



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:41 a.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
2205	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021	60,660.24	
2206	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		60,660.24
2219	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021	90,814.04	
2221	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021	106,236.28	
2222	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		90,814.04
2223	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		106,236.28
2731	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021	22,451.00	
2732	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		22,451.00
3032	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	14		RGDC DE LAS CUENTAS DE EFECTIVO QUE QUEDO EN CAJA GENERAL 2021	71,319.23	
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		71,319.23
TOTAL:							351,480.79	351,480.79
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:		1112 Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito	
Subcuenta 1:		7 Bancos Gobiernos Locales							258.89	0.00	
Subcuenta 2:		3 Cuentas Recaudadoras									
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			
2191	PAIP	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	38	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021	1,489,749.24				
2193	PAIP	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	39	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2021	1,489,749.24				
2195	PAIP	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	40	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,489,749.24				
2207	TECB	28/12/2021	OPERACION BANCARIA	102		TRASLADO DE FONDO DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT				4,469,247.72	
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021				881.92	
TOTAL:								4,469,247.72			4,470,129.64
SALDO:								-623.03			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.								
						Auxiliar 2: 7010211695	MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (RECAUDADORA)		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		215,184.41	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2199	PAIP	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	106	06109003201326	Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto Mejoramiento del Sistema de un Mini- Distrito de Riego en la Comunidad de Los Reyes Aldea Santa Cruz, Microcuenca del Rio Orocuina, Choluteca.	100,000.00	
2201	PAIP	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	107	06109003201326	Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto de Desarrollo de Micro Distritos de Riego en la Comunidad de Barreal Limones, Dulzura y Matapalito.	119,549.00	
2202	TECB	28/12/2021	OPERACION BANCARIA	100		TRASLADO DE FONDO DONACION GOBERNAZA HIDRICA MICRO DISTRITO DE RIEGO LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ DE LA CUENTA DE DAVIVIENDA A LA CUT		100,000.00
2203	TECB	28/12/2021	OPERACION BANCARIA	101		TRASLADO DE FONDO DONACION GOBERNAZA HIDRICA MICRO DISTRITO DE RIEGO BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA CUENTA DE DAVIVIENDA A LA CUT		119,549.00
3027	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4877	08019000232230	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #070010024130 Y 7010211695 DE DAVIVIENDA. SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS.		99.28
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		734.07
TOTAL:							219,549.00	220,382.35
SALDO:							214,351.06	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 5,295.81	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

Auxiliar 1: 915	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES	Auxiliar 2: 10014870	MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (RECAUDADORA)
---------------------------	--	--------------------------------	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3029	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4878	06019011360935	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #10014870. SEGÚN ESTADO DE CUENTA ANEXO.		73.96	
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		4,855.83	
TOTAL:								0.00	4,929.79
SALDO:								366.02	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		53,236.66	0.00

Auxiliar 1: 915	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES	Auxiliar 2: 10014549	MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (RECAUDADORA)
---------------------------	--	--------------------------------	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		46,642.62
TOTAL:							0.00	46,642.62
SALDO:							6,594.04	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 5	Cuentas de Donaciones								
Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.								
						Auxiliar 2: 7010024130	MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (DONACIÓN SEDIS)		

Saldo Inicial: Debito 176,479.07 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2197	PAIP	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	105	06109003201326	TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE AÑO 2021	40,551.91	
2814	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4849	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		18,000.00
2907	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4843	0610198600385	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA		6,000.00
2909	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4844	0610197300088	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA		6,000.00
2911	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4845	0610197500351	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA		6,000.00
2913	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4846	0707198200019	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA		6,000.00
2915	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4847	06101971003087	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA		6,000.00
2917	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4853	06109003201326	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PLACA CONMEMORATIVA POR LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO CLINICO EN EL CIS OROCUINA.		24,150.00
2919	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4857	0610196400079	INCENTIVO POR EL DESEMBOLSO COMO DIRECTOR MUSICAL Y ARREGLISTA DE LA BANDA CATOLICA SAN ANDRES.		12,000.00
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		35,167.73
TOTAL:							40,551.91	119,317.73
SALDO:							97,713.25	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 874,158.71	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
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
2202	TECB	28/12/2021	OPERACION BANCARIA	100		TRASLADO DE FONDO DONACION GOBERNAZA HIDRICA MICRO DISTRITO DE RIEGO LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ DE LA CUENTA DE DAVIVIENDA A LA CUT	100,000.00	
2203	TECB	28/12/2021	OPERACION BANCARIA	101		TRASLADO DE FONDO DONACION GOBERNAZA HIDRICA MICRO DISTRITO DE RIEGO BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA CUENTA DE DAVIVIENDA A LA CUT	119,549.00	
2206	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021	60,660.24	
2207	TECB	28/12/2021	OPERACION BANCARIA	102		TRASLADO DE FONDO DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT	3,575,398.18	
2207	TECB	28/12/2021	OPERACION BANCARIA	102		TRASLADO DE FONDO DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT	893,849.54	
2209	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4212	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO ALDEA DE SAN ANDRES. SEGÚN FACTURA N°022570		114,000.00
2211	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4224	0610199000257	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO CAJA PUENTE DE MATAPALO SAN ANDRES. CORRESPONDIENTE A 28 VIAJES.		14,000.00
2213	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4290	0610196400133	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO CAJA PUENTE DE MATAPALO ALDEA SAN ANDRES.		12,000.00
2214	APPB	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4058	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	8,700.00	
2217	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4859	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.		17,400.00
2222	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021	90,814.04	
2223	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021	106,236.28	
2225	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4483	0610198401592	PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUIR DOS RESERVORIOS (TANQUES DE FERRO CEMENTO UBICADOS EN DULZURA (1) Y BARREAL LIMONES (1) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA.		6,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2227	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4484	08019018072403	"PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00029926"	952.20
2229	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4539	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	26,481.00
2231	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4541	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES COMO PATRONATOS E IGLESIAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	132,056.00
2233	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4542	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS NEXAS.	8,325.00
2235	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4543	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	23,707.00
2237	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4485	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°00130208	350.00
2239	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4486	06019020207013	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00005000	345.00
2241	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4487	0610199700179	PAGO A JORNALES POR LA CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTES EN LA ENTREGA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,500.00
2243	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4546	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A OJOJONA COMPRANDO CAMISAS CULTURALES PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA.	1,600.00
2245	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4488	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N° 054031	13,167.50
2247	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4547	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°032930	100.00
2249	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4489	06031954001117	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 006026	3,335.00
2251	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4548	08019008191739	ANTICIPO DEL 50% DE PROYECTO ELECTRIFICACION EXTERNA DE LA SALA MATERNO UBICADO EN COLONIA ELIZABETH MOLD. SEGÚN FACTURA N°000063	137,219.00
2253	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4490	0610197600510	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	13,499.10



