



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1448	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.	106,230.38	
1450	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	781,314.78	
1452	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.	82,701.71	
1455	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		106,230.38
1456	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		781,314.78
1457	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		82,701.71
TOTAL:							970,246.87	970,246.87
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
646	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6545	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CUATRO POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DOS DE BARRIO EL CEDRITO UNO EN COLONIA ELIZABETH MOULDS Y UNO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		2,400.00
648	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6546	0610195700169	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA PARA SU HIJO EKAR ALVAREZ YA QUE SUFRIO UNA FRACTURA.		2,000.00
650	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6547	0610196200113	PAGO POR TRANSPORTAR CEMENTO Y BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE PILAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA.		4,500.00
652	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6548	0610197400375	PAGO POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE TAPADERA DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE FERROCEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA.		2,500.00
654	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6549	0707197900108	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE DE SU HIJA CINDY STEPHANY OSORTO SORIANO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,500.00
656	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6550	06101976004898	INSUFICIENCIA RENAL PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.		933.00
658	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6551	0610198401652	PAGO POR LA COMPRA DE HILO POLIESTER EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y CON DISCAPACIDAD DE HABLA. SEGÚN FACTURA N°004502		324.00
660	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6552	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009122		340.00
662	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6553	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009123		450.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

664	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6554	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003726	200.00
666	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6555	08019995385798	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	215.00
668	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6556	08019019134043	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNIICPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	184.00
670	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6557	12172908131011	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°0763	982.50
672	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6559	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 065171	1,253.00
674	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6560	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009132	120.00
676	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6561	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°014354	90.00
678	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6562	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009136	370.00
680	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6563	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO VIAJES DE GRAVA PARA REPARACION DE CALLE BARRIO SAN PABLO EN APOYO A COMITÉ DE COPAUR IGLESIA CATOLICA.	5,200.00
682	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6564	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR GESTIONES DE AYUDA HUMANITARIA A OFICINAS DE SUR EN ACCION.	700.00
684	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6565	0610198200662	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023. CANALIZADO POR LA OMM.	7,200.00
686	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6566	0707198101110	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA PODADORA DE CESPED UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OILIVA.	250.00
688	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6567	0610196500049	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CLOCH DE VOQUETA MUNICIPAL Y CAMBIO DE SOPORTE TRASERO DE RESORTE. SEGÚN FACTURA N°000555	3,335.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

690	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6568	0610197400456	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y GRIFO DE LAVAMANOS DE CLINICA MATERNO INFANTIL DE OROCUINA	1,200.00
692	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6569	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	2,000.00
694	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6570	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003728	200.00
696	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6571	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009159	65.00
698	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6572	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO Y FLETE EN APOYO A COMITÉ PROMEJORAMIENTO BARRIO ABAJO OROCUINA SEGÚN FACTURA N°00184153	19,975.50
700	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6573	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003738	200.00
702	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6574	0610198000097	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A SU HIJA A CONSULTA MEDICA CON NEUROLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROBABLE EPILEPSIA SEGÚN CONSTANCIA MEDICA.	500.00
704	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6575	0610199200382	PAG POR TRABAJO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DE RASTRO MUNICIPAL.	300.00
706	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6576	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUEJR DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR A CITA DE SU HIJO EMIL YAIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00
708	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6577	0610197100478	PAGO POR REPARACION, REPELLO Y PINTURA DE ESCENARIO DE EDIFICIO MUNICIPAL	3,000.00
710	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6578	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE- ALCALDESA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO A LA VACUNA CONTRA COVID -19 LA ACEPTACION Y OTROS SERVICIOS DE SALUD.	700.00
712	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6579	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ENTRADA A COLONIA ELIZABETH MOULDS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
714	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6580	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	17,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

716	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6581	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO AÑO 2023.	14,000.00
718	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6582	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	76,038.50
720	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6583	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	41,676.00
722	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6584	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	42,000.00
724	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6585	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00
726	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6586	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO AÑO 2023.	17,000.00
728	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6587	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASRTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	28,000.00
730	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6588	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	21,000.00
732	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6589	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	19,400.00
734	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6590	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00
736	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6591	0610197300480	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	15,800.00
738	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6592	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	19,400.00
740	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6593	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00
742	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6594	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00
744	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6595	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	22,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

746	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6596	0707198700242	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	16,400.00
748	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6597	0610198700563	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	17,000.00
750	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6598	0610200600387	PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00
752	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6599	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	19,400.00
754	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6600	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	16,900.00
756	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6601	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	19,000.00
758	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6602	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	18,000.00
760	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6603	0610198900078	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	19,400.00
762	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6605	0610199200132	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	500.00
764	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6606	17061078003107	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00406840	1,520.00
766	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6607	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°012356	805.00
768	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6609	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
770	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6610	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00
772	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6611	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNIIPCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00
774	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6612	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00
776	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6613	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

778	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6614	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00
780	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6615	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00
782	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6616	0610197000252	INCENTIVO A REPRESENTANTE DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	3,000.00
784	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6617	0610196200011	INCENTIVO A REPRESENTANTE DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	3,000.00
786	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6618	0610196200259	INCENTIVO A COMISIONADO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	3,000.00
788	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6619	0610197400205	INCENTIVO A COMISIONADO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	3,000.00
790	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6621	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009196	48.00
792	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6622	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 006549	198.00
794	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6623	0610198400615	PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA Y COPIAS PARA ENTREGA DE RENDICION IV TRIMESTRE ACUMULADO AÑO 2022 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	242.00
796	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6624	06101978005800	PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009191	100.00
798	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6625	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADOA ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	934.00
800	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6627	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNCERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 009212	370.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

802	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6628	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009213	478.00
804	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6630	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR RESTITUCION DE TECHOSS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000361	40,000.00
806	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6631	0610199700128	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
808	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6632	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2022	69,940.74
810	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6633	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO SESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	54,000.00
812	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6709	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO A LA VACUNA CONTRA EL COVID -19. LA ACEPTACION Y OTROS SERVICIOS DE SALUD.	500.00
814	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6710	0610198300481	GASTOS DE VIAJE A JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINAS DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL A REUNION SOBRE SOCIALIZACION DE LA LEY INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS	500.00
816	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6712	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE SOBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURA N°13272	150.00
818	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6713	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO DE CUENTA A BANPAIS EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL.	700.00
820	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6714	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO DE CUENTA A BANPAIS EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL	500.00
822	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6715	05019003076139	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS PARA EXHIBICION DE LIMON Y MANGO EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA.	340.00
824	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6717	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN) CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

826	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6718	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN)	500.00
828	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6719	0610198300481	GASTOS DE VIAJE A JEFE MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN)	500.00
830	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6720	03019009264415	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA N°23169	690.00
832	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6721	17071961005315	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA N°000096	723.00
834	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6722	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CANALIZADO POR LA OMM.	1,160.00
836	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6723	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	20,619.50
838	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6724	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "YO SI PUEDO". SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,587.50
840	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6725	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGÚN FACTURA N°000239	2,840.50
842	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6726	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A CONSEJO PASTORAL URBANO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CUADROS VIVOS DE LA SEMANA SANTA 2023. SEGÚN FACTURA N°000243	6,785.00
844	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6728	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EVENTO PARA RECAUDAR FONDOS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURA N°000220	14,950.00
846	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6730	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON COMERCIANTES Y PERSONAL DE DIPAMCO	2,587.50
848	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6731	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON FUERZAS VIVAS Y ORGANIZACIONES DE COMUDENA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	11,408.00
850	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6635	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE BARRIO EL CEDRITO A COMBALI SAN ANDRES OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00000305	384,800.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

852	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6636	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMBALI CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=10 CMS. SEGÚN FACTURA N° 00000306	244,800.39
854	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6637	0610198101629	PAGO A JORNAL EN TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDOR DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023.	4,800.00
856	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6638	0610198200016	PAGO A JORNAL EN TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDOR DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023.	4,800.00
858	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6639	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	3,000.00
860	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6640	0602198900425	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
862	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6641	06109003201326	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET POR LOS NUMEROS 2788-11-00, 2788-13-22, 2788-10-19 Y 2788-10-88 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	2,924.44
864	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6642	0610198700560	PAGO POR TRABAJO DE DISTRIBUCION DE ARROZ EN BOLSAS Y ORGANIZACIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	400.00
866	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6643	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	74,750.00
868	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6644	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COORDINADORA DE LA OMM	6,000.00
870	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6645	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A EMBAJADA DE JAPON A REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS, OROCUINA CHOLUTECA.	1,200.00
872	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6646	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A EMBAJADA DE JAPON A REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS, OROCUINA CHOLUTECA.	1,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

874	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6647	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE AL DESARROLLO DE FICHAS PRESUPUESTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACION DE CIRCUITO ELECTRICO COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO.	500.00
876	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6648	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IDENTIDAD DE GENERO.	500.00
878	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6649	0602196800024	CANCELACION TOTAL DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO RESTITUCION DE EDIFICIO DE LA LCALDIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIO N°000434	904,331.55
880	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6650	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003743	200.00
882	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6651	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009224	150.00
884	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6653	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°009218, 009176, Y 009219	736.00
886	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6655	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°008901	105.00
888	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6656	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°049799	100.00
890	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6657	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE EDIFICIO MUNICIPAL, LLAVAIN Y TOMA CORRIENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS N°00027234 Y 00027232	580.00
892	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6658	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009254	300.00
894	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6659	0610198700563	ADELLANTO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	2,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

896	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6660	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000557	5,750.00
898	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6661	0610197400456	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1,000.00
900	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6662	0610199200082	PAGO A TECNICO EN APOYO A COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACION COANINA Y PREVENCIÓN DEL DENGUE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL.	18,000.00
902	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6663	0610198100477	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCION DE PILA. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	2,500.00
904	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6664	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	13,800.00
906	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6665	0707199700253	APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO DE DOCENTE PARA CUBRIR A MAESTRA DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BERREAL CENTRO. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	3,750.00
908	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6666	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. EGUN FACTURA N°009256	370.00
910	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6669	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL	150.00
912	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6670	0610197100116	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CANCELAR GASTOS DE GRADUACION DE SU HIJA RITZA ALGISIS RODRIGUEZ AGUILAR Y REIRAR	500.00
914	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6671	0701198100118	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	1,500.00
916	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6672	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	38,019.25
918	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6673	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	20,838.00
920	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6674	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	21,000.00
922	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6675	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

924	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6676	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	17,000.00
926	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6677	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	14,000.00
928	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6678	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASRTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	14,000.00
930	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6679	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,500.00
932	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6680	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	9,700.00
934	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6681	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00
936	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6682	0610197300480	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	9,000.00
938	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6683	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	9,700.00
940	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6684	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00
942	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6685	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00
944	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6686	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	11,000.00
946	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6687	0610198700563	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	9,000.00
948	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6688	0707198700242	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	4,200.00
950	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6689	0610200600387	PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00
952	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6690	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023	9,700.00
954	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6691	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023	10,200.00
956	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6692	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023	9,500.00
958	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6693	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023	9,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

960	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6694	0615199301155	PAGO A INTEGRACION SAN MARQUEÑA POR LOS SERVICIOS PARA AMENIZA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	12,000.00
962	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6695	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00
964	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6696	0610200100371	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00
966	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6698	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IDENTIDAD DE GENERO PARA INSTANCIA OPERADORAS DE JUSTICIA.	500.00
968	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6699	0610196500329	PAGO A JORAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
970	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6700	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION ORDINARIA MESA REGIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL.	500.00
972	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6701	0610199500161	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GSATOS DE TRASNPORTE DE SU MADRE CARMEN YAMILETH AGUILERA PARA VIAJAR A TEGUICGALPA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
974	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6702	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
976	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6703	0610196500049	PAGO POR SERVICIOS DE TRASNPORTE EN APOYO A FELIGRESIA PARROQUIA SAN ANDRES OROCUINA CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°000561	2,000.00
978	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6704	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y MAZDA Y OTYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000560	2,300.00
980	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6705	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO NUEVA YORK. MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A UN DIA.	600.00
982	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6706	0610198500965	APAYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

984	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6707	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	60,000.00
986	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6732	0610198800495	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE YA QUE SERA INTERVENIDOA QUIRURGICAMENTE. SEGÚN DOCUEMNTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM.	1,000.00
988	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6733	0610196200036	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO CTAC CEREBRAL SIMPLE PARA SU ESPOSO JUAN CACIO MOLINA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,000.00
990	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6734	0610198800547	PAGO POR LA OMPRA DE ARENA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD LUISALONSO BARAHONA DEL CASERIO LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION.	600.00
992	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6735	05019995108892	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	33,989.02
994	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6736	05019002074321	COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	11,500.00
996	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6737	05019995108892	COMPRA DE PROYECTOR EPSON PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	16,995.00
998	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6738	0610198900519	PAGO A JORNALES POR CARGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO: PARA TANQUE EN EL CASERIO LOS JICAROS (1) IGLESIA CATOLICA MATAPALITO (2) CACERIO LOS ENCUENTROS (1) Y BARRIO LA PLAZUELA (1)	2,700.00
1000	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6739	0610196300178	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1002	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6740	0610198101534	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
1004	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6741	0610198500387	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
1006	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6742	0610196600088	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
1008	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6743	0610198101435	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
1010	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6744	0610198600460	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
1012	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6745	0610199300429	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJO YELSIN DAVID OSORTO CARRANZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
1014	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6746	0610198600008	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICO Y REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	1,000.00
1016	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6747	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE 10 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARREAL CENTRO (7) Y BARRIO BUENOS AIRES (3) MUNICIPIO DE OROCUINA	3,000.00
1018	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6748	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD Y BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 006641	450.00
1020	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6749	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,000.00
1022	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6750	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE GATORADE Y AGUA EN APOYO A CONSEJO PASTORAL URBANO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CUADROS VIVOS EN LA SEMANA SANTA 2023. SEGÚN FACTURA N°009149	821.00
1024	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6751	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERESPARA PERSONAS EN JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO, MONTE BRUJO, LA PLAZUELA Y EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	24,390.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1026	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6752	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ALDEA SANTA ANA. SEGÚN FACTURA N° 009232	3,500.00
1028	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6753	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE SALUD Y APOYO EN FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	16,092.00
1030	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6754	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MADRE EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	36,000.00
1032	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6755	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO, APOYO A IGLESIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS. SEGÚN FACTUR N° 009317	56,500.00
1034	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6756	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00
1036	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6757	0601198701730	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00
1038	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6758	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	300.00
1040	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6759	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2023.	3,000.00
1042	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6760	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE MAYO AÑO 2023.	6,000.00
1044	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6761	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE MAYO AÑO 2023.	6,000.00
1046	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6762	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022	1,600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1048	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6763	0610199600205	PAGO A TECNICO PARA APOYO AL OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA, COORDINADO DE LA UTM Y TESORERIA MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO.	8,000.00
1050	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6764	0610196200113	PAGO POR COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SAMITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y ESCUELA RAUL VEROY SANTAMARIA DE BARRIO LA PLAZUELA	1,050.00
1052	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6765	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA EN MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°050489	100.00
1054	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6766	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL	933.00
1056	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6767	06011973018929	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2023. PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DEL CASERIO LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION. SEGÚN FACTURA N° 000504	1,449.00
1058	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6768	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009352	370.00
1060	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6769	0610199800345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A POLICIA MUNICIPAL.	2,000.00
1062	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6770	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA	2,000.00
1064	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6771	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	250.00
1066	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6772	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009355	560.00
1068	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6773	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009353	300.00
1070	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6774	0610198300481	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO AÑO 2023 A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	2,000.00
1072	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6775	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE- ALCALDESA PARA ASISTIR A ELABORACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DE CORREDOR SECO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	700.00
1074	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6776	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	1,600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1076	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6777	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	1,200.00
1078	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6778	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	1,200.00
1080	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6779	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALZADO POR LA OMM	500.00
1082	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6780	08011971066870	PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS CON ESTRUCTURA PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGÚN FACTURA N°00004144	2,185.00
1084	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6781	06019002192068	PAGO POR LA COMPRA DE MINISPLIT 24,000 BTU SKYWORTH EN APOYO A JARDIN DE NIÑO SAMUEL AGUILERA PORTILLO. SEGÚN FACTURA N°00167556	15,849.00
1086	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6782	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO AÑO 2023.	4,500.00
1088	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6784	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAQD Y PADECE DE DIABETES	500.00
1090	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6785	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009357	300.00
1092	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6786	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE GOBERNACION EN TALLER CON EMPLEADOS, SOCIEDAD CIVIL, CCT, COMISIONADO MUNICIPAL Y MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	36.00
1094	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6787	0610196500049	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE Y CORREGIR DESAJUSTE EN TRASMISION DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	2,300.00
1096	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6788	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022.	1,200.00
1098	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6789	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022.	1,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1100	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6790	0501198609470	PAGO POR GASTOS MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,760.00
1102	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6791	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A VIGILANTE MUNICIPAL	1,000.00
1104	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6792	0610200600387	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A COORDINADORA DE LA UMA	4,000.00
1106	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6793	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A EVALUACION DE FASE II DEL PROGRAMA DE GOBERNACION HIDRICA TERRITORIAL	700.00
1108	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6794	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OIP PARA ASISTIR A EVALUACION DE FASE II DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA HIDRICA TERRITORIAL	500.00
1110	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6795	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00
1112	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6796	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE KIT PARA NIÑOS Y JOVENES EN EDAD ESCOLAR EN APOYO A PADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	79,801.00
1114	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6797	0610196600328	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, TECHO METALICO DE PILA Y COCINA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE RAUL VEROY DE LA COMUNIDAD LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN RECIBO N° 000001	22,000.00
1116	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6799	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590	28,154.09
1118	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6800	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE MASCULINIDADES POSITIVAS: DESIGUALDAD, RELACIONES DE PODER Y LA MSCULINIDAD HEGEMONICA PATRIARCAL.	500.00
1120	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6801	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DOBLE AA PARA SER UTILIZADAS PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE UTM. SEGÚN FACTURA N°009365	80.00
1122	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6802	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	147,426.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1124	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6803	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	10,160.00
1126	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6804	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ALUZIN EN APOYO A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGÚN FACTURA N° 26783	8,064.00
1128	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6805	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (MANGUERA DE 2") EN APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MALPASO. SEGÚN FACTURA N°26769	3,500.00
1130	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6807	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN AL COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	11,257.00
1132	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6808	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIRDO DE FERROCEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°26755	1,900.00
1134	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6809	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	6,383.00
1136	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6810	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PATRONATOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	18,125.00
1138	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6811	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A SOCIEDA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE LAS POSAS PARA REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DE DICHA ESCUELA. SEGÚN FACTURA N°26766	3,300.00
1140	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6812	06101984001562	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	88,180.00
1142	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6813	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	4,375.00
1144	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6814	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006643	96.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1146	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6558	06142001941055	PAGO POR ALA COMPRA DE DOS SOPORTE TRASERO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°07253	6,142.48
1148	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6604	0610199600205	PAGO A TECNICO PARA APOYO AL OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA, COORDINADO DE LA UTM Y TESORERIA MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO.	8,000.00
1150	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6608	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 065450	3,320.00
1152	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6626	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICO PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006696	184.00
1154	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6815	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.	114,832.67
1156	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6816	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	86,418.61
1158	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6819	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	9,000.00
1160	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6820	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADORA DE UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	6,869.00
1167	TECB	23/6/2023	OPERACION BANCARIA	125		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT	1,001,218.34
1167	TECB	23/6/2023	OPERACION BANCARIA	125		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT	4,004,873.38
1169	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6727	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	13,817.25
1171	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6729	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	11,827.75
1173	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6634	08019995140489	PAGO POR SERRVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 2014590, 492946, 1186905, Y 1202621	53,735.93



