y RECORRIDO POR LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA A CONSTRUIR EN LA COMUNIDAD DE ARADITOS. SEGÚN RECIBO N° 000002	4,000.00
528	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6415	0610199100371	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	800.00
530	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6416	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CAJA DE REVISION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MERCADO MUNICIPAL. EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	600.00
532	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6417	06109003201326	PAGO DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICEIMBRE AÑO 2022. SEGÚN RECIBOS ANEXOS.	100.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

534	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6424	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	3,000.00
536	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6426	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CANALIZADO POR LA OMM	1,020.00
538	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6431	0610198300534	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y PAGO DE REPOSICION DE IDENTIDAD DE SU MADRE AGUSTINA FLORES	400.00
540	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6432	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES	500.00
542	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6439	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	1,500.00
544	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6440	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00
546	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6448	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	560.00
548	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6449	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°8968	463.00
550	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6464	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°029017	2,399.00
552	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6467	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 2014590, 1202621, 1186905, Y 3492946	27,298.25
554	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6473	06109003201326	PAGO DE JORNADA DE CAPACITACION PARA LA GESTION Y RECAUDACION DE FONDO FUNDRAISING A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE SUR EN ACCION	5,000.00
556	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6475	06011984011935	PAGO DE GASTOS VARIOS ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD EN JUICIO LABORAL 191 -22 JUZGADO DE LETRAS CHOLUTeca. SEGÚN RECIBO N°000364	5,000.00
558	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6450	0610200100552	APOYO ECONOMICO A JOVEN ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION.	3,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

560	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6451	0610198001600	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES YA QUE TIENE PROBLEMAS DE CATARATA.	1,000.00
562	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6452	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
564	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6455	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
566	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6537	0610199700083	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
568	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6538	0610200000051	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO AÑO	7,000.00
570	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6456	0610198700563	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA VIAJAR A PUERTO CORTES A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA II TRIMESTRE AÑO 2022.	5,000.00
572	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6457	06101976004898	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A PUERTO CORTES A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA II TRIMESTRE AÑO 2022.	7,500.00
574	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6541	06109003201326	PAGO DE LA MULTA IMPUESTA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP A LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA RESOLUCION SO 443 - 2022	4,849.89
576	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6459	0610198800369	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE MARTHA LIDIA DIAZ YA QUE PADECE DE DIABETES.	1,000.00
578	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6477	06061979012520	ANTICIPO DEL 20% POR MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMBALI CONFORMACION DE BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=10 CMS. SEGÚN FACTURA N°00000303	61,200.10
580	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6539	0610199700575	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EVALUACION Y EXAMEN MEDICO A SU HIJO HEBER JOSUE CERRITO ALVAREZ YA QUE PRESENTA RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO ACOMPAÑADO DE PROBLEMA CONDUCTUAL.	3,000.00
582	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6540	0707200100178	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A MI MAMA CARMEN YAMILETH AGUILERA AL HOSPITAL SAN FELIPE, YA QUE PADECE DE CANCER DE ESTOMAGO	1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

584	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6479	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005923	310.00
586	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6482	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
588	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6483	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN N°009065	210.00
590	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6484	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE TSJ 3X12 PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°00182068	460.00
592	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6485	05019001047253	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PRTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°00172978	1,653.76
594	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6487	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°00026882	95.00
596	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6488	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE FLAUTA Y EXTENSION PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO. SEGÚN FACTURA N° 005926	225.00
598	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6491	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003692	200.00
600	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6495	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A CORDINADORA DE LA OMM PARA ASITIR A TALLER SOBRE DIALOGO POLITICO / CABILDEO Y NEGOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS REDES DE MUJERES Y GRUPOS DE BASE.	500.00
602	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6493	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
604	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6498	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DE RENDICION DE CUNETAS IV TRIMESTRE AÑO 202.	1,600.00
606	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6499	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022.	1,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

608	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6501	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A GOBERNACION A DEJAR RENCION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022.	1,200.00
610	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6502	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUEMA DE BASURA EN EL CREMATARIO MUNIICPAL. SEGÚN FACTURA N°048679	102.00
612	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6497	06011986024643	PAGO POR ENMARcado DE RECONOCIMIENTO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA II SEMESTRE AÑO 2022. SEGÚN FACTURA N°009999	1,600.00
614	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6503	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA USO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00136043	394.00
616	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6505	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA OMM.	4,000.00
618	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6511	0610199500316	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO OBSTETRICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00
620	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6513	0610196200255	PAOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,200.00
622	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6514	0610198900519	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA A VOLQUETA ,UNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNIICPIO: MALPASO (1), ARADITOS (2), RODEITO (1) Y CHUPADERO (1)	3,000.00
624	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6522	0610199200029	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO TIGRES DEL PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MAL PASO OROCUINA PARA PATROCINIO DE OCTAGONAL DE FUTBOL.	2,000.00
626	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6524	0610196500017	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y PRESENTA PROBLEMAS VISUALES	1,000.00
628	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6531	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.	3,000.00
630	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6543	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°01-353-000027-1 , 21-598-000152-9 Y 22-342-000214-8 . SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	1,959.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

632	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6402	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	5,173.00
640	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6465	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS PARA PORTONES DE MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°26560	530.00
642	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6480	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE TERMO PARA SER UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°005924	200.00
644	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6490	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PARA SER UTILIZADOS POR ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. FACTURA °008811	80.00
TOTAL:							5,006,091.72
SALDO:							4,260,370.21
							745,721.51



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112	Bancos							
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales							
Subcuenta 2: 5	Cuentas de Donaciones							