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2255	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4549	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON INGENIERO DE MAMBOCAURE REVISANDO DOCUMENTACION PROYECTO IDENTIFICACION EN PLAZA MUNICIPAL	437.00
2257	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4491	0610197600510	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO QUE IDENTIFICACION AL MUNICIPIO.	4,557.15
2259	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4550	06019015755053	PAGO POR ENGRASE DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00131143	452.00
2261	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4492	1202196900039	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOQLUETA SEGÚN N°016674	719.00
2263	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4493	06011962016429	PAGO DE MANO DE OBRA POR RAPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 002546	747.00
2265	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4494	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE BICENTENARIO Y 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°002104	37,145.00
2267	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4553	06011983002838	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA ACUSTICA MARCA RANGER EN APOYO A CORO SAGRADA FAMILIA DE LA PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006262	9,100.00
2269	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4495	1709195500143	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS SEGUN FACTURA N 005997	264.50
2271	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4554	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA GPS UTILIZADO POR ENCARGADOS DE LA UTM Y UMA. SEGÚN FACTURA N°005421	105.00
2273	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4496	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA Nª 000816	6,095.00
2275	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4497	08181978000536	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPICAS ESTILO LENCA PARA REGIDORES Y PERSONAL DE TRANSPARENCIA EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N 00000840	7,050.00
2277	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4556	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FCATURA N°000172	7,830.00
2279	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4498	06011983002838	PAGO POR LA COMPRA DE TRES MECHAS PARA EQUIPO DE SONIDO EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA	1,170.00
2281	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4555	0610197000256	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALU. INSUFICIENCIA RENAL.	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2283	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4499	0707198700241	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO DE DECORACION DE LETRAS ALFANUMERICAS QUE IDENTIFICAN AL MUNICIPIO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	4,750.00
2285	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4557	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000173	1,620.00
2287	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4559	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°005893	170.00
2289	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4502	0610195500020	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE EN EL CENTRO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA.	800.00
2291	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4560	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,000.00
2293	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4561	06019020207013	PAGO POR DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA DE IMPRESORA Y CPU ASIGNADAS A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°00000387 Y 00000388	3,715.00
2295	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4562	0610196500329	PAGO A JORNAL EN APOYO A ENCARGADO DE MATENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
2297	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4563	0714197900398	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 027748	483.00
2299	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4501	0610195000011	APOYO ECONOMICO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE RODEITO ALDEA SANTA LUCIA PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR ASERRAR ALBOL Y UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE ESTA COMUNIDAD.	2,800.00
2301	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4564	0610198800241	PAGO A JORNAL POR CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	600.00
2303	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4503	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°032934	100.00
2305	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4565	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD. SEGÚN FACTURA N° 00030913	2,469.58
2307	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4504	0610196400330	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ALCALDE MUNICIPAL.	20,000.00
2309	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4505	0714197900398	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO TRAMITES EN CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°027681	253.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2311	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4566	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 016771	1,334.00
2313	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4506	06011984006585	PAGO POR DOS ENMARCADO DE PERGAMINOS PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°0002895	1,500.00
2315	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4507	0610198300736	PAGO A CONTRATISTA POR DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES EDIFICIOS (CENTRO DE SALUD BARRIO ABAJO Y CENTRO DE SALUD COLONIA ELIZABETH MERCADO MUNICIPAL. SUJETO A LA DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	3,400.00
2317	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4508	06051983000406	PAGO POR LA COMPRA DE LITRO DE KAOTRINE PARA FUMIGAR ESCUELA MANUEL BONILLA PARA HOSPEDAR JUGADORES DEL CHOLOMA. ANIVERSARIO DE OROCUNA. SEGÚN FACTURA N° 054009	1,300.00
2319	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4568	0716197000096	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES FUNCIONES EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP. 2021	210,000.00
2321	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4569	0610196300212	APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2021	435,000.00
2323	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4509	0615199700850	PAGO POR AMENIZAR 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N° 000077	9,000.00
2325	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4510	0601198301837	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,000.00
2327	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4511	0601198301837	PAGO POR ALQUILER E INSTALACION DE TRES CARPAS DE 3X3 MTSPARA CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00
2329	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4512	06101993004719	PAGO POR HOSPEDAJE A CANTANTE QUE PARTICIPO EN 113 ANIVERSARIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°001856	517.50
2331	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4513	06101979003207	PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N° 0000248	1,500.00
2333	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4570	0610199200082	PAGO A ASISTENTE DE INFOTEGNOLOGIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2335	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4514	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGÚN FACTURA N° 032958	500.00
2337	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4515	0105196100122	PAGO A ARTISTA POR AMENIZAR CELEBRACION 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA	5,000.00
2339	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4571	0610198900303	PAGO A TECNICO EN APOYO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD EL CUAL REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO APLICANDO BTI Y NEBULIZACIONES PARA RADICAR EL ZANCUDO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2021	18,000.00
2341	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4516	06011983002838	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA Y ACCESORIOS EN APOYO A GRUPO MUSICAL RS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006243	16,195.00
2343	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4572	0601199400263	INCENTIVO A POLICIA EN APOYO CUSTODIANDO AL ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL EN RETIRO DE FONDOS Y PAGO DE SUBVENCION A SALUD Y EDUCACION	500.00
2347	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4517	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVISION DE ACTIVIDADES.	150.00
2349	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4574	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A SUBSANAR PROYECTOS IHER Y NARANJO	500.00
2351	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4575	0610198900139	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A SUBSANAR PROYECTOS IHER Y NARANJO	500.00
2353	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4518	0610195800336	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES	500.00
2355	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4577	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CEDRITO CORRESPONDEINTE A UN DIA.	600.00
2357	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4578	05019011417815	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO POR EL EQUIPO DE RASTREO FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19. SEGÚN FACTURA N°00035283	34,500.00
2359	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4863	06109003201326	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	1,000.00
2361	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4519	0610198401592	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUIR DOS RESERVORIOS TANQUES DE FERRO CEMENTO UBICADO EN DULZURA (1) Y BARREAL LIMONES (1) PARA ALMACENAR AGUA.	4,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2363	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4520	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	25,680.00
2365	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4579	08019014666123	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO DE RASTREO PROYECTO FUERZA HONDURAS. SEGÚN FACTURA N°00015482	96,849.84
2367	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4521	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA EN ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	4,895.00
2369	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4580	0610197500222	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A POLICIA MUNICIPAL	2,000.00
2371	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4581	1202196900039	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	495.00
2373	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4522	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES Y SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	9,170.00
2375	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4582	0616197900279	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA DE BANDERAS UTILIZADAS EN EL MES PATRIO. SEGÚN FACTURA N°013771	480.00
2377	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4526	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT50 Y TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	24,049.00
2379	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4583	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A JUEZ DE POLICIA. SEGÚN FACTURA N°033366	100.00
2381	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4584	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007613	315.00
2383	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4525	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMSBUTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 TRASLADANDO EQUIPO DE RASTREO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	11,500.00
2385	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4585	0609195600058	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MESONES EN EL RASTRO MUNICIPAL	200.00
2387	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4527	0610198000345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM	1,000.00
2389	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4586	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE MANEJO DE CULTIVO Y CONTROL DE PLAGAS PROYECTO DESARROLLO DE MICRO DISTRITOS DE RIEGO EN LAS COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICROCUENCA RIO OROCUINA.	2,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2391	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4528	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007589	90.00
2393	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4587	0610197900011	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	640.00
2395	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4588	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°033368	100.00
2397	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4529	0610198000849	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	2,000.00
2399	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4589	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS POR ASISTENTE DE UTM PROYECTOS GOBERNANZA HIDRICA. SEGÚN FACTURA N°009833	295.00
2401	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4530	0610199000257	PAGO A JORNALES POR LA CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	1,800.00
2403	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4590	0610198900651	PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE LA UTM PARA VIAJAR A VALLE DE ANGELES A TALLER DE FORMACION DE EXTENSIONISTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN HONDURAS.	3,000.00
2405	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4531	0610197200402	PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES HONDURAS BRUJA - CORRALITOS. SEGÚN FACTURA N°000323	3,000.00
2407	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4591	0610196800060	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON REFresco Y POSTRE PARA ATENCION A JOVENES DE FUERZA BASICAS DE MARATHON DEL SUR EN ANIVERSARIO DE OROCUINA.	8,400.00
2409	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4592	0610197500345	PAGO A CONTRATISTA POR MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD DEL NANCE RALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES. SUJETO AL 12.5% DE ISR	4,500.00
2411	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4593	0610198400656	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	1,000.00
2413	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4862	0610197200402	PAGO POR EL TRANSPORTE DE FERTILIZANTE HACIA EL CORREDOR DE SANTA LUCIA. SEGÚN FCATUTRA N°000349	5,000.00
2415	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4594	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR RETIRO EN BANCO DAVIVIENDA Y EL DEPOSITO EN BANPAIS	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2417	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4533	0610199900421	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELSY YOLANDA MENDOZA APLICANO CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.	700.00
2419	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4595	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA REALIZANDO SUBSANACION DE PROYECTOS EN GOBERNACION Y REALIZANDO DEPOSITOS Y RETIRO EN BANCOS.	1,200.00
2421	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4596	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	500.00
2423	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4535	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS	3,150.00
2425	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4536	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS	3,150.00
2427	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4597	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A FIRMAR DOCUMENTACION EN MAMBOCAURE	1,800.00
2429	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4598	0714197900398	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 0027787	379.50
2431	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4537	0610197600510	REINTEGRO POR DOBLE COBRO DE 12.5% ISR EL CUAL YA HABIA SIDO CALCULADO EN LA SEGUNDA ESTIMACION DE LOS CONTRATOS PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO Y MANTENIMEINTO DE PINTURA EN LA PLZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	15,758.13
2433	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4599	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FCATURA N°005935	2,380.00
2435	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4538	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	3,300.00
2437	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4600	0610198000345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM.	1,000.00
2439	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4601	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	1,200.00
2441	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4602	0610196100054	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	1,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2443	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4603	0610197500222	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	1,000.00
2445	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4608	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	2,450.00
2447	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4609	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	2,450.00
2449	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4604	0610198900139	PAGO DE VIATICOS ACONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	1,200.00
2451	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4860	06109003201326	INCENTIVO A JOVEN DEL INSTITUTO INTAE SUR QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	1,000.00
2453	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4610	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES DE COPALILLO, LAS TRANCAS DE SAN JOSE, TRANCAS DE SANTA CRUZ	4,300.00
2455	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4861	06109003201326	INCENTIVO A JOVEN DEL INSTITUTO INTAE SUR QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	1,000.00
2457	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4611	0610197600010	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ECOGRAFIA DOPPLER EN EL MUSLO IZQUIERDO	1,500.00
2459	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4605	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES. SEGÚN FACTURA N°033518	100.00
2461	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4619	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REPRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 48M3 DE BENEFICIO A 10 PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE LSO REYES PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN NINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LSO REYES, ALDEA SANTA CRUZ.	21,300.00
2463	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4839	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,200.00
2465	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4612	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007635	395.00
2467	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4606	0610197600489	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°001160	2,810.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2469	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4613	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°005450	208.00
2471	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4607	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN RECIBO N°005290	1,360.00
2473	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4620	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA KIT DE PRODUCTORES PERTENECIENTES A LOS DISTRITOS DE RIEGO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LSO REYES ALDEA SANTA CRUZ.	38,940.48
2475	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4676	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS.	19,400.00
2477	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4614	0610196100054	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	1,200.00
2479	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4677	0610195600233	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18,400.00
2481	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4678	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	16,400.00
2483	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4679	0610198900651	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE LA UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR	19,400.00
2485	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4680	0610197400296	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COORDINADORA DE LA OMM	19,400.00
2487	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4681	0610198101307	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COORDINADORA DE LA UMA	19,400.00
2489	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4615	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	1,200.00
2491	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4682	0610196400143	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL	19,400.00
2493	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4683	0610196900281	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	19,400.00
2495	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4684	0610195500141	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL	19,400.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2497	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4685	0610197500222	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A POLICIA MUNICIPAL	15,500.00
2499	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4686	0610196700219	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	18,900.00
2501	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4687	0610199600205	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A TECNICO ENCARGADO DE ESCANEAR Y ARCHIVAR ELECTRONICAMENTE TODA LA INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	16,000.00
2503	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4689	0610196400133	PAGO A JORNALES POR CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	900.00
2505	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4616	0610198900139	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	1,200.00
2507	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4690	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A OCHO DIAS.	2,800.00
2509	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4617	0610197500222	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	1,000.00
2511	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4691	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A OCHO DIAS.	2,800.00
2513	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4692	06019015755053	PAGO POR ENGRESA DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°00133632	100.00
2515	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4618	0610196100063	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL	7,000.00
2517	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4693	0610198500511	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES PARA EL PAGO DE GRUPO MUSICAL AGRUPACION "RS" EN INAUGURACION DE CANCHA DEPORTIVA.	6,000.00
2519	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4621	0610198101534	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	6,300.00
2521	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4622	0610197700407	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	7,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2523	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4696	0601196500511	PAGO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	7,500.00
2525	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4695	0610198400339	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
2527	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4623	0610196500123	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	7,000.00
2529	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4697	1613195700330	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021. EN GESTION DE PAGO DE IMPUESTO.	6,900.00
2531	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4698	0714197300156	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	29,750.00
2533	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4699	0610198401592	ADELANTO DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UNA PEQUEÑA REPRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	7,000.00
2535	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4700	0610197500345	PAGO A ELECTRICISTA POR REPARACION DE PORTA FUSIBLES DE RASTRO MUNICIPAL.	1,000.00
2537	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4701	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE UMA. SEGÚN FACTURA N°034328	100.00
2539	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4702	08019007069515	PAGO POR LA OCMpra DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO MANGUERAS DE POLITENO PARA PRODUCTORES DE LAS COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA. FACTURAS N°02666- 02667	59,600.00
2541	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4858	0610196400330	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN REUNION DE TRABAJO Y SECRETARIO MUNICIPAL LIQUIDADO A LA FECHA.	1,100.00
2543	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4704	0610199900421	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELCY YOLANDA MENDOZA APLICANO. CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.	700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2545	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4694	06031963002308	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVEIMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN FACTURA N°001354	9,000.00
2547	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4705	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	36,000.00
2549	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4624	0610194100047	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	6,300.00
2551	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4706	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°005496	146.00
2553	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4625	1009195500154	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	6,300.00
2555	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4707	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00
2557	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4708	0601195500782	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00
2559	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4709	0610197600489	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00
2561	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4710	0610197300332	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00
2563	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4711	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	29,750.00
2565	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4712	0610197700137	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00
2567	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4713	0610197600595	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00
2569	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4716	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS EN APOYO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE JAZMIN Y PLAN GRANDE. CUATRO LAMPARAS PARA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°00143479	11,460.00
2571	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4717	06019020207013	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°00000572	1,150.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2573	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4718	0610199200082	PAGO A ASITENTE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	14,000.00
2575	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4719	0610197500345	PAGO DE ELECTRICISTA POR REPARACION DE PORTA FUSIBLES DEL RASTRO MUNICIPAL.	1,000.00
2577	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4627	0610198400615	PAGO POR COPIAS INTEGRAS DE LIBRO DE ACTAS ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.	178.00
2579	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4720	0610197900011	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA Y VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNIICIPALIDAD DE OROCUINA.	850.00
2581	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4721	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES EN ATENCION A PERSONAS ASISTENTES EN INAUGURACION DE PUENTE SOBRE RIO CHUIQUITO. SEGÚN FACTURAS N°005482 Y 005506	3,715.00
2583	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4628	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE A DOS DIAS.	1,200.00
2585	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005478	634.00
2587	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4629	0610198300622	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU ESPOSA MARIA CONSUELO BETANCOURTH YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. (INSUFICIENCIA RENAL)	2,000.00
2589	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4723	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REUNION CON PRESONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURAS N° 005488	3,969.00
2591	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4724	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNIIPCAL. SEGÚN FACTURA N° 000826	575.00
2593	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4725	1202196900039	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°017049	719.00
2595	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4726	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCILETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A UTM. SEGÚN FACTURA N°034478	100.00
2597	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4630	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON INGENIERO DE MAMBOCAURE SEGÚN FACTURA N°016871	740.00
2599	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4727	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE UN NEUMANTICO PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A ENCARGADO DE UTM. SEGÚN FACTURA N°005988	172.00
2601	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4631	0610197500323	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION (CHAPIA)	1,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2603	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4728	06051970007655	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 027938	850.00
2605	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4729	0610197600489	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°001055	2,814.00
2607	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4633	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 007655	340.00
2609	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4730	0610199200149	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN TRAJE FOLKLORICO PARA GRUPO DE DANZA DANFOLMOR	28,000.00
2611	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4634	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PRODUCTORES. SEGÚN FACTURA N°033699	100.00
2613	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4635	0610195500020	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE ATENCION DE CAPACIDADES ESPECIALES RAYITO DE LUZ CORRESPONDIENTE A TRES DIAS.	2,400.00
2615	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4636	0610195800336	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADCE DE DIABETES.	500.00
2617	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4731	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DEL SANTO PATRON APOSTOL SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°002137	35,880.00
2619	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4732	0610197200537	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN RECIBO N°005788	1,360.00
2621	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4734	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007733	395.00
2623	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4637	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DE MATAPALITO A REALIZAR TALLER SOBRE MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS. FACT. N°033839	100.00
2625	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4735	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE TALLER ENFOCADO A EDUCACION AMBIENTAL. PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	4,100.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2627	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4638	0610197500345	PAGO A CONTRATISTA POR REPARACION DE UN CORTA CIRCUITO A CUCHILLA EN EL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA URBANA MANUEL BONILLA. SUJETO AL IMPT. AL 12.5% ISR	4,600.00
2629	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4736	0601197701168	ADELANTO DEL 20% Y CANCELACION DE PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO RECONSTRUCCION DEL TECHO IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA. BAJO LA MODALIDAD LAVE EN MANO.	85,150.84
2631	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4639	0610196400091	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
2633	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4737	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034658	100.00
2635	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4640	0610197900469	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE CIRUGIA DE SU MADRE DOMINGA AGUILERA GALO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	3,000.00
2637	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4738	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SEIS DIAS.	2,100.00
2639	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4641	0610197000241	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN ANTIGUO CENTRO DE SALUD UBICADO EN EL BARRIO ABAJO. CORRESPONDEINTE A UN DIA	500.00
2641	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4739	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SEIS DIAS.	2,100.00
2643	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4642	0610196400133	PAGO AJORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ANCANTARILLADO SANITARIO.	1,200.00
2645	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4740	0610197200402	PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA IMPLEMNTACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DSE BARREAL LIMONES, MATAPALITO MUNICIPIO DE OROCUINA. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPLAITO.	3,000.00
2647	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4643	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -11-00, 2788-10-88, 2788-10-19, 2788-13-22.	2,439.51
2649	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4644	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA. SEGÚN FACTURA N° 007681	460.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2651	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4741	06161981000670	CANCELACION TOTAL DE BOMBA DE PRESION PARA PROYECTO DESARROLLO DE MIRCO - DISTRITO DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO DE LA MICROCUENCA RIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°0004934	15,681.80
2653	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4647	0610198000345	ADELANTO DE SALRIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM	1,000.00
2655	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4743	0610199000257	PAGO A JORNALES POR LA DESACRGA DE CEMENTO PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES.	1,200.00
2657	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4745	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	128,225.00
2659	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4648	0610197300133	PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION CON PERSONAS QUE PADECEN INSUFICIENCIA RENAL.	600.00
2661	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4747	0610196600299	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A MOTORISTA DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.	24,000.00
2663	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4649	05019009217340	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°02304437	500.00
2665	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4749	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA INAUGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE SANTA TEREZA , AGUA BLANCA Y LAS CUEVAS. SEGÚN FACTURA N°004840	9,269.00
2667	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4660	08019014699056	PAGO POR DESADUANAJE DE EQUIPO PARA LA SALA DE MATERNO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	8,981.50
2669	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4650	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DE RETENCIONES Y DEPOSITO PARA UNION LATIN CARGO S.A	500.00
2671	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4651	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO PARA SOLICITUD DE FONDOS IMPULSA PAVIMENTACION HONDUTEL A LAS LOMITAS.	1,600.00
2673	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4750	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID- 19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000179	6,570.00
2675	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4652	0707195500196	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE DIABETES	1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2677	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4751	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN APOYO DE ENTREGA DE BONO DIEZ MIL A POBLADORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°000177	8,100.00
2679	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4653	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE TALLERES DE MANEJO DE CULTIVOS Y CONTROL DE PALGAS Y BALANCE HIDRICO EN PARCELAS. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIAD DE BARREAL LIMONES.	2,500.00
2681	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4753	0610195800336	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
2683	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4752	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A RESERVISTAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000178	1,350.00
2685	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4754	0610196400133	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES.	5,500.00
2687	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4654	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE DIVERSIFICACION DE CULTIVOS PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	1,200.00
2689	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4655	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRITO.	1,200.00
2691	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4757	0610197200402	PAGO POR ACARREO DE 2 VIAJES DE CEMENTO Y OCHO DE ARENA DE OROCUINA A LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES PARA EL PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES.	30,000.00
2693	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4656	0610198400656	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	500.00
2695	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4758	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CLAVES N° 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590	14,266.46
2697	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4657	0610196200264	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE FIN DE NOVENARIO DE SU ESPOSA CANDIDA ROSA PORTILLO.	1,500.00
2699	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4658	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°023155	315.00
2701	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4760	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 007755	320.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2703	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4659	0610199000439	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSO MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO.	1,000.00
2705	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4762	0610196400190	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	3,000.00
2707	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4661	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES PARA USO DE MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 023160	200.00
2709	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4662	0601197905031	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
2711	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4840	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO - DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°01137607	27,523.61
2713	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4663	0610197900345	PAGO A FONTANERO POR LA REPARACION DE TUBO MADRE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BARREAL CENTRO DAÑADO POR MAQUINARIA EN REPARACION DE CARRETERA.	1,300.00
2715	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4763	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA MUJERES DE LA RED EN REUNION CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURA N° 005531	100.00
2717	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4764	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.	69,940.79
2719	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4765	0610198401652	APOYO CON CAPITAL SEMILLA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	111,406.39
2721	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4671	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	20,000.00
2723	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4766	0610197500222	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL	2,000.00
2725	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4672	0610197700475	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COLECTOR MUNICIPAL	19,400.00
2727	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4768	0610198900303	PAGO A TECNICO EN APOYO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD EL CUAL REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO APLICANDO BTI Y NEBULIZACIONES PARA RADICAR EL ZANCUDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOV Y DIC. 2021	18,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2729	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4769	0610198401592	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UNA PEQUEÑA REPRESA DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI - DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA LUCIA.	11,000.00
2732	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021	22,451.00
2734	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4771	0610198400615	PAGO POR COPIAS DE LIBRO DE ACTAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.	330.00
2736	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4773	0610198000345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE DIC.2021 A ENCARGADO DE UTM.	2,000.00
2738	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4774	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A LACALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.	1,600.00
2740	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4775	0610198900139	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.	1,200.00
2742	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4776	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.	1,200.00
2744	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4777	0610199900421	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELCY YOLANDA MENDOZA APLICANO.	700.00
2746	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4778	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO.	1,200.00
2748	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4779	0610196400330	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ALCALDE MUNICIPAL.	79,711.68
2750	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4780	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	21,000.00
2752	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4783	0610198400618	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A TESORERA MUNICIPAL.	32,000.00
2754	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4795	0610197400296	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COORDINADORA DE LA OMM	19,400.00
2756	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4797	0610196900281	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL	19,400.00
2758	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4798	0610196700219	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	19,400.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2760	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4799	0610196900281	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	19,400.00
2762	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4815	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO DE LA OMM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	45,137.00
2764	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4800	0610195500141	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL	19,400.00
2766	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4801	0610197500222	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A POLICIA MUNICIPAL	16,000.00
2768	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4802	0610197200276	PAGO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE LA PLAZUELA PUBLICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.	21,000.00
2770	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4803	0610199600205	PAGO A TECNICO ENCARGADO DE ESCANEAR Y ARCHIVAR ELECTRONICAMENTE TODA LA INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2021.	8,000.00
2772	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4820	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO SURINAM DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA Y CLUB DEPORTIVO NUEVO MONTERRY DE LA COMUNIDAD DE EL TALOLAR. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	5,430.00
2774	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4804	0610199700179	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLAZA MAURICIO OLIVA.	7,000.00
2776	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4821	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES EN EL CASERIO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N° 023386	74,000.00
2778	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4805	0318197300499	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000988	1,925.00
2780	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4806	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000832	575.00
2782	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4823	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN APOYO AL CENTRO DE SALUD FERNANDO REYNA CRUZ DE LA COMUNIDAD DEL JAZMIN ALDEA SANTA LUCIA. SEGÚN FACTURA N°023302	7,690.00
2783	APPB	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4780	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	21,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2786	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4824	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ESCUELA MANUEL BONILLA DE OROCUINA CENTRO. SEGÚN FACTURA N°023282	2,395.00
2788	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4826	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y FERTILIZANTE EN APOYO A APRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	39,815.00
2790	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4808	0610198101307	PAGO DE VIATICOS A COORDINADOR DE LA UMA PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN APOYO A BENEFICIARIOS DE 12 COMUNIDADES CON EL PAGO DE BONO.	900.00
2792	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4841	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO ABAJO Y BARRIO EL CENTRO.	1,200.00
2794	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4827	0601197701168	CANCELACION DE CONTRATO PROYECTO RECONSTRUCCION DEL TECHO INGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.	181,599.38
2796	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4810	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000181	1,080.00
2798	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4828	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	2,450.00
2800	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4811	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A MUJERES EN ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A GRUPOS ORGANIZADOS DE LA RED OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000182	9,100.00
2802	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4829	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	2,450.00
2804	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4834	0610198400316	PAGO POR REPARACION DE CERCO DE PIEDRA DAÑADO POR MAQUINARIA EN APERTURA DE ACCESO DE CALLE EN COLONIA VILLA DORADA.	1,500.00
2806	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4864	0610198000345	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA A MAMBOCAURE A REUNION MERIENDA FRESCA. LIQUIDADO A LA FECHA.	300.00
2808	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4865	08019995140489	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN RECIBO ANEXO.	3,015.00
2810	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4869	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA 01353-00027-1 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2021.	10,783.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2812	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4848	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRITO Y COLONIA ELIZABETH	1,200.00
2816	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4852	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007807	345.00
2818	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4855	06101971000462	PAGO POR FUMIGACION DE PALMERAS PARA PLAGA . SEGÚN FACTURA N°014438	2,000.00
2820	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4856	08019003197364	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°035438	300.00
2822	PAIP	30/12/2021	INGRESO BANCARIO	108	06109003201326	Donación de la Administración Central del Proyecto "Honduras IMPULSA" para el proyecto de Pavimentación con concreto hidráulico desde Col. Sinai hacia caserío Las Lomitas	1,792,919.70
2824	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4832	08019008143438	PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE HONDUTEL COLINA SINAI HACIA CACERIO LAS LOMITAS.	1,792,919.58
2826	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4523	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA ACARREO DE MATERIALES PROYECTO CAJA PUENTE MATAPALO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	15,400.00
2828	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4532	0610197600510	CANCELACION DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE UNA ENTRADA (KIOSKO) CON PILARES DE HIERRO REFORZADO Y CONCRETO ARTESON DE METAL Y ARQUITEJA ASI COMO UNA BARANDA PERIMETRAL DE TUBO INDUSTRIAL	99,184.40
2830	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4540	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO PUENTE MATAPALO. SEGÚN FACTURA N°022805	92,500.00
2832	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4544	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNIIPCIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	679,700.00
2834	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4534	0601198600798	PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA N°001245	9,200.00
2836	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.00
2837	PADT	30/12/2021	PAGO ACREEDORES	44	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	33,075.02