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1175	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6667	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COORDINADORA DE LA OMM, ENCARGADO DE LA UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	10,485.00
1177	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6817	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 A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	39,000.00
1179	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6818	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES Y VEHICULO DE SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REUNION A OFICINAS DE MAMBOCAURE. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	30,470.00
1181	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6821	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	17,799.00
1183	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6822	06101983001022	PAGO POR LA COMPRA DE SANDWICH PARA PERSONAS ASISTENTES EN INAGURACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVA ESPERANZA. SEGÚN FACTURA N°000007	3,680.00
1185	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6823	0610196600328	PAGO POR LA RESTITUCION DE MALLA CICLON DE CERCA PERIMETRAL DELAS INSTLACIONES FISICAS DEL JARDIN DE NIÑOS RAYITO LUZ DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA	8,800.00
1187	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6824	0610196300292	POR CONCEPTO DE : APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
1189	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6825	1701198600484	POR CONCEPTO DE: APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA CON SU HIJO YUNER DANIEL NUÑEZ ANDINO.	800.00
1191	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6826	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA EN SUPERVISION DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	535.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1193	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6827	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALÑIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	3,300.00
1195	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6830	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	118,038.50
1197	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6831	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	62,676.00
1199	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6832	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	62,500.00
1201	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6833	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	30,350.00
1203	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6834	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	50,500.00
1205	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6835	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	41,500.00
1207	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6836	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	41,500.00
1209	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6837	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	31,250.00
1211	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6838	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,350.00
1213	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6839	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	26,500.00
1215	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6840	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	27,100.00
1217	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6841	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	30,350.00
1219	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6842	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	30,350.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1221	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6843	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	32,350.00
1223	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6844	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	30,350.00
1225	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6845	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	27,850.00
1227	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6846	0610200600387	PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA UNIDAD AMBIENTAL (UMA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	26,350.00
1229	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6847	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,750.00
1231	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6848	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,350.00
1233	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6849	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,250.00
1235	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6850	0610198800194	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	18,450.00
1237	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6851	0610196900270	PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	25,500.00
1239	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6852	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,750.00
1241	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6828	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNIIPCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00
1243	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6853	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A PRESENTACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA	500.00
1245	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6854	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA ASISTIR A PRESENTACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA	500.00
1247	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6855	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD	539.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1249	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6856	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE REDES JUVENILES PARA LA DIFUSION DE MENSAJE SOBRE LA PREVENCIÓN	500.00
1251	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6857	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE CUBIERTA TAMAÑO CARTA PARA ENCUADERNADOS DE INOFRMES UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00093369	485.99
1253	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6858	08908021286160	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION EN GOBERNANZA HIDRICA. SEGÚN FACTURA N°00067678	360.00
1255	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6859	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL	39.00
1257	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6862	06101983001022	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000001	27,242.35
1259	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6863	06101983001022	PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDAS EN ATENCION A PERSONAL DE GOBERNACION EN TALLER CON EMPLEADOS SOCIEDAD CIVIL, CCT, COMISIONADO MUNICIPAL Y MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000006	3,421.25
1261	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6864	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN REUNION CON DINAF Y SERNA SUR. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	7,130.00
1263	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6865	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CCELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE ENCARGADA DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N° 000008	1,368.50
1265	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6866	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PAILA DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°04995186	18,090.75
1267	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6867	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETIRLLAS	500.00
1269	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6868	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°003860	200.00
1271	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6869	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER A DISEÑO DE BUENAS PRACTICAS A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA INCIDENCIA AL ACCESO DEL PRESUPUESTO 5%	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1273	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6870	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS RELACIONADAS AL TRABAJO REALIZADO COMO VOLUNTARIAS DE LAS REDES DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE LOS MUNICIPIO DE APACILAGUA Y OROCUINA.	500.00
1275	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6871	06019017954516	PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°003820	200.00
1277	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6873	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER SOBRE EL USO DE LAS TICS PARA LA DIFUSION DE MENSAJES EN REDES SOCIALES Y MDESIO DE COMUNICACIÓN	500.00
1279	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6874	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA PARTICIPAR EN SOCIALIZACION DE LA ELBORACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL CORREDOR SECO DE HONDURAS.	500.00
1281	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6875	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037016	172.00
1283	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6877	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN SISITA DE CAMPO EN ACOMPAÑAMIENTO DE AUDITORIA Y PARTE ADMINISTRATIVA DE PGHTR13GF. SEGÚN FACTURA N°000841	455.00
1285	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6878	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	850.00
1287	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6879	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°000509	4,830.00
1289	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6880	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	200.00
1291	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6881	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A MERCADO MUNIICPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00
1293	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6883	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDINETE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	241,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1295	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6884	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	231,000.00
1297	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6885	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	72,005.00
1299	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6886	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	105,840.00
1301	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6887	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES ALDEA BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	96,230.00
1303	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6889	0610198700563	GATOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASITIR A A SOCIALIZACION ESTRATEGICA DE PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INVERSIONES HIDIRCAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA HIDRICA REGIONAL	500.00
1305	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6890	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A SOCIALIZACION ESTRATEGICA DE PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INVERSIONES HIDRICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA HIDRICA REGIONAL.	500.00
1307	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6891	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A 13 DIAS DEL MES DE JUNIO 2023	5,200.00
1309	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6894	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZARLE DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	700.00
1311	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6895	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	500.00
1313	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6896	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIAPL PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	500.00
1315	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6897	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMEINTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	69,940.74



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1317	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6898	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	54,000.00
1319	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6899	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE ACCESO AL DERECHO HUMANO, LANZAMIENTO DEL CONVENIO	500.00
1321	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6900	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N° 009374, 009380 Y 009383	183.00
1323	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6901	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N° 009384	370.00
1325	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6902	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD Y DOS MECHAS DE TRAPEADOR PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°009263	484.00
1327	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6903	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS N°009394	340.00
1329	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6906	06019003192314	PAGO POR ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE RECIBO PARA RECOLECCION DIARIA DE IMPUESTO. UTILIZADO POR COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009383	2,300.00
1331	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6905	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON CORONEL ALVAREZ PARA COORDINACION DE JORNADA DE LIMPIEZA. SEGÚN FACTURAS N° 006727 Y 006729	108.00
1333	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6907	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS N°003815 Y 003827	400.00
1335	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6908	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006599	476.00
1337	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6909	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009265	300.00
1339	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6910	05019995130829	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00092522	2,022.29



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1341	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6911	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO DE ESCUELA JOSE RAUL VEROY SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGÚN FACTURA N°000440	1,449.00
1343	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6912	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009270	91.00
1345	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6913	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS N°003761	200.00
1347	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6914	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006603	120.00
1349	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6916	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DE LEY PARA LA PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS DEPLAZADAS FORZADAMENTE.	500.00
1351	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6919	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°036665	172.00
1353	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6921	0610198900650	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	6,000.00
1355	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6922	0610198401652	PAGO POR MERIENDA PARA PERSONAS EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS CUESTA CORONADITOS ALDEA SANTA ANA Y CUESTA DEL CONEJO ALDEA SAN JOSE. SEGÚN FACTURA N°004553	1,500.00
1357	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6923	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURA N°005592	840.00
1359	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6926	06019003192314	PAGO POR LA COMPRA DE CARTAS DE VENTA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009320	2,599.00
1361	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6927	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00
1363	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6928	06109003201326	PAGO DE LA MULTA PROCEDENTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INOFRMACION PUBLICA (IAIP). RESOLUCION N°SO-494-2022. EXP. PGR- 2055 - 2022	41,698.37
1365	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6929	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 Y TOYOTA HILUX 3.0 Y REPUESTOS PARA VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°020925	58,792.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1367	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6930	0610197800231	APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS AL MUSEO DE CHIMINIKE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	5,000.00
1369	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6931	0610198900723	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO OBSTETRICO A SU ESPOSA KEYDA ZULEMA SANCHEZ YA QUE ESTA EMBARAZADA	500.00
1371	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6932	0610196200113	PAGO POR LA COMPRA DE 8 METROS DE GRAVA ACARREO DE GRAVA Y 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA AREA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION.	8,000.00
1373	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6935	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE REDES JUVENILES PARA LA DIFUSION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS	500.00
1375	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6939	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023.	3,000.00
1377	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6940	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DEL SUR PARA SER EVALUADO POR ORTOPEDA	300.00
1379	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6941	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISITRI A CITA MEDICA CON SU HIJO VICTOR JOSE PROTILLO SANCHEZ AL HOSPITAL MARIA. ESPECIALIDADES PEDIATRICAS A TEGUCIGALPA	700.00
1381	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6944	0610197700575	PAGO POR DISEÑO DE CIRCUITO ELECTRICO ENFOCADO EN LA EXTENCION DE LINEA PRIMARIA E INSTALACION DE TRASNFORMADORES POR BOMBEO DE AGUA DE LA CAMARA RECEPTORA HACIA TANQUE DISTRIBUIDOR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE.	13,000.00
1383	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6947	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00
1385	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6948	06109003201326	DESEMBOLSO A ASOCIACION CEPUDO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y ALIMENTO EN APOYO AL SECTOR SALUD Y A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	20,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1387	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6949	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170	2,352.51
1388	APPB	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6949	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170	2,352.51
1392	TECB	30/6/2023	OPERACION BANCARIA	126		Traslado de Fondos Transferencia de Capital del Gobierno Central para Gobiernos Locales (Secretaria de Estado, Poder Legislativos y Judicial) Caminos Productivos SIT para La Cut	1,999,985.36
1394	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	120	06109003201326	Donación de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.	356,400.00
1396	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6950	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170	2,352.51
1398	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6951	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N° 01730570	9,107.16
1400	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6952	0610200400070	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS PARA PATROCINIO DE GUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA DEPORTIVA "CUADRANGULAR" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	2,000.00
1402	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6953	0610200200031	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SSE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
1404	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6954	0610200500153	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	2,000.00
1406	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6861	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-88, 2788-10-19, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2023	5,854.69
1408	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6942	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A LCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA EN BANPAIS Y BANADESA	700.00
1410	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6943	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A OFICINA DE FUNDESUR A RETIRAR INSUMOS MEDICOS	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1412	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6620	06011981000465	"PAGO A CONTRATISTA POR PROYECTO AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARREAL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FATURA N°000253"	60,625.00
1414	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6888	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RESTITUCION DE TECHOS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	145,600.00
1416	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6917	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA ASISTIR A ELBORACION DE PROPUESTA TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
1418	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6918	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A ELABORACION DE PROPUESTA TECNIA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA	700.00
1420	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6920	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023.	1,600.00
1422	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6924	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023.	1,200.00
1424	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6925	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023	1,200.00
1426	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6933	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
1428	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6915	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASISTIR A ELABORACION DE PROPUESTA TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

1430	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6934	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00	
1432	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6893	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 00240913	8,182.39	
1434	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6892	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A 13 DIAS DEL MES DE JUNIO 2023	5,200.00	
1436	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6936	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL Y CONTADORA MUNIICPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,400.00	
1438	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6937	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE A DOS DIAS.	1,000.00	
1440	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6938	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00	
1442	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6945	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR CABINA PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	2,000.00	
1444	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6955	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL.	700.00	
1446	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6956	08011983098250	PAGO POR LA PREPARACION DE FORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) AÑO 2023. SEGUN RECIBOS DE HONORARIOS ANEXOS.	10,000.00	
1454	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	121	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo año 2023	1,074.04	
1455	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.	106,230.38	
1456	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	781,314.78	
1457	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.	82,701.71	
TOTAL:							8,336,150.50	6,863,762.67
SALDO:							1,472,387.83	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 8 BANCO DEL PAIS S.A
Auxiliar 2: 21598001529 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (TRANSFERENCIA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1162	PAIP	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	60	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2023	1,668,697.24	
1164	PAIP	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	61	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2023	1,668,697.24	
1166	PAIP	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	62	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2023	1,668,697.24	
1167	TECB	23/6/2023	OPERACION BANCARIA	125		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT		5,006,091.72
1391	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	119	06109003201326	Transferencia de Capital del Gobierno Central para Gobiernos Locales (Secretaria de Estado, Poder Legislativo y Judicial) Caminos Productivos SIT: Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo Santa Ana Cuesta Coronadito Aldea Santa Ana y Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo Vuelta del Conejo- Centro de Salud Matapalito Aldea San Jose (Caminos Productivos SIT)	1,999,985.36	
1392	TECB	30/6/2023	OPERACION BANCARIA	126		Traslado de Fondos Transferencia de Capital del Gobierno Central para Gobiernos Locales (Secretaria de Estado, Poder Legislativo y Judicial) Caminos Productivos SIT para La Cut		1,999,985.36
TOTAL:							7,006,077.08	7,006,077.08
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.	2,450.00	
1448	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		2,450.00
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	4,200.00	
1450	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		4,200.00
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.	1,225.00	
1452	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		1,225.00
TOTAL:							7,875.00	7,875.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.	11,333.26	
1448	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		11,333.26
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	10,570.00	
1450	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		10,570.00
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.	50.00	
1452	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		50.00
TOTAL:							21,953.26	21,953.26
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.	26,467.19	
1448	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		26,467.19
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	58,448.64	
1450	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		58,448.64
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.	47,048.71	
1452	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		47,048.71
TOTAL:							131,964.54	131,964.54
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.	5,029.00	
1448	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		5,029.00
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	1,607.50	
1450	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		1,607.50
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.	1,815.00	
1452	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		1,815.00
TOTAL:							8,451.50	8,451.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.	3,500.00	
1448	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		3,500.00
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	6,000.00	
1450	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		6,000.00
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.	1,750.00	
1452	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		1,750.00
TOTAL:							11,250.00	11,250.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.	1,300.00	
1448	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		1,300.00
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	750.00	
1450	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		750.00
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.	500.00	
1452	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		500.00
TOTAL:							2,550.00	2,550.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.	14,200.00	
1448	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		14,200.00
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	22,550.00	
1450	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		22,550.00
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.	19,220.00	
1452	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		19,220.00
TOTAL:							55,970.00	55,970.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
Auxiliar 1:
 0

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
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.	20,169.00	
1448	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		20,169.00
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	21,753.00	
1450	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		21,753.00
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.	10,568.00	
1452	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		10,568.00
TOTAL:							52,490.00	52,490.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.	20,463.80	
1448	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		20,463.80
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	1,800.00	
1450	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		1,800.00
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.	525.00	
1452	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		525.00
TOTAL:							22,788.80	22,788.80
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	653,246.28	
1450	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		653,246.28
TOTAL:							653,246.28	653,246.28
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1453	IPDA	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	121	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo año 2023	1,074.04	
1454	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	121	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo año 2023		1,074.04
TOTAL:							1,074.04	1,074.04
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
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
1161	IPDA	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	60	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2023	1,668,697.24	
1162	PAIP	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	60	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2023		1,668,697.24
1163	IPDA	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	61	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2023	1,668,697.24	
1164	PAIP	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	61	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2023		1,668,697.24
1165	IPDA	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	62	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2023	1,668,697.24	
1166	PAIP	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	62	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2023		1,668,697.24
1390	IPDA	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	119	06109003201326	Transferencia de Capital del Gobierno Central para Gobiernos Locales (Secretaria de Estado, Poder Legislativo y Judicial) Caminos Productivos SIT: Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo Santa Ana Cuesta Coronadito Aldea Santa Ana y Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo Vuelta del Conejo- Centro de Salud Matapalito Aldea San Jose (Caminos Productivos SIT)	1,999,985.36	
1391	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	119	06109003201326	Transferencia de Capital del Gobierno Central para Gobiernos Locales (Secretaria de Estado, Poder Legislativo y Judicial) Caminos Productivos SIT: Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo Santa Ana Cuesta Coronadito Aldea Santa Ana y Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo Vuelta del Conejo- Centro de Salud Matapalito Aldea San Jose (Caminos Productivos SIT)		1,999,985.36
1393	IPDA	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	120	06109003201326	Donación de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.	356,400.00	
1394	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	120	06109003201326	Donación de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.		356,400.00
TOTAL:							7,362,477.08	7,362,477.08
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.	1,318.13	
1448	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		1,318.13
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.	389.36	
1450	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		389.36
TOTAL:							1,707.49	1,707.49
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 42 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
707	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6577	0610197100478	PAGO POR REPARACION, REPELLO Y PINTURA DE ESCENARIO DE EDIFICIO MUNICIPAL	3,000.00	
877	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6649	0602196800024	CANCELACION TOTAL DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO RESTITUCION DE EDIFICIO DE LA LCALDIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIO N°000434	255,555.24	
1133	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6809	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	6,383.00	
TOTAL:							264,938.24	0.00
SALDO:							264,938.24	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 106 CONSTRUCCION DE CERCAS CANCHA DE FUTBOL LA PLAZUELA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1049	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6764	0610196200113	PAGO POR COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SAMITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y ESCUELA RAUL VEROY SANTAMARIA DE BARRIO LA PLAZUELA	1,050.00	
1113	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6797	0610196600328	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, TECHO METALICO DE PILA Y COCINA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE RAUL VEROY DE LA COMUNIDAD LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN RECIBO N° 000001	22,000.00	
1184	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6823	0610196600328	PAGO POR LA RESTITUCION DE MALLA CICLON DE CERCA PERIMETRAL DELAS INSTLACIONES FISICAS DEL JARDIN DE NIÑOS RAYITO LUZ DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA	8,800.00	
1340	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6911	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO DE ESCUELA JOSE RAUL VEROY SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGÚN FACTURA N°000440	1,449.00	
TOTAL:							33,299.00	0.00
SALDO:							33,299.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
193 Donación de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1395	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6950	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170	2,352.51	
1397	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6951	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N° 01730570	9,107.16	
TOTAL:							11,459.67	0.00
SALDO:							11,459.67	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 180 Contra Parte de alcaldía Municipal Proyecto Donacion GH "Poyecto
Construccion de Obras Comunitarias para la Captacion de Aguas Lluvias
en Rodeito"