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
6	7010024130
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (DONACIÓN SEDIS)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
634	PAIP	22/5/2023	INGRESO BANCARIO	117	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Septiembre y Octubre 2022	51,440.61	
636	PAIP	22/5/2023	INGRESO BANCARIO	118	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Noviembre y Diciembre 2022	73,587.20	
638	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6385	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO AÑO 2023.		35,000.00
TOTAL:							125,027.81	35,000.00
SALDO:							90,027.81	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
633	IPDA	22/5/2023	INGRESO BANCARIO	117	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Septiembre y Octubre 2022	51,440.61	
634	PAIP	22/5/2023	INGRESO BANCARIO	117	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Septiembre y Octubre 2022		51,440.61
635	IPDA	22/5/2023	INGRESO BANCARIO	118	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Noviembre y Diciembre 2022	73,587.20	
636	PAIP	22/5/2023	INGRESO BANCARIO	118	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Noviembre y Diciembre 2022		73,587.20
TOTAL:							125,027.81	125,027.81
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
412	IPDA	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	57	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2023	1,668,697.24	
413	PAIP	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	57	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2023		1,668,697.24
414	IPDA	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	58	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2023	1,668,697.24	
415	PAIP	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	58	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2023		1,668,697.24
416	IPDA	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	59	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2023	1,668,697.24	
417	PAIP	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	59	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2023		1,668,697.24
TOTAL:							5,006,091.72	5,006,091.72
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1241	Equipos de Oficina								
Subcuenta 1: 1	Equipos de Oficina								
Subcuenta 2: 0									

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
421	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6311	05019002074321	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.	11,400.00	
497	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6394	05019002074321	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00001177	5,995.00	
TOTAL:							17,395.00	0.00
SALDO:							17,395.00	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
419	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6544	0610198400525	PAGO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ANEXAS A EDIFICIO MUNICIPAL ASIGNADAS A ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL.	2,000.00	
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 180 Contra Parte de alcaldía Municipal Proyecto Donacion GH "Poryecto Construcccion de Obras Comunitarias para la Captacion de Aguas Lluvias en Rodeito"

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
461	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6468	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE SISTEMA DE RIEGO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000832	150.00	
499	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6395	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO TRUPER PARA COMITÉ DE DEFENZA DE LA NATURALEZA DCDN COMUNIDAD DE EL RODEITO PGHT13GF	250.00	
507	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6400	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO	2,000.00	
515	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6407	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD UTILIZADAS PARA ASISTIR A TALLER EN LEYES AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO. SEGÚN FACTURAS N° 047639 Y 047636	415.00	
TOTAL:							2,815.00	0.00
SALDO:							2,815.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:03 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:	1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	181	Ampliacion y Mejoras de Red secundaria de Energia Electrica en el municipio de Orocuina							
Auxiliar 2:	0								

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
495	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6393	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO CFL ESPIRAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES. SEGÚN FACTURA N°04864565	212.37	
TOTAL:							212.37	
SALDO:							212.37	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610198400525 HENRY NEPTALI RAMIREZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
419	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6544	0610198400525	PAGO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ANEXAS A EDIFICIO MUNICIPAL ASIGNADAS A ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL.		2,000.00
420	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6544	0610198400525	PAGO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ANEXAS A EDIFICIO MUNICIPAL ASIGNADAS A ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
05019002074321 SYCOM S.A DE C.V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
421	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6311	05019002074321	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.		11,400.00
422	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6311	05019002074321	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.	11,400.00	
497	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6394	05019002074321	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00001177		5,995.00
498	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6394	05019002074321	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00001177	5,995.00	
TOTAL:							17,395.00	17,395.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
425	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6542	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°01-353-000027-1 , 21-598-000152-9 Y 22-342-000214-8 . SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		2,059.02
426	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6542	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°01-353-000027-1 , 21-598-000152-9 Y 22-342-000214-8 . SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	2,059.02	
551	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6467	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 2014590, 1202621, 1186905, Y 3492946		27,298.25
552	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6467	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 2014590, 1202621, 1186905, Y 3492946	27,298.25	
629	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6543	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°01-353-000027-1 , 21-598-000152-9 Y 22-342-000214-8 . SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.		1,959.00
630	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6543	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°01-353-000027-1 , 21-598-000152-9 Y 22-342-000214-8 . SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	1,959.00	
TOTAL:							31,316.27	31,316.27
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
429	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6317	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA MOUSE DE COMPUTADORA UTILIZADA EN LA OFICINA DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N° 008873		80.00
430	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6317	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA MOUSE DE COMPUTADORA UTILIZADA EN LA OFICINA DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N° 008873	80.00	
547	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6449	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°8968		463.00
548	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6449	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°8968	463.00	
587	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6483	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN N°009065		210.00
588	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6483	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN N°009065	210.00	
TOTAL:							753.00	753.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06011978030918 HENRRY LEONEL SANCHEZ BETANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
431	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6323	06011978030918	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°003504		32,545.00
432	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6323	06011978030918	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°003504	32,545.00	
TOTAL:							32,545.00	32,545.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06101962000243 JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
435	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6334	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENCION PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°008771		45.00
436	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6334	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENCION PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°008771	45.00	
643	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6490	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PARA SER UTILIZADOS POR ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. FACTURA °008811		80.00
644	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6490	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PARA SER UTILIZADOS POR ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. FACTURA °008811	80.00	
TOTAL:							125.00	125.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTeca