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2839	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4551	0610196800060	PAGO POR LA COMPRA DE 80 (OCHENTA) ALMUERZOS ESPECIALES CON POSTRES EN CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA.	15,000.00
2841	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4552	0610198000347	PAGO DE CONTRATO PRO SERVICIO DE DISCOMOVIL PARA CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	10,000.00
2843	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4838	0610198000347	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA INVITADOS ESPECIALES EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	5,000.00
2845	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4558	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL ASISTENTE EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000174	8,732.00
2847	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4567	08019008191739	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO ELECTRIFICACION EXTERNA DE LA SALA MATERNO UBICADO EN COLONIA ELIZABETH MOLD. SEGÚN FACTURA N°000064	137,219.00
2849	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4576	06101971003087	PAGO POR LA COMPRA DE SANWICH PARA PERSONAS ASISTENTES A CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000175	12,650.00
2851	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4626	0610198900636	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO PUENTE DE MATAPLO ALDEA SAN ANDRES.	4,000.00
2853	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4646	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CONVENIO FIRMADO COMO PLAN DE PAGO DE LA DEUDA.	53,478.73
2855	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4714	08019014661094	VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER DESMBOLSO PARA CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000535	283,706.19
2857	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4715	08019014661094	VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER DESMBOLSO PARA CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DEL BARRIO BUENOS AIRES V. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000535	329,292.39
2859	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4742	0610198000062	PAGO A JORNALES POR LA DESCARGA DE CEMENTO PARA PROYECCTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO.	2,280.00
2861	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4744	0610195000011	INCENTIVO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE RODEITO PARA MANO DE OBRA DE RODEITO PARA LA MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES	10,000.00
2863	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4748	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CERAMICA EN APOYO A IGLESIA CATOLICA SAN JOSE DE LA COMUNIDAD DEL CARBONAL ALDEA LA TRINIDAD. SEGÚN FACTURA N°01136445	18,819.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2865	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4756	0610197200402	PAGO POR EL ACARREO DE GRAVA TRITURADA DE CHOLUTECA A REODEITO PROYECTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO. SEGÚN FACTURA N°000351	10,000.00
2867	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4759	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES DE LA COMUNIDAD DE RODEITO	7,417.50
2869	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4761	06011987017920	PAGO POR REPACION Y CONFORMACION DE 350 MTS DE CALLE EN COLONIA VILLA DORADA. SEGÚN FACTURA N°000229	16,000.00
2871	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4767	06109003201326	DONACION A FUNDACUION TELETON HONDURAS. SEGÚN RECIBO N°0163	10,000.00
2873	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4770	0716197000096	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES FUNCIONES EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	186,000.00
2875	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4772	0610196300212	APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC. 2021	280,000.00
2877	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4782	0610198400656	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	24,000.00
2879	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4794	0610198900651	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASISTENTE DE LA UTM	19,400.00
2881	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4812	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	96,832.00
2883	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4813	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	102,120.00
2885	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4814	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	14,925.00
2887	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4816	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	5,457.00
2889	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4817	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	1,850.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2891	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4818	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES COMO PATRONATOS E IGLESIAS. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	43,611.00
2893	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4819	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	120,215.00
2895	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4822	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN EL CASERIO RODEITO. SEGÚN FACTURA N°023520	140,600.00
2897	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4830	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N°002170	35,880.00
2899	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4831	0601196601529	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA CON POBLACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 015263	18,584.00
2901	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4833	08011976072780	PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS Y CUBIERTOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N°008600	2,025.00
2903	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4836	06019009224176	PAGO POR LA COMPRA DE HIELO PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N° 022249	180.00
2905	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4842	06109003201326	APORTE POR CONCEPTO DE DESADUANAJE GASTOS MARITIMOS NAVIEROS Y ADUANEROS DE SILLAS DE RUEDA.	10,700.00
2921	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4870	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA 01353-00027-1 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	11,137.35
2923	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4871	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUENTAS DEL I TRIMESTRE 2021.	1,144.24
2925	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4632	0601197201135	PAGO A CONTRATISTA POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TRAYECTO DE LA MORA SEGÚN ESPECIFICACIONE DEL CONTRATO ADJUNTO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	18,600.00
2927	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4746	0610197200402	PAGO POR ACARREO DE 5 VIAJES DE CEMENTO Y 13 VIAJES DE ARENA DE OROCUINA A RODEITO A L4,000.00 C/U PARA EL PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES RODEITO. SEGÚN FACTURA N° 000344	72,000.00
2929	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4755	0610196400133	PAGO A JORNALES POR CARGA DE ARENA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO.	6,000.00
2930	TECB	31/12/2021	OPERACION BANCARIA	103		AJUSTE DE LIBRETA DE FONDO 11 A FONDO 15	400,000.00
2930	TECB	31/12/2021	OPERACION BANCARIA	103		AJUSTE DE LIBRETA DE FONDO 11 A FONDO 15	90,000.00
2931	TECB	31/12/2021	OPERACION BANCARIA	104		AJUSTE DE LIBRETA DE FONDO 11 A FONDO 15	
2931	TECB	31/12/2021	OPERACION BANCARIA	104		AJUSTE DE LIBRETA DE FONDO 11 A FONDO 15	90,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2933	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4866	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00136556	8,430.00
2935	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4872	0610197200537	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN RECIBO N°006386	1,360.00
2937	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4868	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES. SEGÚN FACTURA ANEXA.	4,500.00
2939	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00
2941	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4867	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION (MERIENDAS) A PERSONAL DE SALUD Y EDUCACION EN PAGO POR SUBVENCION.	1,801.48
2942	PADT	31/12/2021	PAGO ACREEDORES	45	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	10,878.31
2944	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4781	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.	40,000.00
2946	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4784	0610198900139	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A CONTADORA MUNICIPAL.	26,000.00
2948	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4785	0610195500070	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	26,000.00
2950	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4786	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	20,000.00
2952	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4788	0610196800105	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A JEFE DE DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.	19,400.00
2954	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4790	0610196600124	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A MOTORISTA MUNICIPAL.	19,400.00
2956	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4791	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	19,400.00
2958	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4792	0610195600233	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19,400.00
2960	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4793	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM	19,400.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2962	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4796	0610198101307	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COORDINADOR DE LA UMA	19,400.00
2964	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00
2965	PADT	31/12/2021	PAGO ACREEDORES	46	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	11,852.61
2967	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4873	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	21,000.00
2969	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4545	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO. SEGÚN FCATURAS ANEXAS.	9,185.00
2971	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4664	0610196400330	CANCELACION DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. ALCALDE MUNICIPAL.	40,423.36
2973	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4665	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VICE- ALCALDESA.	42,000.00
2975	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4666	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.	40,000.00
2977	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4667	0610198400656	CANCELACION TOTAL DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL	21,500.00
2979	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4668	0610198400618	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A TESORERA MUNICIPAL	32,000.00
2981	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4669	0610198900139	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A CONTADORA MUNICIPAL.	26,000.00
2983	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4670	0610195500070	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	26,000.00
2985	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4673	0610196800105	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	19,400.00
2987	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4675	0610196600124	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A MOTORISTA MUNICIPAL	19,400.00
2989	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4674	0610197200259	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A CONSERJE MUNICIPAL	19,400.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2991	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4688	0610199700179	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLZA MAURICIO OLIVA.	14,000.00
2993	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4703	06161981000670	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA.SEGUN FACTURA N°004920	15,681.80
2995	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4854	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN CIERRE DE TRIMESTRE. FACTURA N°002302	600.00
2997	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4851	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO PAGO DE RETENCIONES Y COTIZACION PLACA LABORATORIO CLINICO SEGÚN FACTURA N°017240	443.00
2999	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4837	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE UTM. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	13,040.00
3001	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4835	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGÚN FACTURA N° 017222	730.00
3003	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4825	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y TREN DE ASEO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	1,150.00
3005	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4809	0610198900651	PAGO DE VIATICOS A ASITENTE DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A ENTREGA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO - DISTRITO DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE MATAPALITO, BARREAL LIMONES Y DULZURA.	300.00
3007	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4807	1202196900039	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°017183	1,165.00
3009	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4789	0610197200259	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A CONSERJE MUNICIPAL.	19,400.00
3011	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4787	0610197700475	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COLECTOR MUNICIPAL	19,400.00
3012	TECB	31/12/2021	OPERACION BANCARIA	105		AJUSTE DE LIBRETA DE FONDO 11 A FONDO 15	70,000.00
3012	TECB	31/12/2021	OPERACION BANCARIA	105		AJUSTE DE LIBRETA DE FONDO 11 A FONDO 15	3,000.00
3012	TECB	31/12/2021	OPERACION BANCARIA	105		AJUSTE DE LIBRETA DE FONDO 11 A FONDO 15	67,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