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
651	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6548	0610197400375	PAGO POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE TAPADERA DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE FERROCEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA.	2,500.00	
995	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6737	05019995108892	COMPRA DE PROYECTOR EPSON PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	4,593.11	
1131	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6808	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIRDO DE FERROCEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°26755	1,900.00	
TOTAL:							8,993.11	0.00
SALDO:							8,993.11	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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

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

Auxiliar 1: 181 Ampliacion y Mejoras de Red secundaria de Energia Electrica en el municipio de Orocuina

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
697	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6572	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO Y FLETE EN APOYO A COMITÉ PROMEJORAMIENTO BARRIO ABAJO OROCUINA SEGÚN FACTURA N°00184153	19,975.50	
1015	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6747	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE 10 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARREAL CENTRO (7) Y BARRIO BUENOS AIRES (3) MUNICIPIO DE OROCUINA	3,000.00	
1129	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6807	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN AL COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	11,257.00	
1411	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6620	06011981000465	"PAGO A CONTRATISTA POR PROYECTO AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARREAL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FATURA N°000253"	60,625.00	
TOTAL:							94,857.50	0.00
SALDO:							94,857.50	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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: 142 Mejoramiento De Plaza Mauricio Oliva

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
885	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6655	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°008901	105.00	
TOTAL:							105.00	0.00
SALDO:							105.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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

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

Auxiliar 1: 172 Donación Gobernanza Hídrica para Construcción de Obra Comunitaria para la Captación de Aguas Lluvias, y Sistemas Productivos en la Comunidad del Rodeito Municipio de Orocuina.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
991	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6735	05019995108892	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	33,989.02	
993	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6736	05019002074321	COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	11,500.00	
995	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6737	05019995108892	COMPRA DE PROYECTOR EPSON PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	12,401.89	
TOTAL:							57,890.91	0.00
SALDO:							57,890.91	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
178 Construcción de sistema de Agua barrio La Esperanza

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
1296	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6885	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	72,005.00	
TOTAL:							72,005.00	0.00
SALDO:							72,005.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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

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

Auxiliar 1:
2 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD DE ARADITOS, ALDEA SAN JOSÉ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1380	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6944	0610197700575	PAGO POR DISEÑO DE CIRCUITO ELECTRICO ENFOCADO EN LA EXTENCION DE LINEA PRIMARIA E INSTALACION DE TRASNFORMADORES POR BOMBEO DE AGUA DE LA CAMARA RECEPTORA HACIA TANQUE DISTRIBUIDOR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE.	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	0.00
SALDO:							13,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610197400375 JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
651	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6548	0610197400375	PAGO POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE TAPADERA DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE FERROCEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA.		2,500.00	
652	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6548	0610197400375	PAGO POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE TAPADERA DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE FERROCEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA.	2,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								2,500.00	2,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
697	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6572	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO Y FLETE EN APOYO A COMITÉ PROMEJORAMIENTO BARRIO ABAJO OROCUINA SEGÚN FACTURA N°00184153		19,975.50
698	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6572	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO Y FLETE EN APOYO A COMITÉ PROMEJORAMIENTO BARRIO ABAJO OROCUINA SEGÚN FACTURA N°00184153	19,975.50	
TOTAL:							19,975.50	19,975.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101962000243 JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
885	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6655	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°008901		105.00
886	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6655	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°008901	105.00	
TOTAL:							105.00	105.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
991	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6735	05019995108892	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.		33,989.02
992	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6735	05019995108892	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	33,989.02	
995	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6737	05019995108892	COMPRA DE PROYECTOR EPSON PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.		12,401.89
995	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6737	05019995108892	COMPRA DE PROYECTOR EPSON PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.		4,593.11
996	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6737	05019995108892	COMPRA DE PROYECTOR EPSON PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	12,401.89	
996	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6737	05019995108892	COMPRA DE PROYECTOR EPSON PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	4,593.11	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	50,984.02	50,984.02
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
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
993	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6736	05019002074321	COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.		11,500.00
994	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6736	05019002074321	COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
0610197500345 EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6747	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE 10 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARREAL CENTRO (7) Y BARRIO BUENOS AIRES (3) MUNICIPIO DE OROCUINA		3,000.00
1016	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6747	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE 10 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARREAL CENTRO (7) Y BARRIO BUENOS AIRES (3) MUNICIPIO DE OROCUINA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196200113 SANTOS CATALINO LAGOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1049	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6764	0610196200113	PAGO POR COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SAMITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y ESCUELA RAUL VEROY SANTAMARIA DE BARRIO LA PLAZUELA		1,050.00
1050	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6764	0610196200113	PAGO POR COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SAMITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y ESCUELA RAUL VEROY SANTAMARIA DE BARRIO LA PLAZUELA	1,050.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,050.00	1,050.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610196600328 FELIX ALBERTO OSORTO

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
1113	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6797	0610196600328	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, TECHO METALICO DE PILA Y COCINA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE RAUL VEROY DE LA COMUNIDAD LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN RECIBO N° 000001		22,000.00
1114	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6797	0610196600328	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, TECHO METALICO DE PILA Y COCINA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE RAUL VEROY DE LA COMUNIDAD LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN RECIBO N° 000001	22,000.00	
1184	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6823	0610196600328	PAGO POR LA RESTITUCION DE MALLA CICLON DE CERCA PERIMETRAL DELAS INSTLACIONES FISICAS DEL JARDIN DE NIÑOS RAYITO LUZ DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA		8,800.00
1185	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6823	0610196600328	PAGO POR LA RESTITUCION DE MALLA CICLON DE CERCA PERIMETRAL DELAS INSTLACIONES FISICAS DEL JARDIN DE NIÑOS RAYITO LUZ DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA	8,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,800.00	30,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
1129	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6807	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN AL COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS		11,257.00
1130	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6807	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN AL COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	11,257.00	
1131	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6808	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIDO DE FERROCEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°26755		1,900.00
1132	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6808	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIDO DE FERROCEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°26755	1,900.00	
1296	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6885	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		72,005.00
1297	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6885	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	72,005.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							85,162.00	85,162.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06011973018929 ALQUILERES DE MAQUINARIA PESADA Y DE AGRICULTURA
MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1340	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6911	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO DE ESCUELA JOSE RAUL VEROY SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGÚN FACTURA N°000440		1,449.00
1341	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6911	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO DE ESCUELA JOSE RAUL VEROY SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGÚN FACTURA N°000440	1,449.00	
TOTAL:							1,449.00	1,449.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610197700575 MARCO TULIO LAINEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1380	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6944	0610197700575	PAGO POR DISEÑO DE CIRCUITO ELECTRICO ENFOCADO EN LA EXTENCION DE LINEA PRIMARIA E INSTALACION DE TRASNFORMADORES POR BOMBEO DE AGUA DE LA CAMARA RECEPTORA HACIA TANQUE DISTRIBUIDOR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE.		13,000.00
1381	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6944	0610197700575	PAGO POR DISEÑO DE CIRCUITO ELECTRICO ENFOCADO EN LA EXTENCION DE LINEA PRIMARIA E INSTALACION DE TRASNFORMADORES POR BOMBEO DE AGUA DE LA CAMARA RECEPTORA HACIA TANQUE DISTRIBUIDOR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE.	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,000.00	13,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06011981000465 JOSE ANGEL HERRERA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1411	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6620	06011981000465	"PAGO A CONTRATISTA POR PROYECTO AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARREAL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FATURA N°000253"		60,625.00
1412	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6620	06011981000465	"PAGO A CONTRATISTA POR PROYECTO AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARREAL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FATURA N°000253"	60,625.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,625.00	60,625.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

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
655	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6550	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.		933.00
656	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6550	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.	933.00	
681	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6564	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR GESTIONES DE AYUDA HUMANITARIA A OFICINAS DE SUR EN ACCION.		700.00
682	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6564	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR GESTIONES DE AYUDA HUMANITARIA A OFICINAS DE SUR EN ACCION.	700.00	
797	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6625	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		934.00
798	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6625	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	934.00	
817	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6713	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO DE CUENTA A BANPAIS EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL.		700.00
818	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6713	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO DE CUENTA A BANPAIS EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL.	700.00	
1045	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6762	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022		1,600.00
1046	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6762	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022	1,600.00	
1053	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6766	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2023.		933.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
1054	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6766	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2023.	933.00
1073	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6776	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	1,600.00
1074	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6776	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	1,600.00
1105	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6793	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A EVALUACION DE FASE II DEL PROGRAMA DE GOBERNACION HIDRICA TERRITORIAL	700.00
1106	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6793	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A EVALUACION DE FASE II DEL PROGRAMA DE GOBERNACION HIDRICA TERRITORIAL	700.00
1308	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6894	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZARLE DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	700.00
1309	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6894	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZARLE DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	700.00
1407	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6942	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A LCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA EN BANPAIS Y BANADESA	700.00
1408	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6942	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A LCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA EN BANPAIS Y BANADESA	700.00
1417	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6918	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A ELABORACION DE PROPUESTA TECNIA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA	700.00
1418	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6918	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A ELABORACION DE PROPUESTA TECNIA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA	700.00
1419	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6920	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023.	1,600.00
1420	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6920	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023.	1,600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1435	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6936	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL Y CONTADORA MUNIICPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.		1,400.00	
1436	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6936	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL Y CONTADORA MUNIICPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,400.00		
1441	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6945	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR CABINA PARA VOLQUETA MUNICIPAL.		2,000.00	
1442	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6945	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR CABINA PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	2,000.00		
1443	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6955	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL.		700.00	
1444	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6955	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL.	700.00		
TOTAL:								15,900.00	15,900.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
659	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6552	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009122		340.00
660	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6552	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009122	340.00	
661	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6553	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009123		450.00
662	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6553	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009123	450.00	
673	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6560	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009132		120.00
674	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6560	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009132	120.00	
677	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6562	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009136		370.00
678	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6562	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009136	370.00	
695	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6571	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009159		65.00
696	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6571	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009159	65.00	
789	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6621	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009196		48.00
790	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6621	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009196	48.00	
795	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6624	06101978005800	PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009191		100.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

796	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6624	06101978005800	PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009191	100.00	
799	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6627	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNCERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 009212	370.00	370.00
800	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6627	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNCERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 009212	370.00	
801	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6628	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009213	478.00	478.00
802	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6628	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009213	478.00	
881	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6651	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009224	150.00	150.00
882	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6651	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009224	150.00	
883	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6653	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°009218, 009176, Y 009219	736.00	736.00
884	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6653	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°009218, 009176, Y 009219	736.00	
891	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6658	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009254	300.00	300.00
892	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6658	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009254	300.00	
907	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6666	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. EGUN FACTURA N°009256	370.00	370.00
908	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6666	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. EGUN FACTURA N°009256	370.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1037	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6758	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA		300.00
1038	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6758	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	300.00	
1057	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6768	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009352		370.00
1058	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6768	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009352	370.00	
1065	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6772	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009355		560.00
1066	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6772	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009355	560.00	
1067	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6773	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009353		300.00
1068	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6773	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009353	300.00	
1089	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6785	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009357		300.00
1090	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6785	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009357	300.00	
1091	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6786	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE GOBERNACION EN TALLER CON EMPLEADOS, SOCIEDAD CIVIL, CCT, COMISIONADO MUNICIPAL Y MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.		36.00
1092	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6786	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE GOBERNACION EN TALLER CON EMPLEADOS, SOCIEDAD CIVIL, CCT, COMISIONADO MUNICIPAL Y MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	36.00	
1119	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6801	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DOBLE AA PARA SER UTILIZADAS PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE UTM. SEGÚN FACTURA N°009365		80.00
1120	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6801	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DOBLE AA PARA SER UTILIZADAS PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE UTM. SEGÚN FACTURA N°009365	80.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1246	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6855	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD		539.00
1247	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6855	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD	539.00	
1254	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6859	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL		39.00
1255	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6859	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL	39.00	
1320	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6900	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N° 009374, 009380 Y 009383		183.00
1321	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6900	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N° 009374, 009380 Y 009383	183.00	
1322	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6901	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N° 009384		370.00
1323	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6901	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N° 009384	370.00	
1324	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6902	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD Y DOS MECHAS DE TRAPEADOR PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°009263		484.00
1325	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6902	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD Y DOS MECHAS DE TRAPEADOR PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°009263	484.00	
1326	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6903	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS N°009394		340.00
1327	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6903	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS N°009394	340.00	
1336	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6909	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009265		300.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1337	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6909	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009265	300.00	
1342	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6912	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009270		91.00
1343	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6912	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009270	91.00	
TOTAL:							8,189.00	8,189.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

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:		
06019017954516	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. DE C.V	0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
663	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6554	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003726		200.00
664	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6554	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003726	200.00	
693	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6570	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003728		200.00
694	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6570	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003728	200.00	
699	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6573	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003738		200.00
700	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6573	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003738	200.00	
879	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6650	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003743		200.00
880	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6650	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003743	200.00	
1268	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6868	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°003860		200.00
1269	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6868	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°003860	200.00	
1274	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6871	06019017954516	PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°003820		200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1275	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6871	06019017954516	PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°003820	200.00	
1332	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6907	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS N°003815 Y 003827	400.00	400.00
1333	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6907	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS N°003815 Y 003827	400.00	
1344	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6913	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS N°003761	200.00	200.00
1345	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6913	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS N°003761	200.00	
1382	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6947	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00	200.00
1383	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6947	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
08019995385798 ESPRESSO AMERICANO S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
665	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6555	08019995385798	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.		215.00
666	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6555	08019995385798	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	215.00	
TOTAL:							215.00	215.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
08019019134043 INVERSIONES GMV 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
667	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6556	08019019134043	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNIICPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.		184.00
668	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6556	08019019134043	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNIICPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	184.00	
TOTAL:							184.00	184.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
12172908131011 LAS VERANERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
669	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6557	12172908131011	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°0763		982.50
670	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6557	12172908131011	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°0763	982.50	
TOTAL:							982.50	982.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
13131991003134 MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
671	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6559	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 065171		1,253.00
672	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6559	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 065171	1,253.00	
1149	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6608	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 065450		3,320.00
1150	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6608	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 065450	3,320.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,573.00	4,573.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06019002191534 TORNILLOS INOXIDABLES DE INVERSIONES LAINEZ RIVERA
TORIXSUR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6561	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°014354		90.00
676	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6561	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°014354	90.00	
TOTAL:							90.00	90.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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
679	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6563	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO VIAJES DE GRAVA PARA REPARACION DE CALLE BARRIO SAN PABLO EN APOYO A COMITÉ DE COPAUR IGLESIA CATOLICA.		5,200.00
680	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6563	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO VIAJES DE GRAVA PARA REPARACION DE CALLE BARRIO SAN PABLO EN APOYO A COMITÉ DE COPAUR IGLESIA CATOLICA.	5,200.00	
TOTAL:							5,200.00	5,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0707198101110 JUAN ALBERTO LOPEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
685	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6566	0707198101110	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA PODADORA DE CESPED UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OILIVA.		250.00
686	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6566	0707198101110	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA PODADORA DE CESPED UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OILIVA.	250.00	
TOTAL:								
SALDO:							250.00	250.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610196500049 FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO