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
443	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6341	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		1,285.71
444	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6341	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	1,285.71	
531	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6417	06109003201326	PAGO DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICEIMBRE AÑO 2022. SEGÚN RECIBOS ANEXOS.		100.00
532	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6417	06109003201326	PAGO DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICEIMBRE AÑO 2022. SEGÚN RECIBOS ANEXOS.	100.00	
TOTAL:							1,385.71	1,385.71
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
451	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6343	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA GPS UTILIZADAS EN LA OFICINA DE UTM Y UMA. SEGÚN FACTURAS N°006395		152.00
452	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6343	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA GPS UTILIZADAS EN LA OFICINA DE UTM Y UMA. SEGÚN FACTURAS N°006395	152.00	
TOTAL:							152.00	152.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
457	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6441	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		700.00
458	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6441	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	700.00	
571	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6457	06101976004898	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A PUERTO CORTES A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA II TRIMESTRE AÑO 2022.		7,500.00
572	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6457	06101976004898	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A PUERTO CORTES A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA II TRIMESTRE AÑO 2022.	7,500.00	
603	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6498	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DE RENDICION DE CUNETAS IV TRIMESTRE AÑO 202.		1,600.00
604	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6498	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DE RENDICION DE CUNETAS IV TRIMESTRE AÑO 202.	1,600.00	
TOTAL:							9,800.00	9,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
473	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6521	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS		10,154.50
474	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6521	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	10,154.50	
TOTAL:							10,154.50	10,154.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019003197364 TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
501	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6397	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE UMA ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FATURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.		1,682.00
502	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6397	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE UMA ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FATURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	1,682.00	
503	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6398	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		12,000.00
504	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6398	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	12,000.00	
505	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6399	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022		7,606.00
506	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6399	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	7,606.00	
631	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6402	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.		5,173.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

632	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6402	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	5,173.00	
TOTAL:							26,461.00	26,461.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06019003192314 ASOCIACION SAN JOSE OBRERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
523	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6423	06019003192314	PAGO POR LA COMPRA DE 50 TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°009151		4,000.28
524	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6423	06019003192314	PAGO POR LA COMPRA DE 50 TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°009151	4,000.28	
TOTAL:							4,000.28	4,000.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
06101979007710 FIDEL CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
545	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6448	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		560.00
546	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6448	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	560.00	
583	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6479	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005923		310.00
584	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6479	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005923	310.00	
595	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6488	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE FLAUTA Y EXTENSION PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO. SEGÚN FACTURA N° 005926		225.00
596	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6488	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE FLAUTA Y EXTENSION PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO. SEGÚN FACTURA N° 005926	225.00	
641	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6480	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE TERMO PARA SER UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°005924		200.00
642	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6480	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE TERMO PARA SER UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°005924	200.00	
TOTAL:							1,295.00	1,295.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
06019010284531 GALERIA DEL COLOR S DE R L DE C V					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
549	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6464	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°029017			2,399.00		
550	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6464	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°029017		2,399.00			
TOTAL:								2,399.00	2,399.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610198700563 HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
569	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6456	0610198700563	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA VIAJAR A PUERTO CORTES A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA II TRIMESTRE AÑO 2022.		5,000.00
570	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6456	0610198700563	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA VIAJAR A PUERTO CORTES A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA II TRIMESTRE AÑO 2022.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00