3014	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4733	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA Y TOYOTA HILUX 3.0 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		80,390.00	
3015	APPB	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4873	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	21,000.00		
3018	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4874	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.		42,000.00	
3019	APPB	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4793	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM	19,400.00		
3022	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4875	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM		17,400.00	
3023	TECB	31/12/2021	OPERACION BANCARIA	106		Ajuste de Libreta de Fondo 11 Inversión a Fondo 15 Funcionamiento	20,000.00		
3023	TECB	31/12/2021	OPERACION BANCARIA	106		Ajuste de Libreta de Fondo 11 Inversión a Fondo 15 Funcionamiento		20,000.00	
3025	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4876	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #01-353-000027-1 Y 21-598-000152-9 DE BANPAIS. SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS.		19,407.45	
3031	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	13		RGDC DE LAS CUENTAS DE BANCOS PARA CORREGIR LOS SALDOS		21,104.37	
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		64,205.66	
TOTAL:								7,411,977.98	10,218,515.88
SALDO:								-1,932,379.19	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							1,106.48	0.00	

Auxiliar 1: 2	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	Auxiliar 2: 23013002109	MUNICIPALIDAD DE OROCUINA
-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2345	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4573	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO CORRESPONDEINTE A UN DIA.		600.00	
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		215.65	
TOTAL:								0.00	815.65
SALDO:								290.83	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
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
2196	IPDA	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	105	06109003201326	TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE AÑO 2021	40,551.91	
2197	PAIP	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	105	06109003201326	TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE AÑO 2021		40,551.91
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021	10,066.24	
2205	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		10,066.24
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021	13,770.04	
2219	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		13,770.04
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021	17,610.48	
2221	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		17,610.48
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021	500.00	
2731	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		500.00
TOTAL:							82,498.67	82,498.67
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.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
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021	7,875.00	
2205	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		7,875.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021	7,875.00	
2219	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		7,875.00
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021	6,300.00	
2221	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		6,300.00
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021	350.00	
2731	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		350.00
TOTAL:							22,400.00	22,400.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.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
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021	11,250.00	
2205	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		11,250.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021	11,250.00	
2219	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		11,250.00
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021	9,000.00	
2221	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		9,000.00
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021	500.00	
2731	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		500.00
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.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
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021	3,475.00	
2205	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		3,475.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021	8,515.00	
2219	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		8,515.00
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021	4,500.00	
2221	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		4,500.00
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021	150.00	
2731	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		150.00
TOTAL:							16,640.00	16,640.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
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
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021	200.00	
2205	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		200.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021	4,875.00	
2219	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		4,875.00
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021	18,992.80	
2221	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		18,992.80
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021	10,170.00	
2731	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		10,170.00
TOTAL:							34,237.80	34,237.80
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.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
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021	475.00	
2205	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		475.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021	275.00	
2219	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		275.00
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021	525.00	
2221	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		525.00
TOTAL:							1,275.00	1,275.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021	250.00	
2205	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		250.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021	350.00	
2219	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		350.00
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021	50.00	
2731	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		50.00
TOTAL:							650.00	650.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:41 a.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
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021	10,530.00	
2205	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		10,530.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021	11,549.00	
2219	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		11,549.00
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021	30,800.00	
2221	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		30,800.00
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021	2,170.00	
2731	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		2,170.00
TOTAL:							55,049.00	55,049.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021	15,173.00	
2205	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		15,173.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021	23,373.00	
2219	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		23,373.00
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021	13,787.00	
2221	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		13,787.00
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021	7,881.00	
2731	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		7,881.00
TOTAL:							60,214.00	60,214.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:41 a.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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021	1,366.00	
2205	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		1,366.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021	8,982.00	
2219	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		8,982.00
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021	4,721.00	
2221	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		4,721.00
TOTAL:							15,069.00	15,069.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias 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
2190	IPDA	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	38	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021	1,489,749.24	
2191	PAIP	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	38	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021		1,489,749.24
2192	IPDA	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	39	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2021	1,489,749.24	
2193	PAIP	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	39	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,489,749.24
2194	IPDA	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	40	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,489,749.24	
2195	PAIP	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	40	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,489,749.24
2198	IPDA	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	106	06109003201326	Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto Mejoramiento del Sistema de un Mini- Distrito de Riego en la Comunidad de Los Reyes Aldea Santa Cruz, Microcuenca del Rio Orocuina, Choluteca.	100,000.00	
2199	PAIP	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	106	06109003201326	Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto Mejoramiento del Sistema de un Mini- Distrito de Riego en la Comunidad de Los Reyes Aldea Santa Cruz, Microcuenca del Rio Orocuina, Choluteca.		100,000.00
2200	IPDA	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	107	06109003201326	Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto de Desarrollo de Micro Distritos de Riego en la Comunidad de Barreal Limones, Dulzura y Matapalito.	119,549.00	
2201	PAIP	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	107	06109003201326	Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto de Desarrollo de Micro Distritos de Riego en la Comunidad de Barreal Limones, Dulzura y Matapalito.		119,549.00
2821	IPDA	30/12/2021	INGRESO BANCARIO	108	06109003201326	Donación de la Administración Central del Proyecto "Honduras IMPULSA" para el proyecto de Pavimentación con concreto hidráulico desde Col. Sináí hacia caserío Las Lomitas	1,792,919.70	
2822	PAIP	30/12/2021	INGRESO BANCARIO	108	06109003201326	Donación de la Administración Central del Proyecto "Honduras IMPULSA" para el proyecto de Pavimentación con concreto hidráulico desde Col. Sináí hacia caserío Las Lomitas		1,792,919.70
3030	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	12		RGDC DE CUENTAS POR COBRAR DE LA TRANSFERENCIA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020		4,512,642.40
TOTAL:							6,481,716.42	10,994,358.82
SALDO:							-4,512,642.40	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021	680.00	
2731	PAIP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		680.00
TOTAL:							680.00	680.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1231	Tierras y Terrenos								
Subcuenta 1: 1	Tierras y Terrenos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		3,742,300.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		3,742,300.00
TOTAL:							0.00	3,742,300.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1232	Edificios								
Subcuenta 1: 1	Edificios No Viviendas								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		8,700,000.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		8,700,000.00
TOTAL:							0.00	8,700,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 350,255.33 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		350,255.33
TOTAL:							0.00	350,255.33
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1242 Equipos Médicos y Sanitarios
Subcuenta 1: 1 Equipos Médicos y Sanitarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 990,699.74 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		990,699.74
TOTAL:							0.00	990,699.74
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1244	Equipos de Transporte								
Subcuenta 1: 1	Equipos de Transporte								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		920,341.77	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		920,341.77
TOTAL:							0.00	920,341.77
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1246 Equipos de Comunicación
Subcuenta 1: 1 Equipos de Comunicación
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 43,650.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		43,650.00
TOTAL:							0.00	43,650.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1247	Equipos de Informática								
Subcuenta 1: 1	Equipos de Informática								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		235,150.91	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		235,150.91
TOTAL:							0.00	235,150.91
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1261 Equipo de Hogar/ Alojamiento
Subcuenta 1: 1 Equipo de Hogar/ Alojamiento
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 15,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		15,000.00
TOTAL:							0.00	15,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1262 Libros, Revistas y Otros Coleccionables
Subcuenta 1: 1 Libros, Revistas y Otros Coleccionables
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 7,700.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		7,700.00
TOTAL:							0.00	7,700.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1265 Herramientas Mayores
Subcuenta 1: 1 Herramientas Mayores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 19,105.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		19,105.00
TOTAL:							0.00	19,105.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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: 165 Contraparte de la Alcaldía Municipal a Proyecto Construcción Puente Matapalo

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2208	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4212	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO ALDEA DE SAN ANDRES. SEGÚN FACTURA N°022570	114,000.00	
2210	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4224	0610199000257	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO CAJA PUENTE DE MATAPALO SAN ANDRES. CORRESPONDIENTE A 28 VIAJES.	14,000.00	
2212	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4290	0610196400133	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO CAJA PUENTE DE MATAPALO ALDEA SAN ANDRES.	12,000.00	
2825	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4523	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA ACARREO DE MATERIALES PROYECTO CAJA PUENTE MATAPALO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	15,400.00	
2829	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4540	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO PUENTE MATAPALO. SEGÚN FACTURA N°022805	92,500.00	
2850	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4626	0610198900636	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO PUENTE DE MATAPALO ALDEA SAN ANDRES.	4,000.00	
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		251,900.00
TOTAL:							251,900.00	251,900.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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:
166 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Desde Col. Sinaí Hacia Caserío Las Lomitas

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2823	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4832	08019008143438	PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE HONDUTEL COLINA SINAI HACIA CACERIO LAS LOMITAS.	1,792,919.58	
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		1,792,919.58
TOTAL:							1,792,919.58	1,792,919.58
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 8,940.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
70 MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACIÓN EL CARBONAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2938	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	500.00	
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		9,440.00
TOTAL:							500.00	9,440.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 5,763.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
17 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD DE EL PORTILLO, CHUPADERO Y CARRIZAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		5,763.00
TOTAL:							0.00	5,763.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 52,948.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
71 CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE ORACIÓN EN LAS LAJITAS
SANTA LUCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		52,948.00
TOTAL:							0.00	52,948.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 4,112.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
78 PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS LIMONES, COLONIA LAS OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		4,112.00
TOTAL:							0.00	4,112.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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** 13,125.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
84 MEJORAS EN CAPCE RAYITO DE LUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		13,125.00
TOTAL:							0.00	13,125.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
Auxiliar 1:
108 MEJORAS EN EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 14,154.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		14,154.00
TOTAL:							0.00	14,154.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
Auxiliar 1: 106 CONSTRUCCION DE CERCAS CANCHA DE FUTBOL LA PLAZUELA

Saldo Inicial: **Debito** 21,225.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		21,225.00
TOTAL:							0.00	21,225.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
Auxiliar 1: 66 Mejoramientos de Pisos

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 109,313.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		109,313.00
TOTAL:							0.00	109,313.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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** 3,195,539.94 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1 CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO EN COLONIA
ELIZABETH MOULDS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		3,195,539.94
TOTAL:							0.00	3,195,539.94
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 35,440.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 72 APOYO A LAS COMUNIDADES CON CAPITAL SEMILLA, BANCOS
COMUNALES COMPRA DE ABONO PARA SUS HORTALIZAS.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		35,440.00
TOTAL:							0.00	35,440.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
Auxiliar 1:
53 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL APOYO DE TECHOS PARA
VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 260,991.25 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		260,991.25
TOTAL:							0.00	260,991.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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** 42,849.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 68 CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE AGUA POTABLES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		42,849.00
TOTAL:							0.00	42,849.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
Auxiliar 1:
67 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 31,027.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		31,027.00
TOTAL:							0.00	31,027.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 383,196.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
105 EQUIPAMIENTO Y MATENIMIENTO DE CLINICA DE CUIDADOS
ESPECIALES RAYITO DE LUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		383,196.00
TOTAL:							0.00	383,196.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 37,211.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
120 APOYO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		37,211.00
TOTAL:							0.00	37,211.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
Auxiliar 1:
65 Construcción de Letrinas