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
687	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6567	0610196500049	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CLOCH DE VOQUETA MUNICIPAL Y CAMBIO DE SOPORTE TRASERO DE RESORTE. SEGÚN FACTURA N°000555		3,335.00
688	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6567	0610196500049	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CLOCH DE VOQUETA MUNICIPAL Y CAMBIO DE SOPORTE TRASERO DE RESORTE. SEGÚN FACTURA N°000555	3,335.00	
895	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6660	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000557		5,750.00
896	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6660	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000557	5,750.00	
977	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6704	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y MAZDA Y OTYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000560		2,300.00
978	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6704	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y MAZDA Y OTYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000560	2,300.00	
1093	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6787	0610196500049	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE Y CORREGIR DESAJUSTE EN TRASMISION DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		2,300.00
1094	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6787	0610196500049	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE Y CORREGIR DESAJUSTE EN TRASMISION DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	2,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							13,685.00	13,685.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
0610197100478 HECTOR MANUEL FLORES OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
707	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6577	0610197100478	PAGO POR REPARACION, REPELLO Y PINTURA DE ESCENARIO DE EDIFICIO MUNICIPAL		3,000.00
708	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6577	0610197100478	PAGO POR REPARACION, REPELLO Y PINTURA DE ESCENARIO DE EDIFICIO MUNICIPAL	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198101397 ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
709	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6578	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE- ALCALDESA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO A LA VACUNA CONTRA COVID -19 LA ACEPTACION Y OTROS SERVICIOS DE SALUD.		700.00
710	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6578	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE- ALCALDESA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO A LA VACUNA CONTRA COVID -19 LA ACEPTACION Y OTROS SERVICIOS DE SALUD.	700.00	
1071	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6775	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE- ALCALDESA PARA ASISTIR A ELABORACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DE CORREDOR SECO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA		700.00
1072	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6775	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE- ALCALDESA PARA ASISTIR A ELABORACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DE CORREDOR SECO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,400.00	1,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610199200132 VICTOR LAVID ORDOÑEZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
761	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6605	0610199200132	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		500.00
762	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6605	0610199200132	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	500.00	
1063	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6771	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		250.00
1064	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6771	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	250.00	
TOTAL:							750.00	750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
17061078003107 ACCESORIOS Y REPUESTOS USADOS MOLINITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
763	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6606	17061078003107	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00406840		1,520.00
764	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6606	17061078003107	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00406840	1,520.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,520.00	1,520.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
08011972033517 OLMAN ARMANDO GARCIA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
765	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6607	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°012356		805.00
766	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6607	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°012356	805.00	
TOTAL:							805.00	805.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
791	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6622	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 006549		198.00
792	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6622	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 006549	198.00	
1017	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6748	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD Y BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 006641		450.00
1018	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6748	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD Y BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 006641	450.00	
1143	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6814	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006643		96.00
1144	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6814	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006643	96.00	
1330	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6905	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON CORONEL ALVAREZ PARA COORDINACION DE JORNADA DE LIMPIEZA. SEGÚN FACTURAS N° 006727 Y 006729		108.00
1331	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6905	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON CORONEL ALVAREZ PARA COORDINACION DE JORNADA DE LIMPIEZA. SEGÚN FACTURAS N° 006727 Y 006729	108.00	
1334	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6908	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006599		476.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1335	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6908	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006599	476.00	
1346	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6914	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006603		120.00
1347	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6914	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006603	120.00	
TOTAL:							1,448.00	1,448.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198400615 LESLY ANAHI ALVAREZ OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
793	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6623	0610198400615	PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA Y COPIAS PARA ENTREGA DE RENDICION IV TRIMESTRE ACUMULADO AÑO 2022 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		242.00	
794	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6623	0610198400615	PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA Y COPIAS PARA ENTREGA DE RENDICION IV TRIMESTRE ACUMULADO AÑO 2022 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	242.00		
TOTAL:									
SALDO:								242.00	242.00
								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610197400375 JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
803	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6630	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR RESTITUCION DE TECHOSS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000361		30,000.00
804	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6630	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR RESTITUCION DE TECHOSS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000361	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198300481 EDWIN RENIERY GONZALES CORRALES

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
813	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6710	0610198300481	GASTOS DE VIAJE A JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINAS DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL A REUNION SOBRE SOCIALIZACION DE LA LEY INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS		500.00
814	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6710	0610198300481	GASTOS DE VIAJE A JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINAS DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL A REUNION SOBRE SOCIALIZACION DE LA LEY INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS	500.00	
827	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6719	0610198300481	GASTOS DE VIAJE A JEFE MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN)		500.00
828	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6719	0610198300481	GASTOS DE VIAJE A JEFE MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN)	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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: 0610198400618 EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
819	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6714	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO DE CUENTA A BANPAIS EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL		500.00
820	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6714	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO DE CUENTA A BANPAIS EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL	500.00	
1075	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6777	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.		1,200.00
1076	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6777	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	1,200.00	
1095	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6788	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022.		1,200.00
1096	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6788	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022.	1,200.00	
1310	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6895	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA		500.00
1311	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6895	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	500.00	
1421	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6924	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023.		1,200.00
1422	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6924	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023.	1,200.00	
1437	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6937	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE A DOS DIAS.		1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1438	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6937	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE A DOS DIAS.	1,000.00		
							TOTAL:	5,600.00	5,600.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198900139 CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

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
825	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6718	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN)		500.00
826	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6718	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN)	500.00	
1077	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6778	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.		1,200.00
1078	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6778	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	1,200.00	
1097	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6789	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022.		1,200.00
1098	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6789	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022.	1,200.00	
1312	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6896	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIAPL PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA		500.00
1313	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6896	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIAPL PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	500.00	
1409	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6943	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A OFICINA DE FUNDESUR A RETIRAR INSUMOS MEDICOS		500.00
1410	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6943	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A OFICINA DE FUNDESUR A RETIRAR INSUMOS MEDICOS	500.00	
1423	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6925	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023		1,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1424	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6925	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023	1,200.00	
1439	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6938	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.		1,000.00
1440	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6938	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00	
TOTAL:							6,100.00	6,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06061979012520 RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

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
849	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6635	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE BARRIO EL CEDRITO A COMBALI SAN ANDRES OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00000305		384,800.00
850	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6635	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE BARRIO EL CEDRITO A COMBALI SAN ANDRES OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00000305	384,800.00	
851	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6636	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMBALI CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=10 CMS. SEGÚN FACTURA N° 00000306		244,799.90
852	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6636	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMBALI CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=10 CMS. SEGÚN FACTURA N° 00000306	244,799.90	
TOTAL:								
SALDO:								
							629,599.90	629,599.90 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
861	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6641	06109003201326	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET POR LOS NUMEROS 2788-11-00, 2788-13-22, 2788-10-19 Y 2788-10-88 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		2,924.44
862	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6641	06109003201326	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET POR LOS NUMEROS 2788-11-00, 2788-13-22, 2788-10-19 Y 2788-10-88 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	2,924.44	
TOTAL:								
SALDO:							2,924.44	2,924.44
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198900651 ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR

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
869	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6645	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A EMBAJADA DE JAPON A REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS, OROCUINA CHOLUTECA.		1,200.00
870	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6645	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A EMBAJADA DE JAPON A REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS, OROCUINA CHOLUTECA.	1,200.00	
873	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6647	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE AL DESARROLLO DE FICHAS PRESUPUESTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACION DE CIRCUITO ELECTRICO COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO.		500.00
874	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6647	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE AL DESARROLLO DE FICHAS PRESUPUESTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACION DE CIRCUITO ELECTRICO COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO.	500.00	
1242	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6853	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A PRESENTACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA		500.00
1243	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6853	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A PRESENTACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA	500.00	
1266	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6867	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETIRLLAS		500.00
1267	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6867	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETIRLLAS	500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1304	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6890	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A SOCIALIZACION ESTRATEGICA DE PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INVERSIONES HIDRICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA HIDRICA REGIONAL.		500.00	
1305	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6890	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A SOCIALIZACION ESTRATEGICA DE PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INVERSIONES HIDRICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA HIDRICA REGIONAL.	500.00		
1415	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6917	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA ASISTIR A ELBORACION DE PROPUESTA TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.		500.00	
1416	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6917	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA ASISTIR A ELBORACION DE PROPUESTA TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00		
1429	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6934	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.		500.00	
1430	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6934	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00		
TOTAL:								4,200.00	4,200.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
871	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6646	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A EMBAJADA DE JAPON A REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS, OROCUINA CHOLUTECA.		1,200.00
872	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6646	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A EMBAJADA DE JAPON A REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS, OROCUINA CHOLUTECA.	1,200.00	
1107	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6794	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OIP PARA ASISTIR A EVALUACION DE FASE II DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA HIDRICA TERRITORIAL		500.00
1108	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6794	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OIP PARA ASISTIR A EVALUACION DE FASE II DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA HIDRICA TERRITORIAL	500.00	
1244	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6854	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA ASISTIR A PRESENTACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA		500.00
1245	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6854	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA ASISTIR A PRESENTACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA	500.00	
1302	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6889	0610198700563	GATOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASITIR A A SOCIALIZACION ESTRATEGICA DE PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INVERSIONES HIDIRCAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA HIDRICA REGIONAL		500.00
1303	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6889	0610198700563	GATOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASITIR A A SOCIALIZACION ESTRATEGICA DE PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INVERSIONES HIDIRCAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA HIDRICA REGIONAL	500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1425	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6933	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.		500.00	
1426	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6933	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00		
1427	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6915	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASISTIR A ELABORACION DE PROPUESTA TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA		500.00	
1428	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6915	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASISTIR A ELABORACION DE PROPUESTA TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA	500.00		
TOTAL:								3,700.00	3,700.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0602196800024 MARCOS TULIO FLORES

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
877	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6649	0602196800024	CANCELACION TOTAL DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO RESTITUCION DE EDIFICIO DE LA LCALDIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIO N°000434		648,776.31
877	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6649	0602196800024	CANCELACION TOTAL DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO RESTITUCION DE EDIFICIO DE LA LCALDIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIO N°000434		255,555.24
878	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6649	0602196800024	CANCELACION TOTAL DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO RESTITUCION DE EDIFICIO DE LA LCALDIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIO N°000434	648,776.31	
878	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6649	0602196800024	CANCELACION TOTAL DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO RESTITUCION DE EDIFICIO DE LA LCALDIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIO N°000434	255,555.24	
TOTAL:								
SALDO:								
							904,331.55	904,331.55 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:				
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
887	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6656	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°049799		100.00
888	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6656	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°049799	100.00	
1051	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6765	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA EN MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°050489		100.00
1052	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6765	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA EN MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°050489	100.00	
1159	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6820	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADORA DE UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.		6,869.00
1160	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6820	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADORA DE UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	6,869.00	
1176	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6817	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 A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		39,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1177	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6817	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 A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	39,000.00	
1178	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6818	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES Y VEHICULO DE SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REUNION A OFICINAS DE MAMBOCAURE. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		30,470.00
1179	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6818	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES Y VEHICULO DE SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REUNION A OFICINAS DE MAMBOCAURE. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	30,470.00	
1180	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6821	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.		17,799.00
1181	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6821	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	17,799.00	
1190	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6826	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA EN SUPERVISION DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		535.00
1191	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6826	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA EN SUPERVISION DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	535.00	
TOTAL:							94,873.00	94,873.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

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
889	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6657	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE EDIFICIO MUNICIPAL, LLAVAIN Y TOMA CORRIENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS N°00027234 Y 00027232		580.00
890	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6657	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE EDIFICIO MUNICIPAL, LLAVAIN Y TOMA CORRIENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS N°00027234 Y 00027232	580.00	
1121	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6802	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS		147,426.00
1122	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6802	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	147,426.00	
1123	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6803	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		10,160.00
1124	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6803	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	10,160.00	
1125	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6804	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ALUZIN EN APOYO A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGÚN FACTURA N° 26783		8,064.00
1126	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6804	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ALUZIN EN APOYO A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGÚN FACTURA N° 26783	8,064.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1133	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6809	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	6,383.00
1134	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6809	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	6,383.00
1135	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6810	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PATRONATOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	18,125.00
1136	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6810	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PATRONATOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	18,125.00
1139	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6812	06101984001562	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	88,180.00
1140	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6812	06101984001562	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	88,180.00
1298	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6886	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	105,840.00
1299	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6886	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	105,840.00
1300	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6887	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES ALDEA BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	96,230.00
1301	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6887	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES ALDEA BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	96,230.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1413	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6888	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RESTITUCION DE TECHOS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		103,750.00	
1414	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6888	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RESTITUCION DE TECHOS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	103,750.00		
TOTAL:								584,738.00	584,738.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610197400456 FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
897	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6661	0610197400456	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE EDIFICIO MUNICIPAL.		1,000.00
898	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6661	0610197400456	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196200259 SANTOS FREDESMAN ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
903	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6664	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERI Y MARZO AÑO 2023		13,800.00
904	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6664	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERI Y MARZO AÑO 2023	13,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,800.00	13,800.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198600008 EDWIN MISAEL ESPINAL PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
909	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6669	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL		150.00
910	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6669	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL	150.00	
1013	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6746	0610198600008	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICO Y REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.		1,000.00
1014	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6746	0610198600008	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICO Y REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	1,000.00	
1288	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6880	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.		200.00
1289	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6880	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	200.00	
TOTAL:							1,350.00	1,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6700	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION ORDINARIA MESA REGIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL.		500.00
970	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6700	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION ORDINARIA MESA REGIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL.	500.00	
1278	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6874	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA PARTICIPAR EN SOCIALIZACION DE LA ELBORACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL CORREDOR SECO DE HONDURAS.		500.00
1279	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6874	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA PARTICIPAR EN SOCIALIZACION DE LA ELBORACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL CORREDOR SECO DE HONDURAS.	500.00	
1318	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6899	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE ACCESO AL DERECHO HUMANO, LANZAMIENTO DEL CONVENIO		500.00
1319	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6899	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE ACCESO AL DERECHO HUMANO, LANZAMIENTO DEL CONVENIO	500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198800547 ELVIN JOEL APLICANO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
989	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6734	0610198800547	PAGO POR LA OMPRA DE ARENA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD LUISALONSO BARAHONA DEL CASERIO LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION.		600.00
990	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6734	0610198800547	PAGO POR LA OMPRA DE ARENA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD LUISALONSO BARAHONA DEL CASERIO LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION.	600.00	
TOTAL:								
SALDO:							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06011973018929 ALQUILERES DE MAQUINARIA PESADA Y DE AGRICULTURA
MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1055	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6767	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DEL CASERIO LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION. SEGÚN FACTURA N° 000504		1,449.00
1056	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6767	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DEL CASERIO LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION. SEGÚN FACTURA N° 000504	1,449.00	
1286	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6879	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°000509		4,830.00
1287	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6879	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°000509	4,830.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,279.00	6,279.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610197200537 ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL

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
1085	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6782	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO AÑO 2023.		4,500.00
1086	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6782	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO AÑO 2023.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

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	
1115	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6799	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590		28,154.09	
1116	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6799	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590	28,154.09		
1172	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6634	08019995140489	PAGO POR SERRVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 2014590, 492946, 1186905, Y 1202621		53,735.93	
1173	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6634	08019995140489	PAGO POR SERRVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 2014590, 492946, 1186905, Y 1202621	53,735.93		
1405	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6861	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-88, 2788-10-19, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2023		5,854.69	
1406	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6861	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-88, 2788-10-19, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2023	5,854.69		
TOTAL:								87,744.71	87,744.71
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06142001941055 REPUESTOS MIGUELENOS S.A DE C.V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1145	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6558	06142001941055	PAGO POR ALA COMPRA DE DOS SOPORTE TRASERO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°07253		6,142.48
1146	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6558	06142001941055	PAGO POR ALA COMPRA DE DOS SOPORTE TRASERO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°07253	6,142.48	
TOTAL:								
SALDO:							6,142.48	6,142.48
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0602196100084 ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1151	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6626	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICO PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006696		184.00
1152	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6626	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICO PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006696	184.00	
1174	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6667	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COORDINADORA DE LA OMM, ENCARGADO DE LA UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		10,485.00
1175	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6667	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COORDINADORA DE LA OMM, ENCARGADO DE LA UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	10,485.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,669.00	10,669.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
1168	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6727	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		13,817.25
1169	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6727	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	13,817.25	
1170	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6729	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVICION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS		11,827.75
1171	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6729	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVICION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	11,827.75	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,645.00	25,645.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1250	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6857	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE CUBIERTA TAMAÑO CARTA PARA ENCUADERNADOS DE INOFRMES UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00093369		485.99
1251	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6857	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE CUBIERTA TAMAÑO CARTA PARA ENCUADERNADOS DE INOFRMES UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00093369	485.99	
1431	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6893	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 00240913		8,182.39
1432	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6893	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 00240913	8,182.39	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,668.38	8,668.38 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
08908021286160 LINFA EXPRESS CHOLUTECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1252	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6858	08908021286160	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION EN GOBERNANZA HIDRICA. SEGÚN FACTURA N°00067678		360.00
1253	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6858	08908021286160	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION EN GOBERNANZA HIDRICA. SEGÚN FACTURA N°00067678	360.00	
TOTAL:							360.00	360.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101983001022 REINA YAMILETH SANCHEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1262	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6865	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CCELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE ENCARGADA DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N° 000008		1,368.50
1263	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6865	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CCELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE ENCARGADA DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N° 000008	1,368.50	
TOTAL:								
SALDO:							1,368.50	1,368.50
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06019008128560 FERRETERIA HERCO S DE R L DE C V

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
1264	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6866	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PAILA DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°04995186		18,090.75
1265	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6866	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PAILA DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°04995186	18,090.75	
1386	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6949	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170		2,352.51
1387	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6949	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170	2,352.51	
1388	APPB	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6949	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170		2,352.51
1389	RGPD	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6949	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170	2,352.51	
1395	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6950	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170		2,352.51
1396	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6950	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170	2,352.51	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,148.28	25,148.28 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06051975001607 AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1280	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6875	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037016		172.00
1281	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6875	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037016	172.00	
1350	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6919	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°036665		172.00
1351	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6919	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°036665	172.00	
TOTAL:							344.00	344.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101968002926 COMEDOR AMELIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1282	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6877	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN SISITA DE CAMPO EN ACOMPAÑAMIENTO DE AUDITORIA Y PARTE ADMINISTRATIVA DE PGHTR13GF. SEGÚN FACTURA N°000841		455.00
1283	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6877	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN SISITA DE CAMPO EN ACOMPAÑAMIENTO DE AUDITORIA Y PARTE ADMINISTRATIVA DE PGHTR13GF. SEGÚN FACTURA N°000841	455.00	
1284	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6878	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		850.00
1285	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6878	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	850.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,305.00	1,305.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
1328	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6906	06019003192314	PAGO POR ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE RECIBO PARA RECOLECCION DIARIA DE IMPUESTO. UTILIZADO POR COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009383		2,300.00
1329	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6906	06019003192314	PAGO POR ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE RECIBO PARA RECOLECCION DIARIA DE IMPUESTO. UTILIZADO POR COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009383	2,300.00	
1358	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6926	06019003192314	PAGO POR LA COMPRA DE CARTAS DE VENTA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009320		2,599.00
1359	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6926	06019003192314	PAGO POR LA COMPRA DE CARTAS DE VENTA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009320	2,599.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,899.00	4,899.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
05019995130829 AUTO REPUESTOS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1338	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6910	05019995130829	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00092522		2,022.29
1339	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6910	05019995130829	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00092522	2,022.29	
TOTAL:								
SALDO:							2,022.29	2,022.29
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101984005788 MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1356	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6923	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURA N°005592		840.00
1357	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6923	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURA N°005592	840.00	
TOTAL:							840.00	840.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06019015755053 LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1364	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6929	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 Y TOYOTA HILUX 3.0 Y REPUESTOS PARA VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°020925		58,792.00
1365	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6929	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 Y TOYOTA HILUX 3.0 Y REPUESTOS PARA VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°020925	58,792.00	
TOTAL:							58,792.00	58,792.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196200113 SANTOS CATALINO LAGOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1370	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6932	0610196200113	PAGO POR LA COMPRA DE 8 METROS DE GRAVA ACARREO DE GRAVA Y 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA AREA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION.		8,000.00
1371	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6932	0610196200113	PAGO POR LA COMPRA DE 8 METROS DE GRAVA ACARREO DE GRAVA Y 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA AREA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
06019018079803 PROMACO 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
1397	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6951	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N° 01730570		9,107.16
1398	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6951	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N° 01730570	9,107.16	
TOTAL:								
SALDO:							9,107.16	9,107.16
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198400618 EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
713	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6580	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.		17,000.00
714	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6580	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	17,000.00	
725	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6586	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO AÑO 2023.		17,000.00
726	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6586	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO AÑO 2023.	17,000.00	
923	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6676	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		17,000.00
924	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6676	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	17,000.00	
1202	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6834	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		50,500.00
1203	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6834	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	50,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							101,500.00	101,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198900139 CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