CINDY.RAMIREZ

35



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
589	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6484	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE TSJ 3X12 PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°00182068		460.00
590	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6484	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE TSJ 3X12 PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°00182068	460.00	
TOTAL:							460.00	460.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
591	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6485	05019001047253	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PRTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°00172978			1,653.76			
592	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6485	05019001047253	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PRTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°00172978	1,653.76					
TOTAL:							1,653.76		1,653.76			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6487	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°00026882		95.00
594	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6487	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°00026882	95.00	
639	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6465	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS PARA PORTONES DE MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°26560		530.00
640	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6465	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS PARA PORTONES DE MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°26560	530.00	
TOTAL:							625.00	625.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06019017954516 AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA Y SUS DERIVADOS S. DE R.L.
DE C.V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
597	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6491	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003692		200.00
598	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6491	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003692	200.00	
TOTAL:							200.00	200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0610198400618					EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
605	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6499	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022.				1,200.00	
606	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6499	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022.	1,200.00				
TOTAL:							1,200.00			1,200.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610198900139 CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
607	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6501	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A GOBERNACION A DEJAR RENCION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022.		1,200.00
608	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6501	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A GOBERNACION A DEJAR RENCION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022.	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
06101968002926 COMEDOR AMELIA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
461	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6468	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE SISTEMA DE RIEGO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000832				150.00	
462	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6468	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE SISTEMA DE RIEGO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000832		150.00			
TOTAL:								150.00		150.00	
SALDO:										0.00	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
495	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6393	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO CFL ESPIRAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES. SEGÚN FACTURA N°04864565		212.37
496	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6393	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO CFL ESPIRAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES. SEGÚN FACTURA N°04864565	212.37	
TOTAL:							212.37	212.37
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
499	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6395	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO TRUPER PARA COMITÉ DE DEFENZA DE LA NATURALEZA DCDN COMUNIDAD DE EL RODEITO PGHT13GF		250.00
500	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6395	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO TRUPER PARA COMITÉ DE DEFENZA DE LA NATURALEZA DCDN COMUNIDAD DE EL RODEITO PGHT13GF	250.00	
TOTAL:							250.00	250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
08019003197364 TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
507	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6400	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO		2,000.00
508	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6400	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO	2,000.00	
515	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6407	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD UTILIZADAS PARA ASISTIR A TALLER EN LEYES AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO. SEGÚN FACTURAS N° 047639 Y 047636		415.00
516	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6407	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD UTILIZADAS PARA ASISTIR A TALLER EN LEYES AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO. SEGÚN FACTURAS N° 047639 Y 047636	415.00	
TOTAL:							2,415.00	2,415.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
446	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6264	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		14,099.25
447	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6264	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	14,099.25	
TOTAL:							14,099.25	14,099.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 202		RETENCION DE ISR							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
444	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6341	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.			11,285.71			
445	PADT	22/5/2023	PAGO ACREEDORES	59	08019017898978	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	11,285.71					
447	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6264	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.			45,792.64			
448	PADT	22/5/2023	PAGO ACREEDORES	60	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	45,792.64					
TOTAL:							57,078.35		57,078.35			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
446	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6264	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		10,000.00
447	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6264	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0716197000096 ADA YAMILET RODEZNO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
423	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6494	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.		76,000.00
424	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6494	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	76,000.00	
TOTAL:							76,000.00	76,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 08019002062818 GRUPO MEY-KO ,S.A.						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
449	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6342	08019002062818	PAGO POR LA COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGÚN FACTURA N°00030847				2,399.99	
450	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6342	08019002062818	PAGO POR LA COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGÚN FACTURA N°00030847	2,399.99				
TOTAL:							2,399.99		2,399.99		
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610198200191 ANA LUDY SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
455	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6355	0610198200191	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECRUSOS PARA REALIZARLE RESECCION DE LIPOMA EN PARED ABDOMINAL A SU ESPOSO SANTOS CATALINO ESPINAL AGUILERA.		1,000.00
456	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6355	0610198200191	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECRUSOS PARA REALIZARLE RESECCION DE LIPOMA EN PARED ABDOMINAL A SU ESPOSO SANTOS CATALINO ESPINAL AGUILERA.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0610195800414 FELIX PEDRO RAMIREZ OSORTO						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
513	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6405	0610195800414	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MEDICA.				1,000.00	
514	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6405	0610195800414	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MEDICA.	1,000.00				
TOTAL:							1,000.00			1,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610196500301 JOSE JULIAN CORRALES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6409	0610196500301	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
518	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6409	0610196500301	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0610200100552 INDIRA JAQUELIN SANCHEZ SALINAS						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
557	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6450	0610200100552	APOYO ECONOMICO A JOVEN ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION.			3,000.00			
558	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6450	0610200100552	APOYO ECONOMICO A JOVEN ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION.	3,000.00					
TOTAL:							3,000.00		3,000.00			
SALDO:									0.00			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
625	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6524	0610196500017	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y PRESENTA PROBLEMAS VISUALES		1,000.00
626	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6524	0610196500017	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y PRESENTA PROBLEMAS VISUALES	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0610198300736		EDWIN YOVANI ORDOÑEZ AGUILAR					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
427	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6314	0610198300736	PAGO POR REPARACION DE CORTINA DE METAL EN MERCADO MUNICIPAL.				800.00	
428	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6314	0610198300736	PAGO POR REPARACION DE CORTINA DE METAL EN MERCADO MUNICIPAL.	800.00				
TOTAL:							800.00			800.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610198900519 NELSON OCTAVIANO AGUILAR OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
433	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6326	0610198900519	PAGO POR LA CARGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.		2,000.00
434	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6326	0610198900519	PAGO POR LA CARGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.	2,000.00	
621	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6514	0610198900519	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA A VOLQUETA , UNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNIICPIO: MALPASO (1), ARADITOS (2), RODEITO (1) Y CHUPADERO (1)		3,000.00
622	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6514	0610198900519	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA A VOLQUETA , UNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNIICPIO: MALPASO (1), ARADITOS (2), RODEITO (1) Y CHUPADERO (1)	3,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610198700425 CESAR LEVI BAQUEDANO OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
437	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6337	0610198700425	PAGO POR LA ELBORACION DE UNA MACETERA Y UN BASURERO DE MADERA PARA ASER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.		600.00
438	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6337	0610198700425	PAGO POR LA ELBORACION DE UNA MACETERA Y UN BASURERO DE MADERA PARA ASER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0601200101483 KEILIN MARISELA SALINAS GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
439	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6339	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRASNPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO CANALIZADO POR LA OMM		500.00
440	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6339	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRASNPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
543	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6440	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM		500.00
544	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6440	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610200300387 ALBA YANETH SANCHEZ CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
441	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6535	0610200300387	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.		1,000.00
442	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6535	0610200300387	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTeca