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 49,850.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		49,850.00
TOTAL:							0.00	49,850.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 309,063.51 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 79 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		309,063.51
TOTAL:							0.00	309,063.51
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 1,604.16 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
122 DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CAJAS
RURALES PARA MUJERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		1,604.16
TOTAL:							0.00	1,604.16
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 20,793.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 54 CONSTRUCCIÓN DE SECADOR DE CUEROS EN RASTRO PUBLICO MUNICIPAL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		20,793.00
TOTAL:							0.00	20,793.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 716,057.87 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
11 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE
COMBALI, ALDEA SAN ANDRÉS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		716,057.87
TOTAL:							0.00	716,057.87
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 79,062.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
74 PERFORACIÓN DE POZO EN LAS INSTALACIONES DE LA
EMPRESA VALLE VERDE MAL PASO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		79,062.00
TOTAL:							0.00	79,062.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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** 891,431.16 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 26 CONSTRUCCIÓN DE AULAS A EL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO (IHER) CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		891,431.16
TOTAL:							0.00	891,431.16
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
Auxiliar 1:
75 PERFORACIÓN DE UN POZO LAS CHICAS ALDEA DE SANTA LUCIA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 7,540.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		7,540.00
TOTAL:							0.00	7,540.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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** 208,551.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
157 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CREAMATORIO MUNICIPAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		208,551.00
TOTAL:							0.00	208,551.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 35,115.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 123 PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD (CABILDOS ABIERTOS)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		35,115.00
TOTAL:							0.00	35,115.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 18,471.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
77 CONSTRUCCIÓN DE PISOS, LETRINAS BAÑOS Y PILA PARA MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		18,471.00
TOTAL:							0.00	18,471.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 72,941.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
121 APOYO A CLUBES DEPORTIVOS CON
CAMPEONATOS, UNIFORMES, BALONES Y OTROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		72,941.00
TOTAL:							0.00	72,941.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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** 1,300.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 73 APOYO A LA MICRO EMPRESA QUE SE DEDICAN A LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN Y MANGO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		1,300.00
TOTAL:							0.00	1,300.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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** 800.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
76 PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VIDA MEJOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		800.00
TOTAL:								0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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
Auxiliar 1:
69 MEJORA DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 69,987.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		69,987.00
TOTAL:							0.00	69,987.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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** 11,965.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 110 DONACION Y CONCIENTIZACION DE USO DE ECO FOGONES A MADRES DE ESCASOS RECURSOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		11,965.00
TOTAL:							0.00	11,965.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 1,973.00 **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
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		1,973.00
TOTAL:							0.00	1,973.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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** 482,275.26 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
158 CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION
DE AGUA LLUVIA PARA RIEGO Y USO DOMESTICO MICROCUENCA
RIO OROCUINA CHOLUTECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		241,442.96
TOTAL:							0.00	241,442.96
SALDO:							240,832.30	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 147 Ampliación de la Iluminación del Estadio Esteban Moulds.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2835	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1,428.57	
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		9,418.57
TOTAL:							1,428.57	9,418.57
SALDO:							-7,990.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 109,116.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
96 LIMPIEZA DE CALLES, DRENAJES Y LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		109,116.00
TOTAL:							0.00	109,116.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 9,205.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 86 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN COMUNIDAD DEL
PORTILLO DEL OCOTE ALDEA DE SAN JOSE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		9,205.00
TOTAL:							0.00	9,205.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 435,715.50 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
55 MEJORAMIENTO DE CARRETERA ENCEMENTADO DE CUESTA
LOMA CHATA, PASO ALIANZA -SANTA ANA A ALIANZA - LA
CONCEPCIÓN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		435,715.50
TOTAL:							0.00	435,715.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 500.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
45 CONSTRUCCIÓN DE MEGA PARQUE EN PLAZA LA CORPORACIÓN
BARRIO EL CEDRITO, OROCUINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		500.00
TOTAL:							0.00	500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
87 MEJORAMIENTO DE CANCHA FUTBOL LAS LOMITAS

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 394,388.34 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		394,388.34
TOTAL:							0.00	394,388.34
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 92 PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 226,177.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		226,177.00
TOTAL:							0.00	226,177.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
140 Construcción Caja Puente las Lomitas

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 7,500.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		7,500.00
TOTAL:							0.00	7,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
145 Construcción de Circuito Eléctrico en la Comunidad de Cerro Quebrado y Corpus.

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
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		998,565.97
TOTAL:							0.00	998,565.97
SALDO:							-998,565.97	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 25,376.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 93 CONSTRUCCIÓN DE UN PASAJE O PLAZOLETA, MANTENIMIENTO DE LA PINTURA Y OTROS DETALLES EN LA PLAZA MUNICIPAL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		25,376.00
TOTAL:							0.00	25,376.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
89 MEJORAMIENTO DE CANCHA FUTBOL ENTELI

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 549,318.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		549,318.00
TOTAL:							0.00	549,318.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 391,799.33 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
91 MEJORAMIENTO DE CANCHA FUTBOL LA BARRANCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		391,799.33
TOTAL:							0.00	391,799.33
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 371,553.33 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 88 MEJORAMIENTO DE CANCHA FUTBOL LA PLAZUELA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		371,553.33
TOTAL:							0.00	371,553.33
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 2,697.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14 CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		2,697.00
TOTAL:							0.00	2,697.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 22,745.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
95 MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS, Y
POTABILIZACIÓN DE AGUA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		22,745.00
TOTAL:							0.00	22,745.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 70,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
152 Apertura de Carretera Pueblo Nuevo Río Puscagua

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		70,000.00
TOTAL:							0.00	70,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 120,376.07 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 85 PARTICIACION SOCIAL Y POLITICA DE LA MUJER.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		120,376.07
TOTAL:							0.00	120,376.07
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 24,125.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
48 MEJORAMIENTO DE CARRETERA Y HUELLAS VEHICULARES EN
LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS, ZONA PRODUCTIVA DE
AGUACATE, LIMON, MANGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		24,125.00
TOTAL:							0.00	24,125.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 15,530.00 **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
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		15,530.00
TOTAL:							0.00	15,530.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 610,353.65 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
104 PROYECTO CARRETERO ARADITOS - RODEITO, LOS JICAROS -
COPALILLO Y YUCULIMAY - BUENA VISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		610,353.65
TOTAL:							0.00	610,353.65
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 117,100.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
3 RECONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		117,100.00
TOTAL:							0.00	117,100.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 148 Ampliación del Circuito Eléctrico en la Comunidad de El Talquezal-Santa Tereza

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		583,219.97
TOTAL:							0.00	583,219.97
SALDO:							-583,219.97	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		2,230.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
15 CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE
LOS HORNOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		201,259.30
TOTAL:							0.00	201,259.30
SALDO:							-199,029.30	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 245,450.13 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
20 MEJORAMIENTO DE ESCUELA 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE LAS POZAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		245,450.13
TOTAL:							0.00	245,450.13
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 98 HUELLAS VEHICULARES COMUNIDAD EL RODEÍTO. SANTA LUCIA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 1,300.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		1,300.00
TOTAL:							0.00	1,300.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 481,980.64 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
47 CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO EN ENTRADA AL MUNICIPIO, CUESTA LA MORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		481,980.64
TOTAL:							0.00	481,980.64
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
143 Construcción de Circuito Eléctrico en la Comunidad de Las Posas.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 40,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		40,000.00
TOTAL:							0.00	40,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 13 PAVIMENTACIÓN DE 5° CALLE Y AVENIDAS DE BARRIO ABAJO

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 37,878.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		37,878.00
TOTAL:							0.00	37,878.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 75,538.29 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 124 MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DAÑADOS A CAUSA DE LA EMERGENCIA ANTE LLUVIAS DE OCTUBRE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		75,538.29
TOTAL:							0.00	75,538.29
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
144 Construcción de Circuito Eléctrico en la Comunidad de Las Marillitas y Planes.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		509,010.16
TOTAL:							0.00	509,010.16
SALDO:							-509,010.16	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
103 MEJORAMIENTO DE CALLE INTERNA COLONIA VISTA HERMOSA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 15,525.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		15,525.00
TOTAL:							0.00	15,525.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 116,220.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
80 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO
EN EL BARRIO ABAJO, CUESTA LA MORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		116,220.00
TOTAL:							0.00	116,220.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 540,168.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
90 MEJORAMIENTO DE CANCHA FUTBOL QUEBRADA ARRIBA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		540,168.00
TOTAL:							0.00	540,168.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 45,079.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
100 PAVIMENTO DE TRES AVENIDAS Y TERMINACIÓN DE 4TA. CALLE
EN EL BO. ABAJO, OROCUINA.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		45,079.00
TOTAL:							0.00	45,079.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 25,175.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
101 APERTURA DE UN TRAMO DE CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD
LOS SÁNCHEZ, SAN JOSÉ.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		25,175.00
TOTAL:							0.00	25,175.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 23,135.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
94 MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA EL PLAN, ALDEA DE SANTA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		23,135.00
TOTAL:							0.00	23,135.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 410,799.48 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
97 CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE LAS
COMUNIDADES EL CHINGO Y LOS CASTILLOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		410,799.48
TOTAL:							0.00	410,799.48
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 185,155.75 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 113 PARTICIPACIÓN CIUDADANA(CELEBRACIONES DE DÍAS FESTIVOS)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		185,155.75
TOTAL:							0.00	185,155.75
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
102 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE OROCUINA BARRIAL CENTRO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 274,158.50 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		274,158.50
TOTAL:							0.00	274,158.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 1,200,500.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 49 MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE OROCUINA A MATAPALO, SAN ANDRES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		1,200,500.00
TOTAL:							0.00	1,200,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 5,175.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
99 MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERA MAL PASO A CARBONAL,
LA TRINIDAD

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021		5,175.00
TOTAL:							0.00	5,175.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2208	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4212	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO ALDEA DE SAN ANDRES. SEGÚN FACTURA N°022570		114,000.00
2209	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4212	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO ALDEA DE SAN ANDRES. SEGÚN FACTURA N°022570	114,000.00	
2829	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4540	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO PUENTE MATAPALO. SEGÚN FACTURA N°022805		92,500.00
2830	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4540	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO PUENTE MATAPALO. SEGÚN FACTURA N°022805	92,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							206,500.00	206,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610199000257 ORLIN NAHAMAN SALINAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2210	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4224	0610199000257	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO CAJA PUENTE DE MATAPALO SAN ANDRES. CORRESPONDIENTE A 28 VIAJES.		14,000.00
2211	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4224	0610199000257	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO CAJA PUENTE DE MATAPALO SAN ANDRES. CORRESPONDIENTE A 28 VIAJES.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196400133 DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2212	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4290	0610196400133	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO CAJA PUENTE DE MATAPALO ALDEA SAN ANDRES.		12,000.00
2213	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4290	0610196400133	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO CAJA PUENTE DE MATAPALO ALDEA SAN ANDRES.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
08019008143438 EMPRESA CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y EQUIPO DANIMAR S
DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2823	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4832	08019008143438	PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE HONDUTEL COLINA SINAI HACIA CACERIO LAS LOMITAS.		1,792,919.58
2824	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4832	08019008143438	PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE HONDUTEL COLINA SINAI HACIA CACERIO LAS LOMITAS.	1,792,919.58	
TOTAL:							1,792,919.58	1,792,919.58
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
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
2825	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4523	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA ACARREO DE MATERIALES PROYECTO CAJA PUENTE MATAPALO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		15,400.00
2826	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4523	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA ACARREO DE MATERIALES PROYECTO CAJA PUENTE MATAPALO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	15,400.00	
TOTAL:							15,400.00	15,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
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
2835	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		1,428.57
2836	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1,428.57	
2938	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		500.00
2939	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	500.00	
TOTAL:							1,928.57	1,928.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198900636 EMILSON ONIL RODRIGUEZ SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2850	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4626	0610198900636	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO PUENTE DE MATAPLO ALDEA SAN ANDRES.		4,000.00
2851	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4626	0610198900636	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO PUENTE DE MATAPLO ALDEA SAN ANDRES.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198401592 SAMUEL ARTURO ORDOÑEZ 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
2224	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4483	0610198401592	PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUIR DOS RESERVORIOS (TANQUES DE FERRO CEMENTO UBICADOS EN DULZURA (1) Y BARREAL LIMONES (1) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA.		6,000.00
2225	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4483	0610198401592	PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUIR DOS RESERVORIOS (TANQUES DE FERRO CEMENTO UBICADOS EN DULZURA (1) Y BARREAL LIMONES (1) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA.	6,000.00	
2360	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4519	0610198401592	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUIR DOS RESERVORIOS TANQUES DE FERRO CEMENTO UBICADO EN DULZURA (1) Y BARREAL LIMONES (1) PARA ALMACENAR AGUA.		4,000.00
2361	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4519	0610198401592	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUIR DOS RESERVORIOS TANQUES DE FERRO CEMENTO UBICADO EN DULZURA (1) Y BARREAL LIMONES (1) PARA ALMACENAR AGUA.	4,000.00	
2532	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4699	0610198401592	ADELANTO DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UNA PEQUEÑA REPRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.		7,000.00
2533	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4699	0610198401592	ADELANTO DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UNA PEQUEÑA REPRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	7,000.00	
2728	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4769	0610198401592	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UNA PEQUEÑA REPRESA DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI - DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA LUCIA.		11,000.00
2729	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4769	0610198401592	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UNA PEQUEÑA REPRESA DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI - DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA LUCIA.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,000.00	28,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
08019018072403 J.C REPUESTOS 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
2226	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4484	08019018072403	"PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00029926"		952.20
2227	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4484	08019018072403	"PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00029926"	952.20	
TOTAL:							952.20	952.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 327,838.00

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
2228	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4539	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		26,481.00
2229	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4539	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	26,481.00	
2232	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4542	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS NEXAS.		8,325.00
2233	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4542	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS NEXAS.	8,325.00	
2234	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4543	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS		23,707.00
2235	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4543	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	23,707.00	
2434	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4538	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		3,300.00
2435	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4538	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	3,300.00	
2698	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4658	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°023155		315.00
2699	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4658	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°023155	315.00	
2706	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4661	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES PARA USO DE MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 023160		200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Debitos	Creditos
2707	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4661	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES PARA USO DE MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 023160	200.00
2775	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4821	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES EN EL CASERIO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N° 023386	74,000.00
2776	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4821	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES EN EL CASERIO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N° 023386	74,000.00
2781	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4823	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN APOYO AL CENTRO DE SALUD FERNANDO REYNA CRUZ DE LA COMUNIDAD DEL JAZMIN ALDEA SANTA LUCIA. SEGÚN FACTURA N°023302	7,690.00
2782	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4823	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN APOYO AL CENTRO DE SALUD FERNANDO REYNA CRUZ DE LA COMUNIDAD DEL JAZMIN ALDEA SANTA LUCIA. SEGÚN FACTURA N°023302	7,690.00
2880	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4812	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	96,832.00
2881	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4812	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	96,832.00
2882	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4813	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	102,120.00
2883	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4813	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	102,120.00
2884	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4814	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	14,925.00
2885	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4814	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	14,925.00
2886	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4816	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	5,457.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2887	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4816	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	5,457.00	
2888	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4817	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	1,850.00	1,850.00
2889	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4817	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	1,850.00	
2892	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4819	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	120,215.00	120,215.00
2893	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4819	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	120,215.00	
2894	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4822	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN EL CASERIO RODEITO. SEGÚN FACTURA N°023520	140,600.00	140,600.00
2895	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4822	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN EL CASERIO RODEITO. SEGÚN FACTURA N°023520	140,600.00	
2968	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4545	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO. SEGÚN FCATURAS ANEXAS.	9,185.00	9,185.00
2969	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4545	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO. SEGÚN FCATURAS ANEXAS.	9,185.00	
3002	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4825	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y TREN DE ASEO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	1,150.00	1,150.00
3003	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4825	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y TREN DE ASEO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	1,150.00	
TOTAL:							636,352.00	636,352.00
SALDO:								327,838.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
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
2236	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4485	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°00130208		350.00
2237	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4485	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°00130208	350.00	
2258	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4550	06019015755053	PAGO POR ENGRASE DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00131143		452.00
2259	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4550	06019015755053	PAGO POR ENGRASE DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00131143	452.00	
2512	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4692	06019015755053	PAGO POR ENGRESA DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°00133632		100.00
2513	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4692	06019015755053	PAGO POR ENGRESA DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°00133632	100.00	
2932	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4866	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00136556		8,430.00
2933	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4866	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00136556	8,430.00	
3013	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4733	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA Y TOYOTA HILUX 3.0 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		80,390.00
3014	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4733	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA Y TOYOTA HILUX 3.0 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	80,390.00	
TOTAL:								
SALDO:							89,722.00	89,722.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06019020207013 GRUPO CACERES COELLO S.DE.R.L