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
715	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6581	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO AÑO 2023.		14,000.00
716	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6581	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO AÑO 2023.	14,000.00	
925	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6677	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		14,000.00
926	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6677	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	14,000.00	
1204	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6835	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		41,500.00
1205	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6835	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	41,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							69,500.00	69,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
717	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6582	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE		76,038.50
718	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6582	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	76,038.50	
915	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6672	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE		38,019.25
916	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6672	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	38,019.25	
1194	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6830	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		118,038.50
1195	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6830	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	118,038.50	
TOTAL:								
SALDO:							232,096.25	232,096.25 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198101397 ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
719	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6583	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE		41,676.00
720	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6583	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	41,676.00	
917	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6673	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE		20,838.00
918	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6673	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	20,838.00	
1196	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6831	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		62,676.00
1197	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6831	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	62,676.00	
TOTAL:								
SALDO:							125,190.00	125,190.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196100054 ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
721	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6584	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		42,000.00
722	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6584	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	42,000.00	
919	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6674	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		21,000.00
920	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6674	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	21,000.00	
1198	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6832	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		62,500.00
1199	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6832	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	62,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							125,500.00	125,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610199700429 LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
723	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6585	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		20,400.00
724	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6585	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00	
921	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6675	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		10,200.00
922	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6675	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00	
1200	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6833	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		30,350.00
1201	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6833	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	30,350.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							60,950.00	60,950.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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: 0610195500070 JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
727	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6587	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		28,000.00
728	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6587	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	28,000.00	
927	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6678	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		14,000.00
928	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6678	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	14,000.00	
1206	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6836	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		41,500.00
1207	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6836	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	41,500.00	
TOTAL:							83,500.00	83,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610197400357 SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA

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
729	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6588	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		21,000.00
730	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6588	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	21,000.00	
929	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6679	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		10,500.00
930	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6679	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,500.00	
1208	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6837	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		31,250.00
1209	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6837	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	31,250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							62,750.00	62,750.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198800250 JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ

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
731	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6589	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		19,400.00
732	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6589	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	19,400.00	
931	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6680	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		9,700.00
932	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6680	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	9,700.00	
1238	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6852	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		28,750.00
1239	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6852	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							57,850.00	57,850.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198300481 EDWIN RENIERY GONZALES CORRALES

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
733	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6590	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		20,400.00
734	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6590	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00	
933	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6681	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		10,200.00
934	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6681	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00	
1069	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6774	0610198300481	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO AÑO 2023 A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.		2,000.00
1070	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6774	0610198300481	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO AÑO 2023 A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	2,000.00	
1210	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6838	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		28,350.00
1211	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6838	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,350.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							60,950.00	60,950.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610197300480 MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS

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
735	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6591	0610197300480	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		15,800.00
736	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6591	0610197300480	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	15,800.00	
935	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6682	0610197300480	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		9,000.00
936	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6682	0610197300480	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	9,000.00	
1212	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6839	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		26,500.00
1213	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6839	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	26,500.00	
TOTAL:							51,300.00	51,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196400127 CLOTILDE ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
739	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6593	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		20,400.00
740	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6593	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00	
939	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6684	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		10,200.00
940	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6684	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00	
1216	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6841	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		30,350.00
1217	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6841	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	30,350.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,950.00	60,950.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610195600233 EDGARDO SALINAS REYES

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
741	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6594	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		20,400.00
742	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6594	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00	
941	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6685	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		10,200.00
942	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6685	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00	
1218	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6842	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		30,350.00
1219	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6842	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	30,350.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,950.00	60,950.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198900651 ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
743	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6595	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		22,000.00
744	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6595	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	22,000.00	
943	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6686	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		11,000.00
944	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6686	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	11,000.00	
1220	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6843	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		32,350.00
1221	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6843	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	32,350.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							65,350.00	65,350.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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: 0610198700563 HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
747	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6597	0610198700563	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		17,000.00
748	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6597	0610198700563	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	17,000.00	
893	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6659	0610198700563	ADELLANTO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA		2,000.00
894	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6659	0610198700563	ADELLANTO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	2,000.00	
945	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6687	0610198700563	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		9,000.00
946	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6687	0610198700563	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	9,000.00	
1061	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6770	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA		2,000.00
1062	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6770	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA	2,000.00	
1222	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6844	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		30,350.00
1223	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6844	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	30,350.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,350.00	60,350.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
749	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6598	0610200600387	PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		20,400.00
750	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6598	0610200600387	PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00	
949	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6689	0610200600387	PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		10,200.00
950	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6689	0610200600387	PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00	
1103	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6792	0610200600387	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A COORDINADORA DE LA UMA		4,000.00
1104	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6792	0610200600387	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A COORDINADORA DE LA UMA	4,000.00	
1226	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6846	0610200600387	PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA UNIDAD AMBIENTAL (UMA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		26,350.00
1227	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6846	0610200600387	PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA UNIDAD AMBIENTAL (UMA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	26,350.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							60,950.00	60,950.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198900078 EDIN ARIEL RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6603	0610198900078	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		19,400.00
760	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6603	0610198900078	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	19,400.00	
TOTAL:							19,400.00	19,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198101629 SANTOS JACINTO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
853	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6637	0610198101629	PAGO A JORNAL EN TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDOR DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023.		4,800.00
854	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6637	0610198101629	PAGO A JORNAL EN TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDOR DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023.	4,800.00	
1041	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6760	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE MAYO AÑO 2023.		6,000.00
1042	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6760	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE MAYO AÑO 2023.	6,000.00	
1433	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6892	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A 13 DIAS DEL MES DE JUNIO 2023		5,200.00
1434	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6892	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A 13 DIAS DEL MES DE JUNIO 2023	5,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198200016 MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
855	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6638	0610198200016	PAGO A JORNAL EN TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDOR DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023.		4,800.00
856	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6638	0610198200016	PAGO A JORNAL EN TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDOR DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023.	4,800.00	
1043	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6761	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE MAYO AÑO 2023.		6,000.00
1044	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6761	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE MAYO AÑO 2023.	6,000.00	
1306	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6891	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A 13 DIAS DEL MES DE JUNIO 2023		5,200.00
1307	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6891	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A 13 DIAS DEL MES DE JUNIO 2023	5,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
0610198800194 JOSE PEDRO MARTINEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1234	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6850	0610198800194	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		18,450.00
1235	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6850	0610198800194	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	18,450.00	
TOTAL:							18,450.00	18,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06011984011935 JUAN BENITO ORTEGA ESPINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6633	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO SESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		54,000.00
810	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6633	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO SESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	54,000.00	
1316	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6898	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.		54,000.00
1317	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6898	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	54,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							108,000.00	108,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198401652 MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
769	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6610	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		60,000.00
770	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6610	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610194900068 GLORIA AMPARO CRUZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
771	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6611	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNIICPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		60,000.00
772	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6611	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNIICPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610200100430 ELSSY NOHEMY CASTILLO BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6612	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		60,000.00
774	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6612	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101962000243 JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
775	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6613	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		60,000.00
776	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6613	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610197800512 ROXNY RODIL HERRERA RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
777	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6614	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		60,000.00
778	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6614	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0714197600266 SANTOS EMILIO RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
779	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6615	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		60,000.00
780	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6615	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
0610196900223 CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
983	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6707	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023		60,000.00
984	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6707	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196400330 GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1240	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6828	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNIICPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		60,000.00
1241	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6828	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
1360	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6927	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		60,000.00
1361	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6927	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							120,000.00	120,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
645	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6545	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CUATRO POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DOS DE BARRIO EL CEDRITO UNO EN COLONIA ELIZABETH MOULDS Y UNO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		2,400.00
646	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6545	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CUATRO POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DOS DE BARRIO EL CEDRITO UNO EN COLONIA ELIZABETH MOULDS Y UNO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	2,400.00	
711	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6579	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ENTRADA A COLONIA ELIZABETH MOULDS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, CORRESPONDIENTE A UN DIA.		600.00
712	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6579	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ENTRADA A COLONIA ELIZABETH MOULDS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
967	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6699	0610196500329	PAGO A JORAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.		600.00
968	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6699	0610196500329	PAGO A JORAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
979	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6705	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO NUEVA YORK. MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A UN DIA.		600.00
980	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6705	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO NUEVA YORK. MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A UN DIA.	600.00	
1033	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6756	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1034	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6756	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00	
1290	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6881	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A MERCADO MUNIICPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA		600.00
1291	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6881	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A MERCADO MUNIICPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00	
TOTAL:							5,400.00	5,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196200113 SANTOS CATALINO LAGOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
649	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6547	0610196200113	PAGO POR TRANSPORTAR CEMENTO Y BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE PILAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA.		4,500.00
650	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6547	0610196200113	PAGO POR TRANSPORTAR CEMENTO Y BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE PILAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0707197900108 SANTOS ALBERTINA SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
653	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6549	0707197900108	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE DE SU HIJA CINDY STEPHANY OSORTO SORIANO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,500.00
654	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6549	0707197900108	INSUFICIENCIA RENAL APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE DE SU HIJA CINDY STEPHANY OSORTO SORIANO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198401652 MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
657	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6551	0610198401652	PAGO POR LA COMPRA DE HILO POLIESTER EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y CON DISCAPACIDAD DE HABLA. SEGÚN FACTURA N°004502		324.00
658	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6551	0610198401652	PAGO POR LA COMPRA DE HILO POLIESTER EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y CON DISCAPACIDAD DE HABLA. SEGÚN FACTURA N°004502	324.00	
1354	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6922	0610198401652	PAGO POR MERIENDA PARA PERSONAS EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS CUESTA CORONADITOS ALDEA SANTA ANA Y CUESTA DEL CONEJO ALDEA SAN JOSE. SEGÚN FACTURA N°004553		1,500.00
1355	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6922	0610198401652	PAGO POR MERIENDA PARA PERSONAS EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS CUESTA CORONADITOS ALDEA SANTA ANA Y CUESTA DEL CONEJO ALDEA SAN JOSE. SEGÚN FACTURA N°004553	1,500.00	
TOTAL:							1,824.00	1,824.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198200662 ILSE MARIBEL TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
683	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6565	0610198200662	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023. CANALIZADO POR LA OMM.		7,200.00
684	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6565	0610198200662	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023. CANALIZADO POR LA OMM.	7,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,200.00	7,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
691	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6569	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.		2,000.00
692	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6569	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	2,000.00	
753	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6600	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023		16,900.00
754	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6600	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	16,900.00	
953	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6691	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023		10,200.00
954	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6691	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023	10,200.00	
1019	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6749	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.		1,000.00
1020	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6749	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,000.00	
1101	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6791	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A VIGILANTE MUNICIPAL		1,000.00
1102	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6791	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A VIGILANTE MUNICIPAL	1,000.00	
1230	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6848	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		28,350.00
1231	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6848	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,350.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							59,450.00	59,450.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
0610199200382 CESAR OMAR MENDOZA LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
703	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6575	0610199200382	PAG POR TRABAJO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DE RASTRO MUNICIPAL.		300.00
704	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6575	0610199200382	PAG POR TRABAJO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DE RASTRO MUNICIPAL.	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
705	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6576	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUEJR DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR A CITA DE SU HIJO EMIL YAIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM		500.00
706	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6576	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUEJR DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR A CITA DE SU HIJO EMIL YAIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
961	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6695	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM		500.00
962	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6695	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
1109	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6795	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM		500.00
1110	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6795	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610199800345 EDWIN ARIEL MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
737	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6592	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		19,400.00
738	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6592	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	19,400.00	
937	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6683	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		9,700.00
938	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6683	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	9,700.00	
1059	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6769	0610199800345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A POLICIA MUNICIPAL.		2,000.00
1060	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6769	0610199800345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A POLICIA MUNICIPAL.	2,000.00	
1214	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6840	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		27,100.00
1215	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6840	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	27,100.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							58,200.00	58,200.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
745	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6596	0707198700242	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		16,400.00
746	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6596	0707198700242	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	16,400.00	
811	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6709	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO A LA VACUNA CONTRA EL COVID -19. LA ACEPTACION Y OTROS SERVICIOS DE SALUD.		500.00
812	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6709	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO A LA VACUNA CONTRA EL COVID -19. LA ACEPTACION Y OTROS SERVICIOS DE SALUD.	500.00	
823	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6717	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN) CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.		1,000.00
824	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6717	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN) CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00	
867	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6644	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COORDINADORA DE LA OMM		6,000.00
868	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6644	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COORDINADORA DE LA OMM	6,000.00	
875	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6648	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IDENTIDAD DE GENERO.		500.00
876	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6648	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IDENTIDAD DE GENERO.	500.00	
947	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6688	0707198700242	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		4,200.00
948	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6688	0707198700242	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	4,200.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