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
443	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6341	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		10,000.00
444	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6341	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	10,000.00	
535	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6426	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CANALIZADO POR LA OMM		1,020.00
536	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6426	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CANALIZADO POR LA OMM	1,020.00	
553	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6473	06109003201326	PAGO DE JORNADA DE CAPACITACION PARA LA GESTION Y RECAUDACION DE FONDO FUNDRAISING A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE SUR EN ACCION		5,000.00
554	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6473	06109003201326	PAGO DE JORNADA DE CAPACITACION PARA LA GESTION Y RECAUDACION DE FONDO FUNDRAISING A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE SUR EN ACCION	5,000.00	
573	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6541	06109003201326	PAGO DE LA MULTA IMPUESTA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP A LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA RESOLUCION SO 443 - 2022		4,849.89
574	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6541	06109003201326	PAGO DE LA MULTA IMPUESTA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP A LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA RESOLUCION SO 443 - 2022	4,849.89	
TOTAL:							20,869.89	20,869.89
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
446	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6264	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		21,693.39
447	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6264	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	21,693.39	
TOTAL:							21,693.39	21,693.39
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610198200348		OLVIN ALBERTO OSORTO CARRANZA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
453	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6344	0610198200348	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HACER TRAMITES AL RNP DEBIDO A QUE EN LAS PARTIDAS DE NACIMIENTO NO COINCIDE EL NOMBRE DE SU MADRE.				500.00	
454	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6344	0610198200348	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HACER TRAMITES AL RNP DEBIDO A QUE EN LAS PARTIDAS DE NACIMIENTO NO COINCIDE EL NOMBRE DE SU MADRE.		500.00			
TOTAL:								500.00		500.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610196000001 PAULINA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
459	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6357	0610196000001	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU NIETA DIANA STEPHANY RODRIGUEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM		1,000.00
460	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6357	0610196000001	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU NIETA DIANA STEPHANY RODRIGUEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06101968002926 COMEDOR AMELIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
463	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6469	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON ONGS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000828		1,300.00
464	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6469	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON ONGS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000828	1,300.00	
465	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6470	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO VILLA NAVIDEÑA EN LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURAS N°000827 Y 000830		2,560.00
466	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6470	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO VILLA NAVIDEÑA EN LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURAS N°000827 Y 000830	2,560.00	
TOTAL:							3,860.00	3,860.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
467	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6471	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE LOS CASERIOS LAS MARIAS, LAS VENTANAS, LAS PITAS, YUCULIMAY ARRIBA, LOS PLANES, ARADITO, CHUPADERO, YUCULIMAY ABAJO, BUENA VISTA, AGUA BLANCA Y COPALILLO. SEGÚN FACTURA N°00026352			230,000.00	
468	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6471	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE LOS CASERIOS LAS MARIAS, LAS VENTANAS, LAS PITAS, YUCULIMAY ARRIBA, LOS PLANES, ARADITO, CHUPADERO, YUCULIMAY ABAJO, BUENA VISTA, AGUA BLANCA Y COPALILLO. SEGÚN FACTURA N°00026352	230,000.00			
TOTAL:							230,000.00		230,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
469	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6518	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN SESION DE CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS AÑO FISCAL 2022. SEGÚN FACTURA N°000208		12,443.00
470	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6518	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN SESION DE CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS AÑO FISCAL 2022. SEGÚN FACTURA N°000208	12,443.00	
471	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6519	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DEL DIA DE MUJER. SEGÚN FACTURA N°000206		2,392.00
472	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6519	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DEL DIA DE MUJER. SEGÚN FACTURA N°000206	2,392.00	
TOTAL:							14,835.00	14,835.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
475	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6523	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO AFIANCEMOS LA JUSTICIA DE GENERO.		500.00
476	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6523	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO AFIANCEMOS LA JUSTICIA DE GENERO.	500.00	
483	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6374	0707198700242	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		6,200.00
484	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6374	0707198700242	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	6,200.00	
599	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6495	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A CORDINADORA DE LA OMM PARA ASITIR A TALLER SOBRE DIALOGO POLITICO / CABILDEO Y NEGOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS REDES DE MUJERES Y GRUPOS DE BASE.		500.00
600	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6495	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A CORDINADORA DE LA OMM PARA ASITIR A TALLER SOBRE DIALOGO POLITICO / CABILDEO Y NEGOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS REDES DE MUJERES Y GRUPOS DE BASE.	500.00	
615	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6505	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA OMM.		4,000.00
616	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6505	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA OMM.	4,000.00	
TOTAL:							11,200.00	11,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06101984005788 MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
477	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6516	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE ALIMENTO PMAT - SUR EN ACCION. SEGÚN FACTURA N°005363		1,620.00
478	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6516	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE ALIMENTO PMAT - SUR EN ACCION. SEGÚN FACTURA N°005363	1,620.00	
TOTAL:							1,620.00	1,620.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0610198900753 ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
485	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6376	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		9,500.00	
486	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6376	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	9,500.00		
TOTAL:							9,500.00	9,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610196700219 LUIS HENRIQUE CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
487	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6377	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		9,200.00
488	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6377	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	9,200.00	
541	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6439	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNIICPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.		1,500.00
542	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6439	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNIICPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	1,500.00	
TOTAL:							10,700.00	10,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0610197100077 ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGUEZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
489	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6378	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		9,500.00	
490	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6378	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	9,500.00		
TOTAL:							9,500.00	9,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0610196900270		CESAR AUGUSTO AMADOR					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
491	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6379	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DE ENERO AÑO 2023.			8,500.00			
492	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6379	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DE ENERO AÑO 2023.	8,500.00					
TOTAL:							8,500.00		8,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019003197364 TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
509	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6401	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		3,000.00
510	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6401	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	3,000.00	
609	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6502	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUEMA DE BASURA EN EL CREMATARIO MUNIIPAL. SEGÚN FACTURA N°048679		102.00
610	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6502	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUEMA DE BASURA EN EL CREMATARIO MUNIIPAL. SEGÚN FACTURA N°048679	102.00	
TOTAL:							3,102.00	3,102.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610200000051 NORMA LIZZETH SANCHEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
511	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6536	0610200000051	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 SEGÚN CONSTANCIAS ANEXAS CANALIZADO POR LA OMM		3,600.00
512	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6536	0610200000051	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 SEGÚN CONSTANCIAS ANEXAS CANALIZADO POR LA OMM	3,600.00	