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
2238	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4486	06019020207013	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00005000		345.00
2239	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4486	06019020207013	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00005000	345.00	
2292	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4561	06019020207013	PAGO POR DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA DE IMPRESORA Y CPU ASIGNADAS A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°00000387 Y 00000388		3,715.00
2293	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4561	06019020207013	PAGO POR DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA DE IMPRESORA Y CPU ASIGNADAS A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°00000387 Y 00000388	3,715.00	
2570	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4717	06019020207013	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°00000572		1,150.00
2571	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4717	06019020207013	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°00000572	1,150.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,210.00	5,210.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610196400330 GUILLERMO RENE OSORTO 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
2242	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4546	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A OJOJONA COMPRANDO CAMISAS CULTURALES PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA.		1,600.00
2243	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4546	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A OJOJONA COMPRANDO CAMISAS CULTURALES PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA.	1,600.00	
2418	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4595	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA REALIZANDO SUBSANACION DE PROYECTOS EN GOBERNACION Y REALIZANDO DEPOSITOS Y RETIRO EN BANCOS.		1,200.00
2419	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4595	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA REALIZANDO SUBSANACION DE PROYECTOS EN GOBERNACION Y REALIZANDO DEPOSITOS Y RETIRO EN BANCOS.	1,200.00	
2426	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4597	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A FIRMAR DOCUMENTACION EN MAMBOCAURE		1,800.00
2427	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4597	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A FIRMAR DOCUMENTACION EN MAMBOCAURE	1,800.00	
2540	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4858	0610196400330	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN REUNION DE TRABAJO Y SECRETARIO MUNICIPAL LIQUIDADO A LA FECHA.		1,100.00
2541	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4858	0610196400330	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN REUNION DE TRABAJO Y SECRETARIO MUNICIPAL LIQUIDADO A LA FECHA.	1,100.00	
2670	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4651	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO PARA SOLICITUD DE FONDOS IMPULSA PAVIMENTACION HONDUTEL A LAS LOMITAS.		1,600.00
2671	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4651	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO PARA SOLICITUD DE FONDOS IMPULSA PAVIMENTACION HONDUTEL A LAS LOMITAS.	1,600.00	
2737	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4774	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A LACALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.		1,600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2738	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4774	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A LACALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.	1,600.00		
							TOTAL:	8,900.00	8,900.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
13131991003134 MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2244	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4488	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N° 054031		13,167.50
2245	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4488	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N° 054031	13,167.50	
TOTAL:								
SALDO:							13,167.50	13,167.50
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 17,700.00

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
2246	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4547	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°032930		100.00
2247	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4547	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°032930	100.00	
2302	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4503	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°032934		100.00
2303	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4503	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°032934	100.00	
2346	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4517	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVICION DE ACTIVIDADES.		150.00
2347	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4517	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVICION DE ACTIVIDADES.	150.00	
2362	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4520	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		25,680.00
2363	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4520	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	25,680.00	
2372	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4522	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES Y SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		9,170.00
2373	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4522	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES Y SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	9,170.00	
2376	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4526	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT50 Y TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		24,049.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2377	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4526	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT50 Y TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	24,049.00	
2378	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4583	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A JUEZ DE POLICIA. SEGÚN FACTURA N°033366		100.00
2379	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4583	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A JUEZ DE POLICIA. SEGÚN FACTURA N°033366	100.00	
2394	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4588	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°033368		100.00
2395	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4588	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°033368	100.00	
2458	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4605	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES. SEGÚN FACTURA N°033518		100.00
2459	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4605	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES. SEGÚN FACTURA N°033518	100.00	
2536	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4701	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE UMA. SEGÚN FACTURA N°034328		100.00
2537	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4701	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE UMA. SEGÚN FACTURA N°034328	100.00	
2594	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4726	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCILETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A UTM. SEGÚN FACTURA N°034478		100.00
2595	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4726	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCILETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A UTM. SEGÚN FACTURA N°034478	100.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2610	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4634	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PRODUCTORES. SEGÚN FACTURA N°033699		100.00	
2611	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4634	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PRODUCTORES. SEGÚN FACTURA N°033699	100.00		
2622	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4637	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DE MATAPALITO A REALIZAR TALLER SOBRE MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS. FACT. N°033839		100.00	
2623	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4637	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DE MATAPALITO A REALIZAR TALLER SOBRE MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS. FACT. N°033839	100.00		
2632	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4737	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034658		100.00	
2633	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4737	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034658	100.00		
2819	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4856	08019003197364	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°035438		300.00	
2820	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4856	08019003197364	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°035438	300.00		
TOTAL:								60,349.00	60,349.00
SALDO:									17,700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06031954001117 MELVIN OVED HERNANDEZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2248	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4489	06031954001117	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 006026		3,335.00
2249	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4489	06031954001117	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 006026	3,335.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,335.00	3,335.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0610197600510 ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANCOURTH
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2252	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4490	0610197600510	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.		13,499.10
2253	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4490	0610197600510	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	13,499.10	
2256	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4491	0610197600510	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO QUE IDENTIFICACION AL MUNICIPIO.		4,557.15
2257	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4491	0610197600510	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO QUE IDENTIFICACION AL MUNICIPIO.	4,557.15	
2430	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4537	0610197600510	REINTEGRO POR DOBLE COBRO DE 12.5% ISR EL CUAL YA HABIA SIDO CALCULADO EN LA SEGUNDA ESTIMACION DE LOS CONTRATOS PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO Y MANTENIMEINTO DE PINTURA EN LA PLZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.		15,758.13
2431	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4537	0610197600510	REINTEGRO POR DOBLE COBRO DE 12.5% ISR EL CUAL YA HABIA SIDO CALCULADO EN LA SEGUNDA ESTIMACION DE LOS CONTRATOS PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO Y MANTENIMEINTO DE PINTURA EN LA PLZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	15,758.13	
2827	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4532	0610197600510	CANCELACION DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE UNA ENTRADA (KIOSKO) CON PILARES DE HIERRO REFORZADO Y CONCRETO ARTESON DE METAL Y ARQUITEJA ASI COMO UNA BARANDA PERIMETRAL DE TUBO INDUSTRIAL		99,184.40
2828	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4532	0610197600510	CANCELACION DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE UNA ENTRADA (KIOSKO) CON PILARES DE HIERRO REFORZADO Y CONCRETO ARTESON DE METAL Y ARQUITEJA ASI COMO UNA BARANDA PERIMETRAL DE TUBO INDUSTRIAL	99,184.40	
TOTAL:								
SALDO:							132,998.78	132,998.78 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1202196900039 BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2254	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4549	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON INGENIERO DE MAMBOCAURE REVISANDO DOCUMENTACION PROYECTO IDENTIFICACION EN PLAZA MUNICIPAL		437.00
2255	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4549	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON INGENIERO DE MAMBOCAURE REVISANDO DOCUMENTACION PROYECTO IDENTIFICACION EN PLAZA MUNICIPAL	437.00	
2260	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4492	1202196900039	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOQUETA SEGÚN N°016674		719.00
2261	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4492	1202196900039	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOQUETA SEGÚN N°016674	719.00	
2310	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4566	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 016771		1,334.00
2311	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4566	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 016771	1,334.00	
2370	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4581	1202196900039	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		495.00
2371	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4581	1202196900039	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	495.00	
2592	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4725	1202196900039	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°017049		719.00
2593	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4725	1202196900039	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°017049	719.00	
2596	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4630	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON INGENIERO DE MAMBOCAURE SEGÚN FACTURA N°016871		740.00
2597	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4630	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON INGENIERO DE MAMBOCAURE SEGÚN FACTURA N°016871	740.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2996	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4851	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO PAGO DE RETENCIONES Y COTIZACION PLACA LABORATORIO CLINICO SEGÚN FACTURA N°017240		443.00	
2997	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4851	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO PAGO DE RETENCIONES Y COTIZACION PLACA LABORATORIO CLINICO SEGÚN FACTURA N°017240	443.00		
3000	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4835	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGÚN FACTURA N° 017222		730.00	
3001	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4835	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGÚN FACTURA N° 017222	730.00		
3006	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4807	1202196900039	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°017183		1,165.00	
3007	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4807	1202196900039	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°017183	1,165.00		
TOTAL:								6,782.00	6,782.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06011962016429 ALEXIS FRANCISCO RIVAS SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2262	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4493	06011962016429	PAGO DE MANO DE OBRA POR RAPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 002546		747.00
2263	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4493	06011962016429	PAGO DE MANO DE OBRA POR RAPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 002546	747.00	
TOTAL:							747.00	747.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
1709195500143 MARIA REBECA GARCIA LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2268	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4495	1709195500143	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS SEGUN FACTURA N 005997		264.50
2269	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4495	1709195500143	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS SEGUN FACTURA N 005997	264.50	
TOTAL:							264.50	264.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ

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
2270	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4554	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA GPS UTILIZADO POR ENCARGADOS DE LA UTM Y UMA. SEGÚN FACTURA N°005421		105.00
2271	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4554	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA GPS UTILIZADO POR ENCARGADOS DE LA UTM Y UMA. SEGÚN FACTURA N°005421	105.00	
2468	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4613	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°005450		208.00
2469	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4613	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°005450	208.00	
2550	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4706	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°005496		146.00
2551	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4706	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°005496	146.00	
2580	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4721	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES EN ATENCION A PERSONAS ASISTENTES EN INAUGURACION DE PUENTE SOBRE RIO CHUIQUITO. SEGÚN FACTURAS N°005482 Y 005506		3,715.00
2581	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4721	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES EN ATENCION A PERSONAS ASISTENTES EN INAUGURACION DE PUENTE SOBRE RIO CHUIQUITO. SEGÚN FACTURAS N°005482 Y 005506	3,715.00	
2584	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005478		634.00
2585	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005478	634.00	
2588	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4723	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REUNION CON PRESONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURAS N° 005488		3,969.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2589	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4723	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REUNION CON PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURAS N° 005488	3,969.00		
							TOTAL:	8,777.00	8,777.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0601196701640 JOSE ADALBERTO 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
2272	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4496	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 000816		6,095.00
2273	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4496	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 000816	6,095.00	
2590	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4724	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNIICPAL. SEGÚN FACTURA N° 000826		575.00
2591	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4724	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNIICPAL. SEGÚN FACTURA N° 000826	575.00	
2779	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4806	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000832		575.00
2780	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4806	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000832	575.00	
TOTAL:							7,245.00	7,245.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0707198700241 JUAN BAUTISTA PEREZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2282	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4499	0707198700241	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO DE DECORACION DE LETRAS ALFANUMERICAS QUE IDENTIFICAN AL MUNICIPIO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.		4,750.00
2283	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4499	0707198700241	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO DE DECORACION DE LETRAS ALFANUMERICAS QUE IDENTIFICAN AL MUNICIPIO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	4,750.00	
TOTAL:							4,750.00	4,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101971003087 GLENDA XIOMARA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2284	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4557	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000173		1,620.00
2285	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4557	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000173	1,620.00	
2676	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4751	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN APOYO DE ENTREGA DE BONO DIEZ MIL A POBLADORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°000177		8,100.00
2677	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4751	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN APOYO DE ENTREGA DE BONO DIEZ MIL A POBLADORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°000177	8,100.00	
2940	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4867	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION (MERIENDAS) A PERSONAL DE SALUD Y EDUCACION EN PAGO POR SUBVENCION.		1,801.48
2941	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4867	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION (MERIENDAS) A PERSONAL DE SALUD Y EDUCACION EN PAGO POR SUBVENCION.	1,801.48	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,521.48	11,521.48 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0602196100084 ISMAEL ROLANDO AGUILERA 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
2286	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4559	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°005893		170.00
2287	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4559	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°005893	170.00	
2432	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4599	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FCATURA N°005935		2,380.00
2433	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4599	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FCATURA N°005935	2,380.00	
2598	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4727	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE UN NEUMANTICO PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A ENCARGADO DE UTM. SEGÚN FACTURA N°005988		172.00
2599	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4727	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE UN NEUMANTICO PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A ENCARGADO DE UTM. SEGÚN FACTURA N°005988	172.00	
2998	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4837	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE UTM. SEGÚN FACTURA ANEXAS.		13,040.00
2999	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4837	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE UTM. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	13,040.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,762.00	15,762.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0714197900398 DORIS ANTONIA MENDEZ