965	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6698	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IDENTIDAD DE GENERO PARA INSTANCIA OPERADORAS DE JUSTICIA.		500.00
966	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6698	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IDENTIDAD DE GENERO PARA INSTANCIA OPERADORAS DE JUSTICIA.	500.00	
1117	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6800	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE MASCULINIDADES POSITIVAS: DESIGUALDAD, RELACIONES DE PODER Y LA MSCULINIDAD HEGEMONICA PATRIARCAL.		500.00
1118	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6800	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE MASCULINIDADES POSITIVAS: DESIGUALDAD, RELACIONES DE PODER Y LA MSCULINIDAD HEGEMONICA PATRIARCAL.	500.00	
1224	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6845	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		27,850.00
1225	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6845	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	27,850.00	
1248	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6856	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE REDES JUVENILES PARA LA DIFUSION DE MENSAJE SOBRE LA PREVENCION		500.00
1249	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6856	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE REDES JUVENILES PARA LA DIFUSION DE MENSAJE SOBRE LA PREVENCION	500.00	
1270	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6869	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER A DISEÑO DE BUENAS PRACTICAS A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA INCIDENCIA AL ACCESO DEL PRESUPUESTO 5%		500.00
1271	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6869	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER A DISEÑO DE BUENAS PRACTICAS A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA INCIDENCIA AL ACCESO DEL PRESUPUESTO 5%	500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1272	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6870	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS RELACIONADAS AL TRABAJO REALIZADO COMO VOLUNTARIAS DE LAS REDES DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE LOS MUNICIPIO DE APACILAGUA Y OROCUINA.		500.00	
1273	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6870	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS RELACIONADAS AL TRABAJO REALIZADO COMO VOLUNTARIAS DE LAS REDES DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE LOS MUNICIPIO DE APACILAGUA Y OROCUINA.	500.00		
1276	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6873	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER SOBRE EL USO DE LAS TICS PARA LA DIFUSION DE MENSAJES EN REDES SOCIALES Y MDESIO DE COMUNICACIÓN		500.00	
1277	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6873	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER SOBRE EL USO DE LAS TICS PARA LA DIFUSION DE MENSAJES EN REDES SOCIALES Y MDESIO DE COMUNICACIÓN	500.00		
1348	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6916	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DE LEY PARA LA PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS DEPLAZADAS FORZADAMENTE.		500.00	
1349	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6916	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DE LEY PARA LA PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS DEPLAZADAS FORZADAMENTE.	500.00		
1372	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6935	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE REDES JUVENILES PARA LA DIFUSION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS		500.00	
1373	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6935	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE REDES JUVENILES PARA LA DIFUSION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS	500.00		
TOTAL:								60,450.00	60,450.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198900753 ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
751	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6599	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023		19,400.00
752	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6599	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	19,400.00	
951	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6690	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023		9,700.00
952	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6690	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023	9,700.00	
1228	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6847	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		28,750.00
1229	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6847	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							57,850.00	57,850.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610197100077 ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6601	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		19,000.00
756	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6601	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	19,000.00	
955	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6692	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023		9,500.00
956	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6692	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023	9,500.00	
1232	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6849	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		28,250.00
1233	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6849	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,250.00	
TOTAL:							56,750.00	56,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196900270 CESAR AUGUSTO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
757	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6602	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		18,000.00
758	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6602	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	18,000.00	
957	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6693	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023		9,000.00
958	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6693	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023	9,000.00	
1236	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6851	0610196900270	PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.		25,500.00
1237	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6851	0610196900270	PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	25,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							52,500.00	52,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610195800336 HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
767	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6609	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	
768	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6609	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		
973	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6702	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	
974	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6702	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		
1087	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6784	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	
1088	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6784	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:									
SALDO:								1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610197000252 IRIS LILIANA OSORTO TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
781	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6616	0610197000252	INCENTIVO A REPRESENTANTE DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD		3,000.00
782	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6616	0610197000252	INCENTIVO A REPRESENTANTE DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196200011 ISMAEL ERNESTO HERRERA SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
783	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6617	0610196200011	INCENTIVO A REPRESENTANTE DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD		3,000.00
784	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6617	0610196200011	INCENTIVO A REPRESENTANTE DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
0610196200259 SANTOS FREDESMAN ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
785	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6618	0610196200259	INCENTIVO A COMISIONADO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD		3,000.00
786	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6618	0610196200259	INCENTIVO A COMISIONADO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610197400205 EVELYN XIOMARA MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
787	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6619	0610197400205	INCENTIVO A COMISIONADO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD		3,000.00
788	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6619	0610197400205	INCENTIVO A COMISIONADO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610199700128 ODALYS JAQUELIN AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
805	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6631	0610199700128	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.		500.00
806	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6631	0610199700128	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00	
1079	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6779	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALZADO POR LA OMM		500.00
1080	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6779	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALZADO POR LA OMM	500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
08019005000532 MANBOCAURE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
807	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6632	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2022		69,940.74
808	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6632	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2022	69,940.74	
1314	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6897	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMEINTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.		69,940.74
1315	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6897	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMEINTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	69,940.74	
TOTAL:								
SALDO:								
							139,881.48	139,881.48 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
815	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6712	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE SOBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURA N°13272		150.00
816	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6712	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE SOBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURA N°13272	150.00	
1021	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6750	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE GATORADE Y AGUA EN APOYO A CONSEJO PASTORAL URBANO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CUADROS VIVOS EN LA SEMANA SANTA 2023. SEGÚN FACTURA N°009149		821.00
1022	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6750	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE GATORADE Y AGUA EN APOYO A CONSEJO PASTORAL URBANO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CUADROS VIVOS EN LA SEMANA SANTA 2023. SEGÚN FACTURA N°009149	821.00	
1023	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6751	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS EN JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO, MONTE BRUJO, LA PLAZUELA Y EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		24,390.00
1024	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6751	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS EN JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO, MONTE BRUJO, LA PLAZUELA Y EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	24,390.00	
1025	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6752	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ALDEA SANTA ANA. SEGÚN FACTURA N° 009232		3,500.00
1026	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6752	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ALDEA SANTA ANA. SEGÚN FACTURA N° 009232	3,500.00	
1027	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6753	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE SALUD Y APOYO EN FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		16,092.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1028	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6753	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE SALUD Y APOYO EN FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	16,092.00	
1031	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6755	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO, APOYO A IGLESIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS. SEGÚN FACTUR N° 009317	56,500.00	56,500.00
1032	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6755	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO, APOYO A IGLESIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS. SEGÚN FACTUR N° 009317	56,500.00	
1111	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6796	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE KIT PARA NIÑOS Y JOVENES EN EDAD ESCOLAR EN APOYO A PADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	79,801.00	79,801.00
1112	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6796	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE KIT PARA NIÑOS Y JOVENES EN EDAD ESCOLAR EN APOYO A PADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	79,801.00	
TOTAL:							181,254.00	181,254.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
05019003076139 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
821	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6715	05019003076139	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS PARA EXHIBICION DE LIMON Y MANGO EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA.		340.00
822	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6715	05019003076139	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS PARA EXHIBICION DE LIMON Y MANGO EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA.	340.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							340.00	340.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
03019009264415 INVERSIONES MARTINEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
829	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6720	03019009264415	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA N°23169		690.00
830	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6720	03019009264415	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA N°23169	690.00	
TOTAL:							690.00	690.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
17071961005315 MARLEX ALEJANDRO PEREZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6721	17071961005315	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA N°000096		723.00
832	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6721	17071961005315	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA N°000096	723.00	
TOTAL:							723.00	723.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
839	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6725	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGÚN FACTURA N°000239		2,840.50
840	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6725	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGÚN FACTURA N°000239	2,840.50	
841	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6726	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A CONSEJO PASTORAL URBANO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CUADROS VIVOS DE LA SEMANA SANTA 2023. SEGÚN FACTURA N°000243		6,785.00
842	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6726	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A CONSEJO PASTORAL URBANO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CUADROS VIVOS DE LA SEMANA SANTA 2023. SEGÚN FACTURA N°000243	6,785.00	
843	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6728	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EVENTO PARA RECAUDAR FONDOS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURA N°000220		14,950.00
844	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6728	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EVENTO PARA RECAUDAR FONDOS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURA N°000220	14,950.00	
845	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6730	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON COMERCIANTES Y PERSONAL DE DIPAMCO		2,587.50
846	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6730	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON COMERCIANTES Y PERSONAL DE DIPAMCO	2,587.50	
847	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6731	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON FUERZAS VIVAS Y ORGANIZACIONES DE COMUDENA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		11,408.00
848	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6731	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON FUERZAS VIVAS Y ORGANIZACIONES DE COMUDENA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	11,408.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,571.00	38,571.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
06061979012520 RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
851	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6636	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMBALI CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=10 CMS. SEGÚN FACTURA N° 00000306		0.49	
852	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6636	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMBALI CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=10 CMS. SEGÚN FACTURA N° 00000306	0.49		
TOTAL:								0.49	0.49
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
857	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6639	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.		3,000.00
858	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6639	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	3,000.00	
1039	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6759	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2023.		3,000.00
1040	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6759	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2023.	3,000.00	
1374	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6939	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023.		3,000.00
1375	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6939	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0602198900425 SULMAN ARELY GOMEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
859	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6640	0602198900425	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,000.00
860	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6640	0602198900425	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
0610198700560 IRIS MARTINA CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
863	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6642	0610198700560	PAGO POR TRABAJO DE DISTRIBUCION DE ARROZ EN BOLSAS Y ORGANIZACIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.		400.00
864	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6642	0610198700560	PAGO POR TRABAJO DE DISTRIBUCION DE ARROZ EN BOLSAS Y ORGANIZACIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	400.00	
TOTAL:								
SALDO:							400.00	400.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101979007710 FIDEL CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
865	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6643	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		74,750.00
866	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6643	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	74,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							74,750.00	74,750.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198100477 ROSA CRISTINA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
901	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6663	0610198100477	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCION DE PILA. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		2,500.00
902	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6663	0610198100477	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCION DE PILA. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0701198100118 ESMELIN ABELARDO HERNANDEZ MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
913	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6671	0701198100118	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION		1,500.00
914	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6671	0701198100118	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
0615199301155 ONY OBED CORRALES BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6694	0615199301155	PAGO A INTEGRACION SAN MARQUEÑA POR LOS SERVICIOS PARA AMENIZA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.		12,000.00
960	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6694	0615199301155	PAGO A INTEGRACION SAN MARQUEÑA POR LOS SERVICIOS PARA AMENIZA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610200100371 SINDY VALESKA CORRALES OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
963	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6696	0610200100371	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM		1,000.00
964	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6696	0610200100371	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610199500161 ONY FABRICIO AGUILERA AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6701	0610199500161	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GSATOS DE TRASNPORTE DE SU MADRE CARMEN YAMILETH AGUILERA PARA VIAJAR A TEGUICGALPA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
972	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6701	0610199500161	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GSATOS DE TRASNPORTE DE SU MADRE CARMEN YAMILETH AGUILERA PARA VIAJAR A TEGUICGALPA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196500049 FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
975	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6703	0610196500049	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN APOYO A FELIGRESIA PARROQUIA SAN ANDRES OROCUINA CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°000561		2,000.00
976	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6703	0610196500049	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN APOYO A FELIGRESIA PARROQUIA SAN ANDRES OROCUINA CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°000561	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198800495 NORMA DAMARIS HERNANDEZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
985	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6732	0610198800495	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE YA QUE SERA INTERVENIDOA QUIRURGICAMENTE. SEGÚN DOCUEMNTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM.		1,000.00
986	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6732	0610198800495	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE YA QUE SERA INTERVENIDOA QUIRURGICAMENTE. SEGÚN DOCUEMNTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
997	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6738	0610198900519	PAGO A JORNALES POR CARGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO: PARA TANQUE EN EL CASERIO LOS JICAROS (1) IGLESIA CATOLICA MATAPALITO (2) CACERIO LOS ENCUENTROS (1) Y BARRIO LA PLAZUELA (1)		2,700.00
998	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6738	0610198900519	PAGO A JORNALES POR CARGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO: PARA TANQUE EN EL CASERIO LOS JICAROS (1) IGLESIA CATOLICA MATAPALITO (2) CACERIO LOS ENCUENTROS (1) Y BARRIO LA PLAZUELA (1)	2,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,700.00	2,700.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0601198701730 GEIYSER MARINELA ERAZO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1035	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6757	0601198701730	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM		1,000.00
1036	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6757	0601198701730	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610199600205 HEYDI GRISEL ORTIZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1047	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6763	0610199600205	PAGO A TECNICO PARA APOYO AL OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA, COORDINADO DE LA UTM Y TESORERIA MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO.		8,000.00
1048	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6763	0610199600205	PAGO A TECNICO PARA APOYO AL OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA, COORDINADO DE LA UTM Y TESORERIA MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO.	8,000.00	
1147	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6604	0610199600205	PAGO A TECNICO PARA APOYO AL OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA, COORDINADO DE LA UTM Y TESORERIA MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO.		8,000.00
1148	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6604	0610199600205	PAGO A TECNICO PARA APOYO AL OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA, COORDINADO DE LA UTM Y TESORERIA MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
08011971066870 JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1081	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6780	08011971066870	PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS CON ESTRUCTURA PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGÚN FACTURA N°00004144		2,185.00
1082	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6780	08011971066870	PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS CON ESTRUCTURA PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGÚN FACTURA N°00004144	2,185.00	
TOTAL:							2,185.00	2,185.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1127	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6805	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (MANGUERA DE 2") EN APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MALPASO. SEGÚN FACTURA N°26769		3,500.00
1128	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6805	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (MANGUERA DE 2") EN APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MALPASO. SEGÚN FACTURA N°26769	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1141	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6813	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		4,375.00
1142	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6813	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	4,375.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,375.00	4,375.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
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
1153	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6815	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.		114,832.67
1154	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6815	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.	114,832.67	
TOTAL:							114,832.67	114,832.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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
1157	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6819	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		9,000.00
1158	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6819	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101983001022 REINA YAMILETH SANCHEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1182	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6822	06101983001022	PAGO POR LA COMPRA DE SANDWICH PARA PERSONAS ASISTENTES EN INAGURACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVA ESPERANZA. SEGÚN FACTURA N°000007		3,680.00
1183	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6822	06101983001022	PAGO POR LA COMPRA DE SANDWICH PARA PERSONAS ASISTENTES EN INAGURACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVA ESPERANZA. SEGÚN FACTURA N°000007	3,680.00	
1256	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6862	06101983001022	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000001		27,242.35
1257	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6862	06101983001022	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000001	27,242.35	
1258	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6863	06101983001022	PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDAS EN ATENCION A PERSONAL DE GOBERNACION EN TALLER CON EMPLEADOS SOCIEDAD CIVIL, CCT, COMISIONADO MUNICIPAL Y MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000006		3,421.25
1259	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6863	06101983001022	PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDAS EN ATENCION A PERSONAL DE GOBERNACION EN TALLER CON EMPLEADOS SOCIEDAD CIVIL, CCT, COMISIONADO MUNICIPAL Y MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000006	3,421.25	
1260	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6864	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN REUNION CON DINAF Y SERNA SUR. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		7,130.00
1261	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6864	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN REUNION CON DINAF Y SERNA SUR. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	7,130.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							41,473.60	41,473.60 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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
1362	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6928	06109003201326	PAGO DE LA MULTA PROCEDENTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INOFRMACION PUBLICA (IAIP). RESOLUCION N°SO-494-2022. EXP. PGR- 2055 - 2022		41,698.37
1363	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6928	06109003201326	PAGO DE LA MULTA PROCEDENTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INOFRMACION PUBLICA (IAIP). RESOLUCION N°SO-494-2022. EXP. PGR- 2055 - 2022	41,698.37	
1376	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6940	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DEL SUR PARA SER EVALUADO POR ORTOPEDA		300.00
1377	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6940	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DEL SUR PARA SER EVALUADO POR ORTOPEDA	300.00	
1378	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6941	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISITRI A CITA MEDICA CON SU HIJO VICTOR JOSE PROTILLO SANCHEZ AL HOSPITAL MARIA. ESPECIALIDADES PEDIATRICAS A TEGUCIGALPA		700.00
1379	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6941	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISITRI A CITA MEDICA CON SU HIJO VICTOR JOSE PROTILLO SANCHEZ AL HOSPITAL MARIA. ESPECIALIDADES PEDIATRICAS A TEGUCIGALPA	700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							42,698.37	42,698.37 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610200400070 CESAR IVAN PORTILLO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1399	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6952	0610200400070	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS PARA PATROCINIO DE GUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA DEPORTIVA "CUADRANGULAR" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		2,000.00	
1400	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6952	0610200400070	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS PARA PATROCINIO DE GUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA DEPORTIVA "CUADRANGULAR" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610200200031 KEYLI YOLANI AGUILERA CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1401	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6953	0610200200031	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SSE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
1402	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6953	0610200200031	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SSE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
08011983098250 JOHAN GABRIEL PEREZ LOZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1445	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6956	08011983098250	PAGO POR LA PREPARACION DE FORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) AÑO 2023. SEGUN RECIBOS DE HONORARIOS ANEXOS.		10,000.00
1446	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6956	08011983098250	PAGO POR LA PREPARACION DE FORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) AÑO 2023. SEGUN RECIBOS DE HONORARIOS ANEXOS.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610195700169 SANTOS ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
647	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6546	0610195700169	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA PARA SU HIJO EKAR ALVAREZ YA QUE SUFRIO UNA FRACTURA.		2,000.00
648	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6546	0610195700169	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA PARA SU HIJO EKAR ALVAREZ YA QUE SUFRIO UNA FRACTURA.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
0610197400456 FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
689	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6568	0610197400456	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y GRIFO DE LAVAMANOS DE CLINICA MATERNO INFANTIL DE OROCUINA		1,200.00
690	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6568	0610197400456	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y GRIFO DE LAVAMANOS DE CLINICA MATERNO INFANTIL DE OROCUINA	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198000097 MARIA ALEJANDRINA CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
701	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6574	0610198000097	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A SU HIJA A CONSULTA MEDICA CON NEUROLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROBABLE EPILEPSIA SEGÚN CONSTANCIA MEDICA.		500.00
702	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6574	0610198000097	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A SU HIJA A CONSULTA MEDICA CON NEUROLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROBABLE EPILEPSIA SEGÚN CONSTANCIA MEDICA.	500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							500.00	500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610197400375 JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
803	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6630	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR RESTITUCION DE TECHOSS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000361		10,000.00
804	PAGP	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6630	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR RESTITUCION DE TECHOSS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000361	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
833	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6722	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CANALIZADO POR LA OMM.		1,160.00
834	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6722	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CANALIZADO POR LA OMM.	1,160.00	
1384	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6948	06109003201326	DESEMBOLSO A ASOCIACION CEPUDO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y ALIMENTO EN APOYO AL SECTOR SALUD Y A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)		20,000.00
1385	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6948	06109003201326	DESEMBOLSO A ASOCIACION CEPUDO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y ALIMENTO EN APOYO AL SECTOR SALUD Y A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,160.00	21,160.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6723	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		20,619.50
836	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6723	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	20,619.50	
837	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6724	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "YO SI PUEDO". SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		2,587.50
838	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6724	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "YO SI PUEDO". SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,587.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,207.00	23,207.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610199200082 MARVIN EDUARDO ESPINAL GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
899	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6662	0610199200082	PAGO A TECNICO EN APOYO A COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACION COANINA Y PREVENCION DEL DENGUE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL.		18,000.00
900	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6662	0610199200082	PAGO A TECNICO EN APOYO A COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACION COANINA Y PREVENCION DEL DENGUE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL.	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0707199700253 DANIA JOSELINA MEDINA RODEZNO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
905	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6665	0707199700253	APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO DE DOCENTE PARA CUBRIR A MAESTRA DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BERREAL CENTRO. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		3,750.00
906	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6665	0707199700253	APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO DE DOCENTE PARA CUBRIR A MAESTRA DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BERREAL CENTRO. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	3,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,750.00	3,750.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610197100116 RITZA IRIS AGUILAR SOLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
911	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6670	0610197100116	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CANCELAR GSTOS DE GRADUACION DE SU HIJA RITZA ALGISIS RODRIGUEZ AGUILAR Y REIRAR		500.00
912	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6670	0610197100116	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CANCELAR GSTOS DE GRADUACION DE SU HIJA RITZA ALGISIS RODRIGUEZ AGUILAR Y REIRAR	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198500965 DARWIN ALFREDO HERRERA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
981	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6706	0610198500965	APAYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECFURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
982	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6706	0610198500965	APAYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECFURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196200036 CORINA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
987	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6733	0610196200036	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO CTAC CEREBRAL SIMPLE PARA SU ESPOSO JUAN CACIO MOLINA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		1,000.00
988	PAGP	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6733	0610196200036	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO CTAC CEREBRAL SIMPLE PARA SU ESPOSO JUAN CACIO MOLINA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196300178 RAMON ANTONIO IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
999	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6739	0610196300178	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.		10,000.00
1000	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6739	0610196300178	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198101534 MARLON ABEL REYES AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1001	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6740	0610198101534	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.		10,000.00
1002	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6740	0610198101534	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198500387 ERNESTO APLICANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1003	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6741	0610198500387	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.		10,000.00
1004	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6741	0610198500387	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610196600088 SANTOS JULIAN ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1005	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6742	0610196600088	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.		10,000.00
1006	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6742	0610196600088	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
0610198101435 JOSE RENE HERNANDEZ CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1007	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6743	0610198101435	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.		10,000.00
1008	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6743	0610198101435	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198600460 EKAR MANUEL COELLO ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1009	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6744	0610198600460	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.		10,000.00
1010	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6744	0610198600460	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610199300429 BRENDA MARIELA OSORTO CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1011	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6745	0610199300429	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJO YELSIN DAVID OSORTO CARRANZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
1012	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6745	0610199300429	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJO YELSIN DAVID OSORTO CARRANZA 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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1029	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6754	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MADRE EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS		36,000.00
1030	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6754	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MADRE EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06019002192068 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY DEL SUR S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1083	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6781	06019002192068	PAGO POR LA COMPRA DE MINISPLIT 24,000 BTU SKYWORTH EN APOYO A JARDIN DE NIÑO SAMUEL AGUILERA PORTILLO. SEGÚN FACTURA N°00167556		15,849.00
1084	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6781	06019002192068	PAGO POR LA COMPRA DE MINISPLIT 24,000 BTU SKYWORTH EN APOYO A JARDIN DE NIÑO SAMUEL AGUILERA PORTILLO. SEGÚN FACTURA N°00167556	15,849.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,849.00	15,849.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0501198609470 CARLOS ENRIQUE CRUZ RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1099	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6790	0501198609470	PAGO POR GASTOS MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		3,760.00
1100	PAGP	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6790	0501198609470	PAGO POR GASTOS MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,760.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,760.00	3,760.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1137	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6811	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A SOCIEDA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE LAS POSAS PARA REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DE DICHA ESCUELA. SEGÚN FACTURA N°26766		3,300.00
1138	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6811	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A SOCIEDA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE LAS POSAS PARA REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DE DICHA ESCUELA. SEGÚN FACTURA N°26766	3,300.00	
1413	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6888	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RESTITUCION DE TECHOS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		41,850.00
1414	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6888	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RESTITUCION DE TECHOS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	41,850.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							45,150.00	45,150.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
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
1155	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6816	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		86,418.61
1156	PAGP	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6816	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	86,418.61	
TOTAL:							86,418.61	86,418.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
0610196300292 SANTOS CIRILO ORDOÑEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6824	0610196300292	POR CONCEPTO DE : APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
1187	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6824	0610196300292	POR CONCEPTO DE : APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS 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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
1701198600484 AMEIDA CRISTINA ANDINO LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1188	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6825	1701198600484	POR CONCEPTO DE: APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA CON SU HIJO YUNER DANIEL NUÑEZ ANDINO.		800.00
1189	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6825	1701198600484	POR CONCEPTO DE: APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA CON SU HIJO YUNER DANIEL NUÑEZ ANDINO.	800.00	
TOTAL:								
SALDO:							800.00	800.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
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
1192	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6827	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALÑIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.		3,300.00
1193	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6827	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALÑIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	3,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,300.00	3,300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198000143 FERNANDO ALCIDES OSORTO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1292	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6883	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDINETE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		241,000.00
1293	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6883	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDINETE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	241,000.00	
TOTAL:							241,000.00	241,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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
1294	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6884	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		231,000.00
1295	PAGP	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6884	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	231,000.00	
TOTAL:							231,000.00	231,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198900650 JORGE LUIS MARADIAGA SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1352	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6921	0610198900650	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.		6,000.00
1353	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6921	0610198900650	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610197800231 FREDIS ALBERTO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1366	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6930	0610197800231	APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS AL MUSEO DE CHIMINIKE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		5,000.00	
1367	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6930	0610197800231	APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS AL MUSEO DE CHIMINIKE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	5,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								5,000.00	5,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.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:
0610198900723 JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1368	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6931	0610198900723	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO OBSTETRICO A SU ESPOSA KEYDA ZULEMA SANCHEZ YA QUE ESTA EMBARAZADA		500.00
1369	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6931	0610198900723	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO OBSTETRICO A SU ESPOSA KEYDA ZULEMA SANCHEZ YA QUE ESTA EMBARAZADA	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.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:
0610200500153 GRISELDA RAQUEL PORTILLO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1403	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6954	0610200500153	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		2,000.00
1404	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6954	0610200500153	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		1,318.13
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		389.36
TOTAL:							0.00	1,707.49
SALDO:								1,707.49