567	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6538	0610200000051	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO AÑO		7,000.00
568	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6538	0610200000051	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO AÑO	7,000.00	
TOTAL:							10,600.00	10,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610196500029 JOSE SANTOS OSORTO LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
519	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6411	0610196500029	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE LAMINAS A VOLQUETA MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TECHOS EN LAS ESCUELAS DE CARRETILLAS, LOS SANCHEZ Y HONDURAS BRUJA.		1,200.00
520	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6411	0610196500029	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE LAMINAS A VOLQUETA MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TECHOS EN LAS ESCUELAS DE CARRETILLAS, LOS SANCHEZ Y HONDURAS BRUJA.	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610197400158		SANTOS INES HERRERA GALO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
521	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6412	0610197400158	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE TIENE INTERNA A SU HIJA DANIELA ROXANA CASTILLO				1,000.00	
522	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6412	0610197400158	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE TIENE INTERNA A SU HIJA DANIELA ROXANA CASTILLO		1,000.00			
TOTAL:								1,000.00		1,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0601197402613 JOSE ROBERTO ARRIVILLAGA CARBAJAL						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
525	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6515	0601197402613	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA Y RECORRIDO POR LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA A CONSTRUIR EN LA COMUNIDAD DE ARADITOS. SEGÚN RECIBO N° 000002		4,000.00				
526	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6515	0601197402613	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA Y RECORRIDO POR LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA A CONSTRUIR EN LA COMUNIDAD DE ARADITOS. SEGÚN RECIBO N° 000002	4,000.00					
TOTAL:							4,000.00	4,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610199100371		ELDA CATARINA LAINEZ OSORTO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
527	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6415	0610199100371	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.				800.00	
528	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6415	0610199100371	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		800.00			
TOTAL:								800.00		800.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610196500329 ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
529	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6416	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CAJA DE REVISION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MERCADO MUNICIPAL. EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		600.00
530	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6416	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CAJA DE REVISION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MERCADO MUNICIPAL. EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	600.00	
563	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6455	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.		600.00
564	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6455	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
585	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6482	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.		600.00
586	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6482	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
601	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6493	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.		600.00
602	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6493	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610196500302 CARLOS UMBERTO GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
533	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6424	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.		3,000.00
534	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6424	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	3,000.00	
627	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6531	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.		3,000.00
628	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6531	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610198300534 ARCADIA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
537	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6431	0610198300534	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y PAGO DE REPOSICION DE IDENTIDAD DE SU MADRE AGUSTINA FLORES		400.00
538	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6431	0610198300534	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y PAGO DE REPOSICION DE IDENTIDAD DE SU MADRE AGUSTINA FLORES	400.00	
TOTAL:							400.00	400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610195800336		HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
539	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6432	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES				500.00	
540	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6432	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES		500.00			
TOTAL:								500.00		500.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610198001600 BASILIA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
559	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6451	0610198001600	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES YA QUE TIENE PROBLEMAS DE CATARATA.		1,000.00
560	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6451	0610198001600	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES YA QUE TIENE PROBLEMAS DE CATARATA.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610199700083 GLADIZ MARIBEL FLORES OSOARIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
565	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6537	0610199700083	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,000.00
566	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6537	0610199700083	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198800369 JENY OSIRIS FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
575	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6459	0610198800369	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE MARTHA LIDIA DIAZ YA QUE PADECE DE DIABETES.		1,000.00
576	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6459	0610198800369	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE MARTHA LIDIA DIAZ YA QUE PADECE DE DIABETES.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610199700575		BELEY KARINA ALVAREZ RODRIGUEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
579	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6539	0610199700575	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EVALUACION Y EXAMEN MEDICO A SU HIJO HEBER JOSUE CERRITO ALVAREZ YA QUE PRESENTA RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO ACOMPAÑADO DE PROBLEMA CONDUCTUAL.				3,000.00	
580	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6539	0610199700575	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EVALUACION Y EXAMEN MEDICO A SU HIJO HEBER JOSUE CERRITO ALVAREZ YA QUE PRESENTA RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO ACOMPAÑADO DE PROBLEMA CONDUCTUAL.		3,000.00			
TOTAL:								3,000.00		3,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06011986024643 JORGE ROBERTO MARADIAGA ZEPEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
611	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6497	06011986024643	PAGO POR ENMARCAO DE RECONOCIMIENTO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA II SEMESTRE AÑO 2022. SEGÚN FACTURA N°009999		1,600.00
612	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6497	06011986024643	PAGO POR ENMARCAO DE RECONOCIMIENTO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA II SEMESTRE AÑO 2022. SEGÚN FACTURA N°009999	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019018995419 INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM S DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
613	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6503	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA USO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00136043		394.00
614	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6503	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA USO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00136043	394.00	
TOTAL:							394.00	394.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610199500316 HILDA XIOMARA LAINEZ OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
617	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6511	0610199500316	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO OBSTETRICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		500.00
618	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6511	0610199500316	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO OBSTETRICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0610196200255		LILIA NATIVIDAD PORTILLO					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
619	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6513	0610196200255	PAOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD			1,200.00	
620	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6513	0610196200255	PAOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,200.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610199200029		MARVIN FRANCISCO CORRALES FUNEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
623	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6522	0610199200029	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO TIGRES DEL PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MAL PASO OROCUINA PARA PATROCINIO DE OCTAGONAL DE FUTBOL.				2,000.00	
624	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6522	0610199200029	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO TIGRES DEL PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MAL PASO OROCUINA PARA PATROCINIO DE OCTAGONAL DE FUTBOL.		2,000.00			
TOTAL:								2,000.00		2,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0610197700575 MARCO TULIO LAINEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6385	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO AÑO 2023.		35,000.00
638	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6385	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO AÑO 2023.	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5232	Derechos								
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales								
Subcuenta 2: 0									