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
2296	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4563	0714197900398	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 027748		483.00
2297	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4563	0714197900398	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 027748	483.00	
2308	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4505	0714197900398	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO TRAMITES EN CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°027681		253.00
2309	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4505	0714197900398	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO TRAMITES EN CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°027681	253.00	
2428	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4598	0714197900398	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 0027787		379.50
2429	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4598	0714197900398	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 0027787	379.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,115.50	1,115.50 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
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
2304	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4565	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD. SEGÚN FACTURA N° 00030913		2,469.58
2305	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4565	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD. SEGÚN FACTURA N° 00030913	2,469.58	
TOTAL:							2,469.58	2,469.58
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06101979003207 MARCELO LEONARDI CASTELLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2330	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4513	06101979003207	PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N° 0000248		1,500.00
2331	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4513	06101979003207	PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N° 0000248	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198400618 EVA NOEMI ALVAREZ 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
2348	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4574	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A SUBSANAR PROYECTOS IHER Y NARANJO		500.00
2349	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4574	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A SUBSANAR PROYECTOS IHER Y NARANJO	500.00	
2414	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4594	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR RETIRO EN BANCO DAVIVIENDA Y EL DEPOSITO EN BANPAIS		500.00
2415	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4594	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR RETIRO EN BANCO DAVIVIENDA Y EL DEPOSITO EN BANPAIS	500.00	
2438	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4601	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.		1,200.00
2439	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4601	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	1,200.00	
2488	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4615	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION		1,200.00
2489	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4615	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	1,200.00	
2668	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4650	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DE RETENCIONES Y DEPOSITO PARA UNION LATIN CARGO S.A		500.00
2669	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4650	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DE RETENCIONES Y DEPOSITO PARA UNION LATIN CARGO S.A	500.00	
2741	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4776	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.		1,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2742	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4776	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.	1,200.00		
							TOTAL:	5,100.00	5,100.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
2350	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4575	0610198900139	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A SUBSANAR PROYECTOS IHER Y NARANJO		500.00
2351	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4575	0610198900139	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A SUBSANAR PROYECTOS IHER Y NARANJO	500.00	
2448	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4604	0610198900139	PAGO DE VIATICOS ACONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.		1,200.00
2449	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4604	0610198900139	PAGO DE VIATICOS ACONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	1,200.00	
2504	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4616	0610198900139	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION		1,200.00
2505	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4616	0610198900139	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	1,200.00	
2739	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4775	0610198900139	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.		1,200.00
2740	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4775	0610198900139	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,100.00	4,100.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2380	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4584	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007613		315.00
2381	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4584	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007613	315.00	
2390	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4528	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007589		90.00
2391	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4528	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007589	90.00	
2398	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4589	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS POR ASISTENTE DE UTM PROYECTOS GOBERNANZA HIDRICA. SEGÚN FACTURA N°009833		295.00
2399	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4589	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS POR ASISTENTE DE UTM PROYECTOS GOBERNANZA HIDRICA. SEGÚN FACTURA N°009833	295.00	
2464	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4612	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007635		395.00
2465	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4612	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007635	395.00	
2606	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4633	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 007655		340.00
2607	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4633	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 007655	340.00	
2620	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4734	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007733		395.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2621	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4734	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007733	395.00	
2648	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4644	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA. SEGÚN FACTURA N° 007681	460.00	460.00
2649	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4644	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA. SEGÚN FACTURA N° 007681	460.00	
2700	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4760	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 007755	320.00	320.00
2701	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4760	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 007755	320.00	
2815	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4852	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007807	345.00	345.00
2816	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4852	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007807	345.00	
TOTAL:							2,955.00	2,955.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610196600281 ALVA LUZ 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
2388	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4586	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE MANEJO DE CULTIVO Y CONTROL DE PLAGAS PROYECTO DESARROLLO DE MICRO DISTRITOS DE RIEGO EN LAS COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICROCUENCA RIO OROCUINA.		2,000.00
2389	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4586	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE MANEJO DE CULTIVO Y CONTROL DE PLAGAS PROYECTO DESARROLLO DE MICRO DISTRITOS DE RIEGO EN LAS COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICROCUENCA RIO OROCUINA.	2,000.00	
2452	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4610	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES DE COPALILLO, LAS TRANCAS DE SAN JOSE, TRANCAS DE SANTA CRUZ		4,300.00
2453	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4610	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES DE COPALILLO, LAS TRANCAS DE SAN JOSE, TRANCAS DE SANTA CRUZ	4,300.00	
2624	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4735	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE TALLER ENFOCADO A EDUCACION AMBIENTAL. PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.		4,100.00
2625	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4735	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE TALLER ENFOCADO A EDUCACION AMBIENTAL. PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	4,100.00	
2678	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4653	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE TALLERES DE MANEJO DE CULTIVOS Y CONTROL DE PALGAS Y BALANCE HIDRICO EN PARCELAS. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIAD DE BARREAL LIMONES.		2,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2679	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4653	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE TALLERES DE MANEJO DE CULTIVOS Y CONTROL DE PALGAS Y BALANCE HIDRICO EN PARCELAS. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIAD DE BARREAL LIMONES.	2,500.00	
2686	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4654	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE DIVERSIFICACION DE CULTIVOS PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.		1,200.00
2687	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4654	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE DIVERSIFICACION DE CULTIVOS PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	1,200.00	
TOTAL:							14,100.00	14,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197900011 MARCO ANTONIO ORDOÑEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2392	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4587	0610197900011	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA		640.00
2393	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4587	0610197900011	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	640.00	
2578	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4720	0610197900011	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA Y VEHICULOS PPROPIEDAD DE LA MUNIICIPALIDAD DE OROCUINA.		850.00
2579	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4720	0610197900011	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA Y VEHICULOS PPROPIEDAD DE LA MUNIICIPALIDAD DE OROCUINA.	850.00	
TOTAL:							1,490.00	1,490.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0610198900651 ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2402	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4590	0610198900651	PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE LA UTM PARA VIAJAR A VALLE DE ANGELES A TALLER DE FORMACION DE EXTENSIONISTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN HONDURAS.		3,000.00
2403	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4590	0610198900651	PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE LA UTM PARA VIAJAR A VALLE DE ANGELES A TALLER DE FORMACION DE EXTENSIONISTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN HONDURAS.	3,000.00	
3004	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4809	0610198900651	PAGO DE VIATICOS A ASITENTE DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A ENTREGA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO - DISTRITO DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE MATAPALITO, BARREAL LIMONES Y DULZURA.		300.00
3005	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4809	0610198900651	PAGO DE VIATICOS A ASITENTE DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A ENTREGA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO - DISTRITO DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE MATAPALITO, BARREAL LIMONES Y DULZURA.	300.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,300.00	3,300.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610197200402 LUIS ARMANDO GONZALES 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
2404	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4531	0610197200402	PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES HONDURAS BRUJA - CORRALITOS. SEGÚN FACTURA N°000323		3,000.00
2405	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4531	0610197200402	PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES HONDURAS BRUJA - CORRALITOS. SEGÚN FACTURA N°000323	3,000.00	
2644	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4740	0610197200402	PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA IMPLMNTACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DSE BARREAL LIMONES, MATAPALITO MUNICIPIO DE OROCUINA. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPLAITO.		3,000.00
2645	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4740	0610197200402	PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA IMPLMNTACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DSE BARREAL LIMONES, MATAPALITO MUNICIPIO DE OROCUINA. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPLAITO.	3,000.00	
2690	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4757	0610197200402	PAGO POR ACARREO DE 2 VIAJES DE CEMENTO Y OCHO DE ARENA DE OROCUINA A LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES PARA EL PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES.		30,000.00
2691	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4757	0610197200402	PAGO POR ACARREO DE 2 VIAJES DE CEMENTO Y OCHO DE ARENA DE OROCUINA A LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES PARA EL PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES.	30,000.00	
2864	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4756	0610197200402	PAGO POR EL ACARREO DE GRAVA TRITURADA DE CHOLUTECA A REODEITO PROYECTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO. SEGÚN FACTURA N°000351		10,000.00
2865	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4756	0610197200402	PAGO POR EL ACARREO DE GRAVA TRITURADA DE CHOLUTECA A REODEITO PROYECTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO. SEGÚN FACTURA N°000351	10,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2926	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4746	0610197200402	PAGO POR ACARREO DE 5 VIAJES DE CEMENTO Y 13 VIAJES DE ARENA DE OROCUINA A RODEITO A L4,000.00 C/U PARA EL PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES RODEITO. SEGÚN FACTURA N° 000344		72,000.00	
2927	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4746	0610197200402	PAGO POR ACARREO DE 5 VIAJES DE CEMENTO Y 13 VIAJES DE ARENA DE OROCUINA A RODEITO A L4,000.00 C/U PARA EL PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES RODEITO. SEGÚN FACTURA N° 000344	72,000.00		
TOTAL:								118,000.00	118,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610196100054 ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO

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
2440	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4602	0610196100054	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.		1,200.00
2441	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4602	0610196100054	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	1,200.00	
2476	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4614	0610196100054	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION		1,200.00
2477	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4614	0610196100054	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,400.00	2,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197500222 JOSE JABIER PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2442	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4603	0610197500222	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.		1,000.00
2443	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4603	0610197500222	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	1,000.00	
2508	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4617	0610197500222	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION		1,000.00
2509	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4617	0610197500222	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06019018079803 PROMACO 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
2460	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4619	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REPRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 48M3 DE BENEFICIO A 10 PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE LSO REYES PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN NINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LSO REYES, ALDEA SANTA CRUZ.		21,300.00
2461	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4619	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REPRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 48M3 DE BENEFICIO A 10 PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE LSO REYES PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN NINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LSO REYES, ALDEA SANTA CRUZ.	21,300.00	
2472	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4620	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA KIT DE PRODUCTORES PERTENECIENTES A LOS DISTRITOS DE RIEGO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LSO REYES ALDEA SANTA CRUZ.		38,940.48
2473	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4620	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA KIT DE PRODUCTORES PERTENECIENTES A LOS DISTRITOS DE RIEGO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LSO REYES ALDEA SANTA CRUZ.	38,940.48	
2710	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4840	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO - DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°01137607		27,523.61
2711	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4840	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO - DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°01137607	27,523.61	

TOTAL: 87,764.09 87,764.09
SALDO: 0.00 187



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610197600489 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	
2466	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4606	0610197600489	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°001160		2,810.00	
2467	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4606	0610197600489	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°001160	2,810.00		
2604	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4729	0610197600489	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°001055		2,814.00	
2605	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4729	0610197600489	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°001055	2,814.00		
TOTAL:								5,624.00	5,624.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
2470	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4607	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN RECIBO N°005290		1,360.00
2471	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4607	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN RECIBO N°005290	1,360.00	
2618	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4732	0610197200537	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN RECIBO N°005788		1,360.00
2619	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4732	0610197200537	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN RECIBO N°005788	1,360.00	
2934	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4872	0610197200537	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN RECIBO N°006386		1,360.00
2935	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4872	0610197200537	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN RECIBO N°006386	1,360.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,080.00	4,080.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0601196500511 ELIZABETH ZUNIGA VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2522	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4696	0601196500511	PAGO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.		7,500.00
2523	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4696	0601196500511	PAGO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,500.00	7,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
1613195700330 MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2528	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4697	1613195700330	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021. EN GESTION DE PAGO DE IMPUESTO.		6,900.00
2529	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4697	1613195700330	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021. EN GESTION DE PAGO DE IMPUESTO.	6,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,900.00	6,900.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019007069515 EXPORTADORA E IMPORTADORA CENTROAMERICANA S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2538	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4702	08019007069515	PAGO POR LA OCMpra DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO MANGUERAS DE POLITENO PARA PRODUCTORES DE LAS COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA. FACTURAS N°02666- 02667		59,600.00
2539	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4702	08019007069515	PAGO POR LA OCMpra DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO MANGUERAS DE POLITENO PARA PRODUCTORES DE LAS COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA. FACTURAS N°02666- 02667	59,600.00	
TOTAL:							59,600.00	59,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06031963002308 ORLANDO GOMEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4694	06031963002308	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVEIMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN FACTURA N°001354		9,000.00
2545	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4694	06031963002308	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVEIMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN FACTURA N°001354	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198400615 LESLY ANAHI ALVAREZ OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2576	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4627	0610198400615	PAGO POR COPIAS INTEGRAS DE LIBRO DE ACTAS ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.		178.00
2577	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4627	0610198400615	PAGO POR COPIAS INTEGRAS DE LIBRO DE ACTAS ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.	178.00	
2733	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4771	0610198400615	PAGO POR COPIAS DE LIBRO DE ACTAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.		330.00
2734	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4771	0610198400615	PAGO POR COPIAS DE LIBRO DE ACTAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.	330.00	
TOTAL:							508.00	508.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06051970007655 JOSE SANTOS BAQUEDANO GUEVARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2602	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4728	06051970007655	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 027938		850.00
2603	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4728	06051970007655	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 027938	850.00	
TOTAL:							850.00	850.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
2646	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4643	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -11-00, 2788-10-88, 2788-10-19, 2788-13-22.		2,439.51
2647	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4643	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -11-00, 2788-10-88, 2788-10-19, 2788-13-22.	2,439.51	
2694	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4758	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CLAVES N° 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590		14,266.46
2695	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4758	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CLAVES N° 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590	14,266.46	
2807	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4865	08019995140489	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN RECIBO ANEXO.		3,015.00
2808	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4865	08019995140489	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN RECIBO ANEXO.	3,015.00	
2809	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4869	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA 01353-00027-1 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2021.		10,783.00
2810	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4869	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA 01353-00027-1 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2021.	10,783.00	
2835	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		15,758.13
2836	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	15,758.13	
2852	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4646	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CONVENIO FIRMADO COMO PLAN DE PAGO DE LA DEUDA.		53,478.73
2853	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4646	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CONVENIO FIRMADO COMO PLAN DE PAGO DE LA DEUDA.	53,478.73	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2920	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4870	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA 01353-00027-1 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.		11,137.35	
2921	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4870	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA 01353-00027-1 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	11,137.35		
2922	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4871	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUENTAS DEL I TRIMESTRE 2021.		1,144.24	
2923	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4871	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUENTAS DEL I TRIMESTRE 2021.	1,144.24		
3024	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4876	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #01-353-000027-1 Y 21-598-000152-9 DE BANPAIS. SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS.		19,407.45	
3025	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4876	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #01-353-000027-1 Y 21-598-000152-9 DE BANPAIS. SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS.	19,407.45		
TOTAL:								131,429.87	131,429.87
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06161981000670 ELMAN RONALDY MARTINEZ BETANCOHUR