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		1,300.00	
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		750.00	
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		500.00	
TOTAL:								0.00	2,550.00
SALDO:									2,550.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		11,333.26
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		10,570.00
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		50.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	21,953.26
								21,953.26



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		5,029.00
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		1,607.50
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		1,815.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	8,451.50
								8,451.50



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		23,963.80
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		7,800.00
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		2,275.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	34,038.80
								34,038.80



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		653,246.28
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	653,246.28
								653,246.28



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		2,450.00	
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		4,200.00	
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		1,225.00	
TOTAL:								0.00	7,875.00
SALDO:									7,875.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		26,467.19	
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		58,448.64	
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		47,048.71	
TOTAL:								0.00	131,964.54
SALDO:									131,964.54



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
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	
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		14,200.00	
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		22,550.00	
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		19,220.00	
TOTAL:								0.00	55,970.00
SALDO:									55,970.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos								
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:									
0									
						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
1453	IPDA	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	121	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo año 2023		1,074.04
TOTAL:								1,074.04
SALDO:								1,074.04



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5421	Alquileres								
Subcuenta 1: 2	Otros Alquileres								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						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	
1447	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	117		Ingreso de caja del mes de Abril año 2023.		20,169.00	
1449	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	118		Ingreso de caja del mes de mayo año 2023.		21,753.00	
1451	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	119		Ingreso de caja del mes de Junio año 2023.		10,568.00	
TOTAL:								0.00	52,490.00
SALDO:									52,490.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5522 Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo
Subcuenta 1: 1 Donaciones de Capital de Organismos Internacionales
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
1393	IPDA	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	120	06109003201326	Donación de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.		356,400.00
TOTAL:							0.00	356,400.00
SALDO:								356,400.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	IPDA	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	60	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2023		333,739.45
1163	IPDA	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	61	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2023		333,739.45
1165	IPDA	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	62	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2023		333,739.45
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,001,218.35
								1,001,218.35



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	IPDA	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	60	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2023		1,334,957.79
1163	IPDA	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	61	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2023		1,334,957.79
1165	IPDA	23/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	62	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2023		1,334,957.79
1390	IPDA	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	119	06109003201326	Transferencia de Capital del Gobierno Central para Gobiernos Locales (Secretaria de Estado, Poder Legislativo y Judicial) Caminos Productivos SIT: Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo Santa Ana Cuesta Coronadito Aldea Santa Ana y Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo Vuelta del Conejo- Centro de Salud Matapalito Aldea San Jose (Caminos Productivos SIT)		1,999,985.36
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	6,004,858.73
								6,004,858.73



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios		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
713	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6580	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	17,000.00	
715	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6581	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO AÑO 2023.	14,000.00	
717	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6582	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	76,038.50	
719	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6583	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	41,676.00	
721	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6584	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	42,000.00	
723	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6585	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00	
725	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6586	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO AÑO 2023.	17,000.00	
727	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6587	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASRTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	28,000.00	
729	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6588	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	21,000.00	
731	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6589	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	19,400.00	
733	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6590	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00	
735	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6591	0610197300480	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	15,800.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

739	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6593	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00
741	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6594	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00
743	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6595	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	22,000.00
747	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6597	0610198700563	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	17,000.00
749	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6598	0610200600387	PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	20,400.00
759	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6603	0610198900078	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	19,400.00
853	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6637	0610198101629	PAGO A JORNAL EN TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDOR DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023.	4,800.00
855	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6638	0610198200016	PAGO A JORNAL EN TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDOR DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023.	4,800.00
893	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6659	0610198700563	ADELLANTO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	2,000.00
915	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6672	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	38,019.25
917	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6673	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	20,838.00
919	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6674	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	21,000.00
921	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6675	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00
923	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6676	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	17,000.00
925	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6677	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	14,000.00
927	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6678	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASRTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	14,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

929	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6679	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,500.00
931	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6680	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	9,700.00
933	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6681	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00
935	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6682	0610197300480	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	9,000.00
939	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6684	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00
941	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6685	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00
943	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6686	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	11,000.00
945	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6687	0610198700563	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	9,000.00
949	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6689	0610200600387	PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	10,200.00
1041	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6760	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE MAYO AÑO 2023.	6,000.00
1043	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6761	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE MAYO AÑO 2023.	6,000.00
1061	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6770	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA	2,000.00
1069	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6774	0610198300481	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO AÑO 2023 A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	2,000.00
1103	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6792	0610200600387	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A COORDINADORA DE LA UMA	4,000.00
1194	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6830	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	80,019.25
1194	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6830	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	38,019.25
1196	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6831	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	41,838.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1196	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6831	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	20,838.00
1198	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6832	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	21,000.00
1198	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6832	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	41,500.00
1200	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6833	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	20,150.00
1200	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6833	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	10,200.00
1202	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6834	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	17,000.00
1202	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6834	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	33,500.00
1204	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6835	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	27,500.00
1204	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6835	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	14,000.00
1206	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6836	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	27,500.00
1206	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6836	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	14,000.00
1208	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6837	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	10,500.00
1208	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6837	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	20,750.00
1210	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6838	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	10,200.00
1210	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6838	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	18,150.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1212	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6839	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	17,500.00
1212	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6839	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	9,000.00
1216	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6841	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	20,150.00
1216	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6841	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	10,200.00
1218	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6842	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	10,200.00
1218	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6842	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	20,150.00
1220	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6843	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	21,350.00
1220	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6843	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	11,000.00
1222	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6844	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	11,000.00
1222	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6844	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	19,350.00
1226	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6846	0610200600387	PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA UNIDAD AMBIENTAL (UMA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	16,150.00
1226	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6846	0610200600387	PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA UNIDAD AMBIENTAL (UMA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	10,200.00
1234	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6850	0610198800194	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	8,750.00
1234	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6850	0610198800194	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	9,700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1238	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6852	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	9,700.00	
1238	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6852	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	19,050.00	
1306	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6891	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A 13 DIAS DEL MES DE JUNIO 2023	5,200.00	
1433	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6892	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A 13 DIAS DEL MES DE JUNIO 2023	5,200.00	
TOTAL:							1,409,486.25	0.00
SALDO:							1,409,486.25	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 4	Dietas								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						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
769	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6610	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
771	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6611	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNIIPCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
773	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6612	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
775	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6613	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
777	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6614	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
779	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6615	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
983	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6707	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	60,000.00	
1240	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6828	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNIIPCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	60,000.00	
1360	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6927	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1360	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6927	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							540,000.00	0.00
							540,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1085	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6782	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO AÑO 2023.	4,500.00	
1115	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6799	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590	28,154.09	
1172	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6634	08019995140489	PAGO POR SERRVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 2014590, 492946, 1186905, Y 1202621	53,735.93	
TOTAL:							86,390.02	0.00
SALDO:							86,390.02	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Bienes		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
679	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6563	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO VIAJES DE GRAVA PARA REPARACION DE CALLE BARRIO SAN PABLO EN APOYO A COMITÉ DE COPAUR IGLESIA CATOLICA.	5,200.00	
803	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6630	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR RESTITUCION DE TECHOSS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000361	30,000.00	
849	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6635	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE BARRIO EL CEDRITO A COMBALI SAN ANDRES OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00000305	384,800.00	
851	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6636	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMBALI CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=10 CMS. SEGÚN FACTURA N° 00000306	244,799.90	
877	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6649	0602196800024	CANCELACION TOTAL DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO RESTITUCION DE EDIFICIO DE LA LCALDIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIO N°000434	648,776.31	
989	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6734	0610198800547	PAGO POR LA OMPRA DE ARENA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD LUISALONSO BARAHONA DEL CASERIO LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION.	600.00	
1055	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6767	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DEL CASERIO LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION. SEGÚN FACTURA N° 000504	1,449.00	
1121	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6802	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	147,426.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1123	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6803	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	10,160.00
1125	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6804	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ALUZIN EN APOYO A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGÚN FACTURA N° 26783	8,064.00
1135	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6810	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PATRONATOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	18,125.00
1139	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6812	06101984001562	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	88,180.00
1286	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6879	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°000509	4,830.00
1298	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6886	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	105,840.00
1300	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6887	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES ALDEA BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	96,230.00
1370	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6932	0610196200113	PAGO POR LA COMPRA DE 8 METROS DE GRAVA ACARREO DE GRAVA Y 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA AREA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION.	8,000.00
1386	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6949	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170	2,352.51
1389	RCPD	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6949	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170	2,352.51



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1413	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6888	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RESTITUCION DE TECHOS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	103,750.00		
							TOTAL:	1,908,582.72	2,352.51
							SALDO:	1,906,230.21	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
685	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6566	0707198101110	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA PODADORA DE CESPED UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OILIVA.	250.00	
687	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6567	0610196500049	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CLOCH DE VOQUETA MUNICIPAL Y CAMBIO DE SOPORTE TRASERO DE RESORTE. SEGÚN FACTURA N°000555	3,335.00	
761	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6605	0610199200132	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	500.00	
889	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6657	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE EDIFICIO MUNICIPAL, LLAVAIN Y TOMA CORRIENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS N°00027234 Y 00027232	580.00	
895	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6660	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000557	5,750.00	
897	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6661	0610197400456	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1,000.00	
909	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6669	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL	150.00	
977	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6704	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y MAZDA Y OTYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000560	2,300.00	
1013	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6746	0610198600008	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICO Y REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	1,000.00	
1063	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6771	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	250.00	
1093	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6787	0610196500049	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE Y CORREGIR DESAJUSTE EN TRASMISION DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	2,300.00	
1264	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6866	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PAILA DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°04995186	18,090.75	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1280	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6875	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037016	172.00	
1288	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6880	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	200.00	
1350	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6919	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°036665	172.00	
TOTAL:							36,049.75	0.00
SALDO:							36,049.75	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6633	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO SESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	36,000.00	
809	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6633	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO SESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	18,000.00	
1316	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6898	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	54,000.00	
TOTAL:							108,000.00	0.00
SALDO:							108,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6126	Servicios Comerciales y Financieros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Servicios Comerciales y Financieros		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
655	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6550	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.	933.00	
797	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6625	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	934.00	
861	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6641	06109003201326	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET POR LOS NUMEROS 2788-11-00, 2788-13-22, 2788-10-19 Y 2788-10-88 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	2,924.44	
903	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6664	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERER Y MARZO AÑO 2023	13,800.00	
1053	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6766	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2023.	933.00	
1405	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6861	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-88, 2788-10-19, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2023	5,854.69	
TOTAL:							25,379.13	0.00
SALDO:							25,379.13	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		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
681	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6564	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR GESTIONES DE AYUDA HUMANITARIA A OFICINAS DE SUR EN ACCION.	700.00	
709	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6578	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE- ALCALDESA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO A LA VACUNA CONTRA COVID -19 LA ACEPTACION Y OTROS SERVICIOS DE SALUD.	700.00	
813	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6710	0610198300481	GASTOS DE VIAJE A JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINAS DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL A REUNION SOBRE SOCIALIZACION DE LA LEY INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS	500.00	
817	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6713	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO DE CUENTA A BANPAIS EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL.	700.00	
819	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6714	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO DE CUENTA A BANPAIS EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL	500.00	
825	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6718	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN)	500.00	
827	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6719	0610198300481	GASTOS DE VIAJE A JEFE MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN)	500.00	
869	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6645	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A EMBAJADA DE JAPON A REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS, OROCUINA CHOLUTECA.	1,200.00	
871	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6646	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A EMBAJADA DE JAPON A REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS, OROCUINA CHOLUTECA.	1,200.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

873	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6647	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE AL DESARROLLO DE FICHAS PRESUPUESTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACION DE CIRCUITO ELECTRICO COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO.	500.00
969	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6700	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION ORDINARIA MESA REGIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL.	500.00
1045	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6762	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022	1,600.00
1071	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6775	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE- ALCALDESA PARA ASISTIR A ELABORACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DE CORREDOR SECO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	700.00
1073	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6776	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	1,600.00
1075	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6777	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	1,200.00
1077	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6778	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	1,200.00
1095	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6788	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022.	1,200.00
1097	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6789	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022.	1,200.00
1105	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6793	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A EVALUACION DE FASE II DEL PROGRAMA DE GOBERNACION HIDRICA TERRITORIAL	700.00
1107	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6794	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OIP PARA ASISTIR A EVALUACION DE FASE II DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA HIDRICA TERRITORIAL	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1242	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6853	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A PRESENTACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA	500.00
1244	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6854	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA ASISTIR A PRESENTACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA	500.00
1266	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6867	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETIRLLAS	500.00
1278	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6874	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA PARTICIPAR EN SOCIALIZACION DE LA ELBORACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL CORREDOR SECO DE HONDURAS.	500.00
1302	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6889	0610198700563	GATOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASITIR A A SOCIALIZACION ESTRATEGICA DE PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INVERSIONES HIDIRCAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA HIDRICA REGIONAL	500.00
1304	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6890	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A SOCIALIZACION ESTRATEGICA DE PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INVERSIONES HIDRICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA HIDRICA REGIONAL.	500.00
1308	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6894	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZARLE DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	700.00
1310	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6895	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	500.00
1312	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6896	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIAPL PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	500.00
1318	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6899	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE ACCESO AL DERECHO HUMANO, LANZAMIENTO DEL CONVENIO	500.00
1407	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6942	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A LCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA EN BANPAIS Y BANADESA	700.00
1409	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6943	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A OFICINA DE FUNDESUR A RETIRAR INSUMOS MEDICOS	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1415	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6917	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA ASISTIR A ELBORACION DE PROPUESTA TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
1417	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6918	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A ELABORACION DE PROPUESTA TECNIA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA	700.00
1419	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6920	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023.	1,600.00
1421	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6924	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023.	1,200.00
1423	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6925	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023	1,200.00
1425	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6933	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
1427	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6915	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASISTIR A ELABORACION DE PROPUESTA TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA	500.00
1429	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6934	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
1435	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6936	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL Y CONTADORA MUNIIPCAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,400.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1437	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6937	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE A DOS DIAS.	1,000.00	
1439	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6938	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00	
1441	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6945	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR CABINA PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	2,000.00	
1443	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6955	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL.	700.00	
TOTAL:							36,600.00	0.00
SALDO:							36,600.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.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
659	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6552	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009122	340.00	
663	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6554	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003726	200.00	
665	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6555	08019995385798	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	215.00	
667	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6556	08019019134043	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNIICPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	184.00	
669	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6557	12172908131011	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°0763	982.50	
673	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6560	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009132	120.00	
693	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6570	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003728	200.00	
695	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6571	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009159	65.00	
699	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6573	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003738	200.00	
789	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6621	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009196	48.00	
791	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6622	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 006549	198.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
795	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6624	06101978005800	PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009191	100.00
879	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6650	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003743	200.00
881	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6651	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009224	150.00
883	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6653	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°009218, 009176, Y 009219	736.00
891	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6658	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009254	300.00
1017	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6748	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD Y BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 006641	450.00
1037	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6758	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	300.00
1065	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6772	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009355	560.00
1067	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6773	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009353	300.00
1089	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6785	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009357	300.00
1091	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6786	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE GOBERNACION EN TALLER CON EMPLEADOS, SOCIEDAD CIVIL, CCT, COMISIONADO MUNICIPAL Y MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	36.00
1143	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6814	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006643	96.00
1168	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6727	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	13,817.25