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
633	IPDA	22/5/2023	INGRESO BANCARIO	117	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Septiembre y Octubre 2022		51,440.61
635	IPDA	22/5/2023	INGRESO BANCARIO	118	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Noviembre y Diciembre 2022		73,587.20
TOTAL:							0.00	125,027.81
SALDO:								125,027.81



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
412	IPDA	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	57	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2023		333,739.45
414	IPDA	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	58	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2023		333,739.45
416	IPDA	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	59	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2023		333,739.45
TOTAL:							0.00	1,001,218.35
SALDO:								1,001,218.35



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
412	IPDA	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	57	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2023		1,334,957.79
414	IPDA	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	58	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2023		1,334,957.79
416	IPDA	17/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	59	06109003201326	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2023		1,334,957.79
TOTAL:							0.00	4,004,873.37
SALDO:								4,004,873.37



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
446	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6264	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:							10,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
446	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6264	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	14,099.25	
481	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6370	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00	
TOTAL:							24,299.25	0.00
SALDO:							24,299.25	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:		6121	Servicios Básicos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Servicios Básicos						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:			
		0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
551	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6467	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 2014590, 1202621, 1186905, Y 3492946	27,298.25			
TOTAL:							27,298.25	0.00		
SALDO:							27,298.25			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
443	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6341	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	1,285.71	
549	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6464	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°029017	2,399.00	
577	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6477	06061979012520	ANTICIPO DEL 20% POR MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMBALI CONFORMACION DE BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=10 CMS. SEGÚN FACTURA N°00000303	61,200.10	
589	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6484	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE TSJ 3X12 PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°00182068	460.00	
591	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6485	05019001047253	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PRTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°00172978	1,653.76	
593	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6487	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°00026882	95.00	
TOTAL:							67,093.57	0.00
SALDO:							67,093.57	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6125		Servicios Técnicos y Profesionales					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Técnicos y Profesionales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
555	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6475	06011984011935	PAGO DE GASTOS VARIOS ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD EN JUICIO LABORAL 191 -22 JUZGADO DE LETRAS CHOLUTECA. SEGÚN RECIBO N°000364	5,000.00			
TOTAL:							5,000.00	0.00		
SALDO:							5,000.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
425	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6542	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°01-353-000027-1 , 21-598-000152-9 Y 22-342-000214-8 . SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	2,059.02	
531	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6417	06109003201326	PAGO DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICEIMBRE AÑO 2022. SEGÚN RECIBOS ANEXOS.	100.00	
629	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6543	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°01-353-000027-1 , 21-598-000152-9 Y 22-342-000214-8 . SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	1,959.00	
TOTAL:							4,118.02	0.00
SALDO:							4,118.02	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
457	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6441	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	700.00	
569	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6456	0610198700563	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA VIAJAR A PUERTO CORTES A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA II TRIMESTRE AÑO 2022.	5,000.00	
571	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6457	06101976004898	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A PUERTO CORTES A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA II TRIMESTRE AÑO 2022.	7,500.00	
603	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6498	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DE RENDICION DE CUNETAS IV TRIMESTRE AÑO 202.	1,600.00	
605	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6499	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022.	1,200.00	
607	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6501	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A GOBERNACION A DEJAR RENCION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022.	1,200.00	
TOTAL:							17,200.00	0.00
SALDO:							17,200.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
473	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6521	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	10,154.50	
597	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6491	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003692	200.00	
TOTAL:							10,354.50	0.00
SALDO:							10,354.50	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:		6131	Materiales y Suministros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		5	Productos Químicos						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
501	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6397	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCILETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE UMA ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FATURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	1,682.00			
503	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6398	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	12,000.00			
505	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6399	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	7,606.00			
631	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6402	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	5,173.00			
TOTAL:							26,461.00			0.00
SALDO:							26,461.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
429	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6317	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA MOUSE DE COMPUTADORA UTILIZADA EN LA OFICINA DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N° 008873	80.00	
451	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6343	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA GPS UTILIZADAS EN LA OFICINA DE UTM Y UMA. SEGÚN FACTURAS N°006395	152.00	
523	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6423	06019003192314	PAGO POR LA COMPRA DE 50 TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°009151	4,000.28	
TOTAL:							4,232.28	0.00
SALDO:							4,232.28	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
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
431	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6323	06011978030918	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°003504	7,545.00	
431	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6323	06011978030918	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°003504	25,000.00	
435	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6334	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENCION PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°008771	45.00	
595	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6488	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE FLAUTA Y EXTENSION PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO. SEGÚN FACTURA N° 005926	225.00	
639	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6465	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS PARA PORTONES DE MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°26560	530.00	
641	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6480	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE TERMO PARA SER UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°005924	200.00	
643	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6490	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PARA SER UTILIZADOS POR ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. FACTURA °008811	80.00	
TOTAL:							33,625.00	0.00
SALDO:							33,625.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
545	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6448	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	560.00	
547	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6449	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°8968	463.00	
583	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6479	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005923	310.00	
587	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6483	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN N°009065	210.00	
TOTAL:							1,543.00	0.00
SALDO:							1,543.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
423	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6494	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	76,000.00	
449	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6342	08019002062818	PAGO POR LA COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGÚN FACTURA N°00030847	2,399.99	
455	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6355	0610198200191	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE RESECCION DE LIPOMA EN PARED ABDOMINAL A SU ESPOSO SANTOS CATALINO ESPINAL AGUILERA.	1,000.00	
493	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6384	0610196200315	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCEUNTRAN MAL DE SALUD Y SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE.	1,600.00	
513	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6405	0610195800414	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MEDICA.	1,000.00	
517	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6409	0610196500301	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
557	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6450	0610200100552	APOYO ECONOMICO A JOVEN ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION.	3,000.00	
581	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6540	0707200100178	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A MI MAMA CARMEN YAMILETH AGUILERA AL HOSPITAL SAN FELIPE, YA QUE PADECE DE CANCER DE ESTOMAGO	1,000.00	
625	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6524	0610196500017	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y PRESENTA PROBLEMAS VISUALES	1,000.00	
TOTAL:							87,999.99	0.00
SALDO:							87,999.99	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
427	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6314	0610198300736	PAGO POR REPARACION DE CORTINA DE METAL EN MERCADO MUNICIPAL.	800.00	
433	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6326	0610198900519	PAGO POR LA CARGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.	2,000.00	
437	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6337	0610198700425	PAGO POR LA ELBORACION DE UNA MACETERA Y UN BASURERO DE MADERA PARA ASER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	600.00	
439	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6339	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRASNPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
441	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6535	0610200300387	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.	1,000.00	
443	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6341	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	10,000.00	
446	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6264	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	21,693.39	
453	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6344	0610198200348	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HACER TRAMITES AL RNP DEBIDO A QUE EN LAS PARTIDAS DE NACIMIENTO NO COINCIDE EL NOMBRE DE SU MADRE.	500.00	
459	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6357	0610196000001	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU NIETA DIANA STEPHANY RODRIGUEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00	
463	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6469	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON ONGS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000828	1,300.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

465	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6470	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO VILLA NAVIDEÑA EN LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURAS N°000827 Y 000830	2,560.00
467	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6471	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE LOS CASERIOS LAS MARIAS, LAS VENTANAS, LAS PITAS, YUCULIMAY ARRIBA, LOS PLANES, ARADITO, CHUPADERO, YUCULIMAY ABAJO, BUENA VISTA, AGUA BLANCA Y COPALILLO. SEGÚN FACTURA N°00026352	230,000.00
469	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6518	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN SESION DE CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS AÑO FISCAL 2022. SEGÚN FACTURA N°000208	12,443.00
471	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6519	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DEL DIA DE MUJER. SEGÚN FACTURA N°000206	2,392.00
475	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6523	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO AFIANCEMOS LA JUSTICIA DE GENERO.	500.00
477	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6516	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE ALIMENTO PMAT - SUR EN ACCION. SEGÚN FACTURA N°005363	1,620.00
479	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6369	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	9,700.00
483	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6374	0707198700242	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	6,200.00
485	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6376	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	9,500.00
487	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6377	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	9,200.00
489	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6378	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	9,500.00
491	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6379	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DE ENERO AÑO 2023.	8,500.00
509	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6401	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	3,000.00
511	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6536	0610200000051	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 SEGÚN CONSTANCIAS ANEXAS CANALIZADO POR LA OMM	3,600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

519	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6411	0610196500029	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE LAMINAS A VOLQUETA MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TECHOS EN LAS ESCUELAS DE CARRETILLAS, LOS SANCHEZ Y HONDURAS BRUJA.	1,200.00
521	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6412	0610197400158	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE TIENE INTERNA A SU HIJA DANIELA ROXANA CASTILLO	1,000.00
525	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6515	0601197402613	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA Y RECORRIDO POR LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA A CONSTRUIR EN LA COMUNIDAD DE ARADITOS. SEGÚN RECIBO N° 000002	4,000.00
527	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6415	0610199100371	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	800.00
529	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6416	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CAJA DE REVISION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MERCADO MUNICIPAL. EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	600.00
533	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6424	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	3,000.00
535	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6426	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CANALIZADO POR LA OMM	1,020.00
537	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6431	0610198300534	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y PAGO DE REPOSICION DE IDENTIDAD DE SU MADRE AGUSTINA FLORES	400.00
539	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6432	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES	500.00
541	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6439	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNIICPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	1,500.00
543	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6440	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

553	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6473	06109003201326	PAGO DE JORNADA DE CAPACITACION PARA LA GESTION Y RECAUDACION DE FONDO FUNDRAISING A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE SUR EN ACCION	5,000.00
559	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6451	0610198001600	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES YA QUE TIENE PROBLEMAS DE CATARATA.	1,000.00
561	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6452	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
563	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6455	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
565	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6537	0610199700083	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
567	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6538	0610200000051	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO AÑO	7,000.00
573	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6541	06109003201326	PAGO DE LA MULTA IMPUESTA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP A LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA RESOLUCION SO 443 - 2022	4,849.89
575	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6459	0610198800369	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE MARTHA LIDIA DIAZ YA QUE PADECE DE DIABETES.	1,000.00
579	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6539	0610199700575	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EVALUACION Y EXAMEN MEDICO A SU HIJO HEBER JOSUE CERRITO ALVAREZ YA QUE PRESENTA RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO ACOMPAÑADO DE PROBLEMA CONDUCTUAL.	3,000.00
585	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6482	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
599	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6495	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A CORDINADORA DE LA OMM PARA ASITIR A TALLER SOBRE DIALOGO POLITICO / CABILDEO Y NEGOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS REDES DE MUJERES Y GRUPOS DE BASE.	500.00
601	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6493	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

609	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6502	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUEMA DE BASURA EN EL CREMATARIO MUNIICPAL. SEGÚN FACTURA N°048679	102.00	
611	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6497	06011986024643	PAGO POR ENMARCAO DE RECONOCIMIENTO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA II SEMESTRE AÑO 2022. SEGÚN FACTURA N°009999	1,600.00	
613	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6503	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA USO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00136043	394.00	
615	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6505	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA OMM.	4,000.00	
617	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6511	0610199500316	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO OBSTETRICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00	
619	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6513	0610196200255	PAOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,200.00	
621	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6514	0610198900519	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA A VOLQUETA ,UNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNIICPIO: MALPASO (1), ARADITOS (2), RODEITO (1) Y CHUPADERO (1)	3,000.00	
623	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6522	0610199200029	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO TIGRES DEL PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MAL PASO OROCUINA PARA PATROCINIO DE OCTAGONAL DE FUTBOL.	2,000.00	
627	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6531	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.	3,000.00	
637	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	6385	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO AÑO 2023.	35,000.00	
TOTAL:							439,074.28	0.00
SALDO:							439,074.28	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1