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1170	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6729	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVICION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	11,827.75
1246	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6855	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD	539.00
1252	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6858	08908021286160	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION EN GOBERNANZA HIDRICA. SEGÚN FACTURA N°00067678	360.00
1254	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6859	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL	39.00
1262	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6865	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CCELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE ENCARGADA DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N° 000008	1,368.50
1268	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6868	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°003860	200.00
1274	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6871	06019017954516	PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°003820	200.00
1282	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6877	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN SISITA DE CAMPO EN ACOMPAÑAMIENTO DE AUDITORIA Y PARTE ADMINISTRATIVA DE PGHTR13GF. SEGÚN FACTURA N°000841	455.00
1284	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6878	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	850.00
1320	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6900	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N° 009374, 009380 Y 009383	183.00
1324	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6902	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD Y DOS MECHAS DE TRAPEADOR PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°009263	384.00
1326	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6903	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS N°009394	340.00
1330	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6905	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON CORONEL ALVAREZ PARA COORDINACION DE JORNADA DE LIMPIEZA. SEGÚN FACTURAS N° 006727 Y 006729	108.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1332	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6907	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS N°003815 Y 003827	400.00	
1334	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6908	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006599	476.00	
1336	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6909	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009265	300.00	
1342	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6912	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009270	91.00	
1344	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6913	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS N°003761	200.00	
1346	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6914	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006603	120.00	
1356	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6923	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURA N°005592	840.00	
1382	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6947	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00	
TOTAL:							39,579.00	0.00
SALDO:							39,579.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6656	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°049799	100.00	
1051	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6765	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA EN MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°050489	100.00	
1159	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6820	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADORA DE UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	6,869.00	
1176	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6817	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 A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	39,000.00	
1178	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6818	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES Y VEHICULO DE SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REUNION A OFICINAS DE MAMBOCAURE. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	30,470.00	
1180	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6821	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	17,799.00	
1190	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6826	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA EN SUPERVISION DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	535.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	94,873.00	0.00
SALDO:	94,873.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
1364	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6929	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 Y TOYOTA HILUX 3.0 Y REPUESTOS PARA VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°020925	18,400.00	
1364	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6929	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 Y TOYOTA HILUX 3.0 Y REPUESTOS PARA VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°020925	20,000.00	
TOTAL:							38,400.00	0.00
SALDO:							38,400.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132	Materiales y Suministros Diversos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		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
661	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6553	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009123	450.00	
677	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6562	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009136	370.00	
799	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6627	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNCERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 009212	370.00	
801	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6628	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009213	478.00	
907	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6666	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. EGUN FACTURA N°009256	370.00	
1057	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6768	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009352	370.00	
1322	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6901	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N° 009384	370.00	
1324	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6902	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD Y DOS MÉCHAS DE TRAPEADOR PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°009263	100.00	
TOTAL:							2,878.00	0.00
SALDO:							2,878.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.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
671	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6559	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 065171	1,253.00	
675	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6561	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°014354	90.00	
763	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6606	17061078003107	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00406840	1,520.00	
765	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6607	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°012356	805.00	
1145	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6558	06142001941055	PAGO POR ALA COMPRA DE DOS SOPORTE TRASERO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°07253	6,142.48	
1149	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6608	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 065450	3,320.00	
1151	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6626	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICO PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006696	184.00	
1174	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6667	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COORDINADORA DE LA OMM, ENCARGADO DE LA UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	10,485.00	
1338	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6910	05019995130829	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00092522	2,022.29	
1364	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6929	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 Y TOYOTA HILUX 3.0 Y REPUESTOS PARA VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°020925	20,392.00	
TOTAL:							46,213.77	0.00
SALDO:							46,213.77	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.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

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
793	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6623	0610198400615	PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA Y COPIAS PARA ENTREGA DE RENDICION IV TRIMESTRE ACUMULADO AÑO 2022 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	242.00	
1119	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6801	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DOBLE AA PARA SER UTILIZADAS PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE UTM. SEGÚN FACTURA N°009365	80.00	
1250	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6857	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE CUBIERTA TAMAÑO CARTA PARA ENCUADERNADOS DE INOFRMES UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00093369	485.99	
1328	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6906	06019003192314	PAGO POR ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE RECIBO PARA RECOLECCION DIARIA DE IMPUESTO. UTILIZADO POR COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009383	2,300.00	
1358	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6926	06019003192314	PAGO POR LA COMPRA DE CARTAS DE VENTA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009320	2,599.00	
1431	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6893	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 00240913	8,182.39	
TOTAL:							13,889.38	0.00
SALDO:							13,889.38	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
647	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6546	0610195700169	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA PARA SU HIJO EKAR ALVAREZ YA QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA.	2,000.00	
689	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6568	0610197400456	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y GRIFO DE LAVAMANOS DE CLINICA MATERNO INFANTIL DE OROCUINA	1,200.00	
701	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6574	0610198000097	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A SU HIJA A CONSULTA MEDICA CON NEUROLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROBABLE EPILEPSIA SEGÚN CONSTANCIA MEDICA.	500.00	
803	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6630	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR RESTITUCION DE TECHOSS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000361	10,000.00	
833	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6722	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CANALIZADO POR LA OMM.	1,160.00	
835	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6723	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	20,619.50	
837	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6724	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "YO SI PUEDO". SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,587.50	
899	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6662	0610199200082	PAGO A TECNICO EN APOYO A COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACION COANINA Y PREVENCIÓN DEL DENGUE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL.	18,000.00	
905	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6665	0707199700253	APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO DE DOCENTE PARA CUBRIR A MAESTRA DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BERREAL CENTRO. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	3,750.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

911	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6670	0610197100116	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CANCELAR GSTOS DE GRADUACION DE SU HIJA RITZA ALGISIS RODRIGUEZ AGUILAR Y REIRAR	500.00
981	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6706	0610198500965	APAYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECFURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
987	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6733	0610196200036	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO CTAC CEREBRAL SIMPLE PARA SU ESPOSO JUAN CACIO MOLINA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,000.00
999	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6739	0610196300178	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
1001	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6740	0610198101534	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
1003	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6741	0610198500387	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
1005	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6742	0610196600088	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
1007	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6743	0610198101435	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
1009	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6744	0610198600460	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
1011	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6745	0610199300429	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJO YELSIN DAVID OSORTO CARRANZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
1029	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6754	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MADRE EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	36,000.00
1083	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6781	06019002192068	PAGO POR LA COMPRA DE MINISPLIT 24,000 BTU SKYWORTH EN APOYO A JARDIN DE NIÑO SAMUEL AGUILERA PORTILLO. SEGÚN FACTURA N°00167556	15,849.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1099	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6790	0501198609470	PAGO POR GASTOS MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,760.00
1137	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6811	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A SOCIEDA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE LAS POSAS PARA REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DE DICHA ESCUELA. SEGÚN FACTURA N°26766	3,300.00
1155	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6816	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	86,418.61
1186	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6824	0610196300292	POR CONCEPTO DE : APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
1188	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6825	1701198600484	POR CONCEPTO DE: APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA CON SU HIJO YUNER DANIEL NUÑEZ ANDINO.	800.00
1192	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6827	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALÑIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	3,300.00
1292	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6883	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDINETE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	241,000.00
1294	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6884	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	231,000.00
1352	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6921	0610198900650	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	6,000.00
1366	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6930	0610197800231	APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS AL MUSEO DE CHIMINIKE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	5,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1368	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6931	0610198900723	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO OBSTETRICO A SU ESPOSA KEYDA ZULEMA SANCHEZ YA QUE ESTA EMBARAZADA	500.00	
1384	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6948	06109003201326	DESEMBOLSO A ASOCIACION CEPUDO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y ALIMENTO EN APOYO AL SECTOR SALUD Y A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	20,000.00	
1403	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6954	0610200500153	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	2,000.00	
1413	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6888	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RESTITUCION DE TECHOS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	41,850.00	
TOTAL:							821,094.61	0.00
SALDO:							821,094.61	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6545	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CUATRO POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DOS DE BARRIO EL CEDRITO UNO EN COLONIA ELIZABETH MOULDS Y UNO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	2,400.00	
649	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6547	0610196200113	PAGO POR TRANSPORTAR CEMENTO Y BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE PILAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA.	4,500.00	
653	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6549	0707197900108	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE DE SU HIJA CINDY STEPHANY OSORTO SORIANO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,500.00	
657	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6551	0610198401652	INSUFICIENCIA RENAL	324.00	
683	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6565	0610198200662	PAGO POR LA COMPRA DE HILO POLIESTER EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y CON DISCAPACIDAD DE HABLA. SEGÚN FACTURA N°004502	7,200.00	
691	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6569	0610196700219	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023. CANALIZADO POR LA OMM.	2,000.00	
703	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6575	0610199200382	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	300.00	
705	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6576	0601200101483	PAG POR TRABAJO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DE RASTRO MUNICIPAL.	500.00	
711	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6579	0610196500329	APOYO ECONOMICO A MUEJR DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR A CITA DE SU HIJO EMIL YAIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	600.00	
737	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6592	0610199800345	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ENTRADA A COLONIA ELIZABETH MOULDS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, CORRESPONDIENTE A UN DIA.	19,400.00	
						PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

745	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6596	0707198700242	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	16,400.00
751	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6599	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	19,400.00
753	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6600	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	16,900.00
755	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6601	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	19,000.00
757	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6602	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	18,000.00
767	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6609	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
781	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6616	0610197000252	INCENTIVO A REPRESENTANTE DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	3,000.00
783	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6617	0610196200011	INCENTIVO A REPRESENTANTE DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	3,000.00
785	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6618	0610196200259	INCENTIVO A COMISIONADO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	3,000.00
787	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6619	0610197400205	INCENTIVO A COMISIONADO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	3,000.00
805	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6631	0610199700128	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
807	GPDA	5/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6632	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2022	69,940.74
811	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6709	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO A LA VACUNA CONTRA EL COVID -19. LA ACEPTACION Y OTROS SERVICIOS DE SALUD.	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Código	Cuenta	Detalle	Monto	
815	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6712	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE SOBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURA N°13272	150.00
821	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6715	05019003076139	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS PARA EXHIBICION DE LIMON Y MANGO EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA.	340.00
823	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6717	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN) CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00
829	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6720	03019009264415	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA N°23169	690.00
831	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6721	17071961005315	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA N°000096	723.00
839	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6725	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGÚN FACTURA N°000239	2,840.50
841	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6726	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A CONSEJO PASTORAL URBANO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CUADROS VIVOS DE LA SEMANA SANTA 2023. SEGÚN FACTURA N°000243	6,785.00
843	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6728	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EVENTO PARA RECAUDAR FONDOS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURA N°000220	14,950.00
845	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6730	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON COMERCIANTES Y PERSONAL DE DIPAMCO	2,587.50
847	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6731	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON FUERZAS VIVAS Y ORGANIZACIONES DE COMUDENA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	11,408.00
851	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6636	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMBALI CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=10 CMS. SEGÚN FACTURA N° 00000306	0.49
857	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6639	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	3,000.00
859	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6640	0602198900425	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

863	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6642	0610198700560	PAGO POR TRABAJO DE DISTRIBUCION DE ARROZ EN BOLSAS Y ORGANIZACIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	400.00
865	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6643	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	74,750.00
867	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6644	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COORDINADORA DE LA OMM	6,000.00
875	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6648	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IDENTIDAD DE GENERO.	500.00
901	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6663	0610198100477	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCION DE PILA. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	2,500.00
913	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6671	0701198100118	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	1,500.00
937	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6683	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	9,700.00
947	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6688	0707198700242	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	4,200.00
951	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6690	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023	9,700.00
953	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6691	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023	10,200.00
955	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6692	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023	9,500.00
957	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6693	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023	9,000.00
959	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6694	0615199301155	PAGO A INTEGRACION SAN MARQUEÑA POR LOS SERVICIOS PARA AMENIZA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	12,000.00
961	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6695	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00
963	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6696	0610200100371	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE TAC CEREBRAL 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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

965	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6698	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IDENTIDAD DE GENERO PARA INSTANCIA OPERADORAS DE JUSTICIA.	500.00
967	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6699	0610196500329	PAGO A JORAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
971	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6701	0610199500161	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE SU MADRE CARMEN YAMILETH AGUILERA PARA VIAJAR A TEGUICGALPA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
973	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6702	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
975	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6703	0610196500049	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN APOYO A FELIGRESIA PARROQUIA SAN ANDRES OROCUINA CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°000561	2,000.00
979	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6705	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO NUEVA YORK. MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A UN DIA.	600.00
985	GPDA	7/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6732	0610198800495	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE YA QUE SERA INTERVENIDOA QUIRURGICAMENTE. SEGÚN DOCUEMNTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM.	1,000.00
997	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6738	0610198900519	PAGO A JORNALES POR CARGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO: PARA TANQUE EN EL CASERIO LOS JICAROS (1) IGLESIA CATOLICA MATAPALITO (2) CACERIO LOS ENCUENTROS (1) Y BARRIO LA PLAZUELA (1)	2,700.00
1019	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6749	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,000.00
1021	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6750	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE GATORADE Y AGUA EN APOYO A CONSEJO PASTORAL URBANO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CUADROS VIVOS EN LA SEMANA SANTA 2023. SEGÚN FACTURA N°009149	821.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Monto
1023	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6751	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS EN JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO, MONTE BRUJO, LA PLAZUELA Y EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	24,390.00
1025	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6752	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ALDEA SANTA ANA. SEGÚN FACTURA N° 009232	3,500.00
1027	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6753	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE SALUD Y APOYO EN FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	16,092.00
1031	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6755	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO, APOYO A IGLESIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS. SEGÚN FACTUR N° 009317	56,500.00
1033	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6756	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00
1035	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6757	0601198701730	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00
1039	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6759	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2023.	3,000.00
1047	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6763	0610199600205	PAGO A TECNICO PARA APOYO AL OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA, COORDINADO DE LA UTM Y TESORERIA MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO.	8,000.00
1059	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6769	0610199800345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A POLICIA MUNICIPAL.	2,000.00
1079	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6779	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALIZADO POR LA OMM	500.00
1081	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6780	08011971066870	PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS CON ESTRUCTURA PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGÚN FACTURA N°00004144	2,185.00
1087	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6784	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAQD Y PADECE DE DIABETES	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1101	GPDA	12/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6791	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A VIGILANTE MUNICIPAL	1,000.00
1109	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6795	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00
1111	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6796	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE KIT PARA NIÑOS Y JOVENES EN EDAD ESCOLAR EN APOYO A PADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	79,801.00
1117	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6800	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE MASCULINIDADES POSITIVAS: DESIGUALDAD, RELACIONES DE PODER Y LA MSCULINIDAD HEGEMONICA PATRIARCAL.	500.00
1127	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6805	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (MANGUERA DE 2") EN APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MALPASO. SEGÚN FACTURA N°26769	3,500.00
1141	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6813	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	4,375.00
1147	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6604	0610199600205	PAGO A TECNICO PARA APOYO AL OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA, COORDINADO DE LA UTM Y TESORERIA MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO.	8,000.00
1153	GPDA	21/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6815	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.	114,832.67
1157	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6819	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	9,000.00
1182	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6822	06101983001022	PAGO POR LA COMPRA DE SANDWICH PARA PERSONAS ASISTENTES EN INAGURACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVA ESPERANZA. SEGÚN FACTURA N°000007	3,680.00
1214	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6840	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	27,100.00
1224	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6845	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	27,850.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1228	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6847	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,750.00
1230	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6848	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,350.00
1232	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6849	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	28,250.00
1236	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6851	0610196900270	PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	25,500.00
1248	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6856	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE REDES JUVENILES PARA LA DIFUSION DE MENSAJE SOBRE LA PREVENCION	500.00
1256	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6862	06101983001022	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000001	27,242.35
1258	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6863	06101983001022	PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDAS EN ATENCION A PERSONAL DE GOBERNACION EN TALLER CON EMPLEADOS SOCIEDAD CIVIL, CCT, COMISIONADO MUNICIPAL Y MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000006	3,421.25
1260	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6864	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN REUNION CON DINAF Y SERNA SUR. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	7,130.00
1270	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6869	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER A DISEÑO DE BUENAS PRACTICAS A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA INCIDENCIA AL ACCESO DEL PRESUPUESTO 5%	500.00
1272	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6870	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS RELACIONADAS AL TRABAJO REALIZADO COMO VOLUNTARIAS DE LAS REDES DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE LOS MUNICIPIO DE APACILAGUA Y OROCUINA.	500.00
1276	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6873	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER SOBRE EL USO DE LAS TICS PARA LA DIFUSION DE MENSAJES EN REDES SOCIALES Y MDESIO DE COMUNICACIÓN	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1290	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6881	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A MERCADO MUNIICIPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00
1314	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6897	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMEINTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	69,940.74
1348	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6916	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DE LEY PARA LA PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS DEPLAZADAS FORZADAMENTE.	500.00
1354	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6922	0610198401652	PAGO POR MERIENDA PARA PERSONAS EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS CUESTA CORONADITOS ALDEA SANTA ANA Y CUESTA DEL CONEJO ALDEA SAN JOSE. SEGÚN FACTURA N°004553	1,500.00
1362	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6928	06109003201326	PAGO DE LA MULTA PROCEDENTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INOFRMACION PUBLICA (IAIP). RESOLUCION N°SO-494-2022. EXP. PGR- 2055 - 2022	41,698.37
1372	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6935	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE REDES JUVENILES PARA LA DIFUSION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS	500.00
1374	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6939	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023.	3,000.00
1376	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6940	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DEL SUR PARA SER EVALUADO POR ORTOPEDA	300.00
1378	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6941	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISITRI A CITA MEDICA CON SU HIJO VICTOR JOSE PROTILLO SANCHEZ AL HOSPITAL MARIA. ESPECIALIDADES PEDIATRICAS A TEGUCIGALPA	700.00
1399	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6952	0610200400070	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS PARA PATROCINIO DE GUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA DEPORTIVA "CUADRANGULAR" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	2,000.00
1401	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6953	0610200200031	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SSE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1445	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	6956	08011983098250	PAGO POR LA PREPARACION DE FORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) AÑO 2023. SEGUN RECIBOS DE HONORARIOS ANEXOS.	10,000.00		
							TOTAL:	1,099,798.61	0.00
							SALDO:	1,099,798.61	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2023
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

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