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
2650	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4741	06161981000670	CANCELACION TOTAL DE BOMBA DE PRESION PARA PROYECTO DESARROLLO DE MIRCO - DISTRITO DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO DE LA MICROCUENCA RIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°0004934		15,681.80
2651	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4741	06161981000670	CANCELACION TOTAL DE BOMBA DE PRESION PARA PROYECTO DESARROLLO DE MIRCO - DISTRITO DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO DE LA MICROCUENCA RIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°0004934	15,681.80	
2992	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4703	06161981000670	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA.SEGUN FACTURA N°004920		15,681.80
2993	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4703	06161981000670	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA.SEGUN FACTURA N°004920	15,681.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,363.60	31,363.60 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610199000257 ORLIN NAHAMAN SALINAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2654	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4743	0610199000257	PAGO A JORNALES POR LA DESACRGA DE CEMENTO PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES.		1,200.00
2655	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4743	0610199000257	PAGO A JORNALES POR LA DESACRGA DE CEMENTO PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197300133 IRIS YANET SORIANO MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2658	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4648	0610197300133	PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION CON PERSONAS QUE PADECEN INSUFICIENCIA RENAL.		600.00
2659	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4648	0610197300133	PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION CON PERSONAS QUE PADECEN INSUFICIENCIA RENAL.	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
05019009217340 CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2662	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4649	05019009217340	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°02304437		500.00
2663	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4649	05019009217340	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°02304437	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610196400133 DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2684	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4754	0610196400133	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES.		5,500.00
2685	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4754	0610196400133	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES.	5,500.00	
2928	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4755	0610196400133	PAGO A JORNALES POR CARGA DE ARENA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO.		6,000.00
2929	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4755	0610196400133	PAGO A JORNALES POR CARGA DE ARENA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO.	6,000.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0318197300499 MARIA NORMA DIAZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2777	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4805	0318197300499	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000988		1,925.00
2778	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4805	0318197300499	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000988	1,925.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,925.00	1,925.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198101307 SANTOS EUGENIO ALVAREZ LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2789	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4808	0610198101307	PAGO DE VIATICOS A COORDINADOR DE LA UMA PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN APOYO A BENEFICIARIOS DE 12 COMUNIDADES CON EL PAGO DE BONO.		900.00
2790	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4808	0610198101307	PAGO DE VIATICOS A COORDINADOR DE LA UMA PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN APOYO A BENEFICIARIOS DE 12 COMUNIDADES CON EL PAGO DE BONO.	900.00	
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198000345 NESTOR SAUL HERRERA OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2805	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4864	0610198000345	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA A MAMBOCAURE A REUNION MERIENDA FRESCA. LIQUIDADO A LA FECHA.		300.00
2806	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4864	0610198000345	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA A MAMBOCAURE A REUNION MERIENDA FRESCA. LIQUIDADO A LA FECHA.	300.00	
TOTAL:								
SALDO:							300.00	300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06101971000462 VIVIERO Y ARTESANIAS MIS PLANTITAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2817	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4855	06101971000462	PAGO POR FUMIGACION DE PALMERAS PARA PLAGA . SEGÚN FACTURA N°014438		2,000.00
2818	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4855	06101971000462	PAGO POR FUMIGACION DE PALMERAS PARA PLAGA . SEGÚN FACTURA N°014438	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0601198600798 CARLOS ALBERTO FONSECA OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2833	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4534	0601198600798	PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA N°001245		9,200.00
2834	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4534	0601198600798	PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA N°001245	9,200.00	
TOTAL:							9,200.00	9,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019014661094 CONSTRUCTORA DEL SUR S DE RL DE CV

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
2854	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4714	08019014661094	VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER DESMBOLSO PARA CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000535		283,706.19
2855	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4714	08019014661094	VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER DESMBOLSO PARA CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000535	283,706.19	
2856	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4715	08019014661094	VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER DESMBOLSO PARA CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DEL BARRIO BUENOS AIRES V. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000535		329,292.39
2857	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4715	08019014661094	VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER DESMBOLSO PARA CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DEL BARRIO BUENOS AIRES V. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000535	329,292.39	
TOTAL:								
SALDO:								
							612,998.58	612,998.58 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198000062 LUIS ALEJANDRO FLORES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2858	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4742	0610198000062	PAGO A JORNALES POR LA DESCARGA DE CEMENTO PARA PROYECCTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO.		2,280.00
2859	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4742	0610198000062	PAGO A JORNALES POR LA DESCARGA DE CEMENTO PARA PROYECCTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO.	2,280.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,280.00	2,280.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610195000011 JOSE DANILO CARRANZA NIVARRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2860	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4744	0610195000011	INCENTIVO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE RODEITO PARA MANO DE OBRA DE RODEITO PARA LA MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES		10,000.00
2861	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4744	0610195000011	INCENTIVO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE RODEITO PARA MANO DE OBRA DE RODEITO PARA LA MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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:
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
2866	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4759	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES DE LA COMUNIDAD DE RODEITO		7,417.50
2867	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4759	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES DE LA COMUNIDAD DE RODEITO	7,417.50	
TOTAL:							7,417.50	7,417.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198000347 OLVIN HERNAN AGUILERA 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
2936	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4868	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES. SEGÚN FACTURA ANEXA.		4,500.00
2937	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4868	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES. SEGÚN FACTURA ANEXA.	4,500.00	
2994	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4854	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN CIERRE DE TRIMESTRE. FACTURA N°002302		600.00
2995	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4854	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN CIERRE DE TRIMESTRE. FACTURA N°002302	600.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,100.00	5,100.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019000232230 Banco HSBC Honduras, 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
3026	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4877	08019000232230	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #070010024130 Y 7010211695 DE DAVIVIENDA. SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS.		99.28
3027	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4877	08019000232230	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #070010024130 Y 7010211695 DE DAVIVIENDA. SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS.	99.28	
TOTAL:							99.28	99.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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:
06019011360935 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LTDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3028	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4878	06019011360935	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #10014870. SEGÚN ESTADO DE CUENTA ANEXO.		73.96
3029	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4878	06019011360935	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #10014870. SEGÚN ESTADO DE CUENTA ANEXO.	73.96	
TOTAL:							73.96	73.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610196400127 CLOTILDE ORDOÑEZ

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
2214	APPB	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4058	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.		8,700.00
2215	RPGD	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4058	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	8,700.00	
2216	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4859	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.		17,400.00
2217	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4859	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	17,400.00	
2474	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4676	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS.		19,400.00
2475	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4676	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS.	19,400.00	
2955	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4791	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.		19,400.00
2956	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4791	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	19,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							64,900.00	64,900.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610195500020 CANDIDA ROSA CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2288	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4502	0610195500020	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE EN EL CENTRO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA.		800.00
2289	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4502	0610195500020	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE EN EL CENTRO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA.	800.00	
2612	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4635	0610195500020	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE ATENCION DE CAPACIDADES ESPECIALES RAYITO DE LUZ CORRESPONDIENTE A TRES DIAS.		2,400.00
2613	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4635	0610195500020	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE ATENCION DE CAPACIDADES ESPECIALES RAYITO DE LUZ CORRESPONDIENTE A TRES DIAS.	2,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,200.00	3,200.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
2290	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4560	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		1,000.00
2291	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4560	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,000.00	
2478	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4677	0610195600233	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		18,400.00
2479	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4677	0610195600233	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18,400.00	
2957	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4792	0610195600233	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		19,400.00
2958	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4792	0610195600233	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610196500329 ROBERTO ANTONIO APLICANO 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
2294	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4562	0610196500329	PAGO A JORNAL EN APOYO A ENCARGADO DE MATENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A UN DIA.		600.00
2295	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4562	0610196500329	PAGO A JORNAL EN APOYO A ENCARGADO DE MATENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
2344	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4573	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO CORRESPONDEINTE A UN DIA.		600.00
2345	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4573	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO CORRESPONDEINTE A UN DIA.	600.00	
2354	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4577	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CEDRITO CORRESPONDEINTE A UN DIA.		600.00
2355	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4577	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CEDRITO CORRESPONDEINTE A UN DIA.	600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,800.00	1,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610196400330 GUILLERMO RENE OSORTO 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
2306	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4504	0610196400330	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ALCALDE MUNICIPAL.		20,000.00
2307	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4504	0610196400330	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ALCALDE MUNICIPAL.	20,000.00	
2747	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4779	0610196400330	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ALCALDE MUNICIPAL.		79,711.68
2748	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4779	0610196400330	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ALCALDE MUNICIPAL.	79,711.68	
2970	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4664	0610196400330	CANCELACION DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. ALCALDE MUNICIPAL.		40,423.36
2971	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4664	0610196400330	CANCELACION DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. ALCALDE MUNICIPAL.	40,423.36	
TOTAL:								
SALDO:								
							140,135.04	140,135.04 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 240,806.81

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
2358	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4863	06109003201326	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		1,000.00
2359	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4863	06109003201326	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								240,806.81



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0609195600058 ROBERTO PERALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2384	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4585	0609195600058	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MESONES EN EL RASTRO MUNICIPAL		200.00
2385	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4585	0609195600058	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MESONES EN EL RASTRO MUNICIPAL	200.00	
TOTAL:							200.00	200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0610198000345 NESTOR SAUL HERRERA OSORTO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2386	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4527	0610198000345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM		1,000.00
2387	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4527	0610198000345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM	1,000.00	
2436	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4600	0610198000345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM.		1,000.00
2437	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4600	0610198000345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM.	1,000.00	
2480	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4678	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		16,400.00
2481	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4678	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	16,400.00	
2652	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4647	0610198000345	ADELANTO DE SALRIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM		1,000.00
2653	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4647	0610198000345	ADELANTO DE SALRIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM	1,000.00	
2735	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4773	0610198000345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE DIC.2021 A ENCARGADO DE UTM.		2,000.00
2736	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4773	0610198000345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE DIC.2021 A ENCARGADO DE UTM.	2,000.00	
2959	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4793	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM		19,400.00
2960	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4793	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM	19,400.00	
3019	APPB	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4793	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM		19,400.00
3020	RGPD	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4793	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM	19,400.00	
3021	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4875	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM		17,400.00
3022	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4875	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM	17,400.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	77,600.00	77,600.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0610198400656 MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2410	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4593	0610198400656	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.		1,000.00
2411	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4593	0610198400656	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	1,000.00	
2692	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4656	0610198400656	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.		500.00
2693	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4656	0610198400656	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	500.00	
2876	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4782	0610198400656	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A AUDITORA MUNICIPAL.		24,000.00
2877	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4782	0610198400656	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	24,000.00	
2976	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4667	0610198400656	CANCELACION TOTAL DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL		21,500.00
2977	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4667	0610198400656	CANCELACION TOTAL DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL	21,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							47,000.00	47,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610196900266 RUBEN 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
2422	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4535	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS		3,150.00
2423	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4535	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS	3,150.00	
2446	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4609	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.		2,450.00
2447	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4609	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	2,450.00	
2510	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4691	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A OCHO DIAS.		2,800.00
2511	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4691	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A OCHO DIAS.	2,800.00	
2640	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4739	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SEIS DIAS.		2,100.00
2641	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4739	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SEIS DIAS.	2,100.00	
2797	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4828	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.		2,450.00
2798	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4828	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	2,450.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,950.00	12,950.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198101629 SANTOS JACINTO 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
2424	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4536	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS		3,150.00
2425	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4536	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS	3,150.00	
2444	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4608	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.		2,450.00
2445	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4608	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	2,450.00	
2506	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4690	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A OCHO DIAS.		2,800.00
2507	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4690	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A OCHO DIAS.	2,800.00	
2636	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4738	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SEIS DIAS.		2,100.00
2637	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4738	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SEIS DIAS.	2,100.00	
2801	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4829	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.		2,450.00
2802	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4829	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	2,450.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,950.00	12,950.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610196400133 DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO

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
2462	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4839	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO		1,200.00
2463	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4839	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,200.00	
2582	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4628	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE A DOS DIAS.		1,200.00
2583	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4628	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE A DOS DIAS.	1,200.00	
2642	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4642	0610196400133	PAGO AJORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ANCANTARILLADO SANITARIO.		1,200.00
2643	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4642	0610196400133	PAGO AJORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ANCANTARILLADO SANITARIO.	1,200.00	
2688	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4655	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRITO.		1,200.00
2689	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4655	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRITO.	1,200.00	
2745	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4778	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO.		1,200.00
2746	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4778	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198900651 ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2482	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4679	0610198900651	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE LA UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR		19,400.00
2483	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4679	0610198900651	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE LA UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR	19,400.00	
2878	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4794	0610198900651	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASISTENTE DE LA UTM		19,400.00
2879	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4794	0610198900651	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASISTENTE DE LA UTM	19,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198101307 SANTOS EUGENIO ALVAREZ LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2486	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4681	0610198101307	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COORDINADORA DE LA UMA		19,400.00
2487	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4681	0610198101307	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COORDINADORA DE LA UMA	19,400.00	
2961	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4796	0610198101307	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COORDINADOR DE LA UMA		19,400.00
2962	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4796	0610198101307	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COORDINADOR DE LA UMA	19,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610199600205 HEYDI GRISEL ORTIZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2500	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4687	0610199600205	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A TECNICO ENCARGADO DE ESCANEAR Y ARCHIVAR ELECTRONICAMENTE TODA LA INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.		16,000.00
2501	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4687	0610199600205	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A TECNICO ENCARGADO DE ESCANEAR Y ARCHIVAR ELECTRONICAMENTE TODA LA INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	16,000.00	
2769	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4803	0610199600205	PAGO A TECNICO ENCARGADO DE ESCANEAR Y ARCHIVAR ELECTRONICAMENTE TODA LA INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2021.		8,000.00
2770	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4803	0610199600205	PAGO A TECNICO ENCARGADO DE ESCANEAR Y ARCHIVAR ELECTRONICAMENTE TODA LA INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2021.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197500323 ROGELIO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4631	0610197500323	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION (CHAPIA)		1,500.00
2601	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4631	0610197500323	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION (CHAPIA)	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197000241 CARLOS HUMBERTO LAGOS SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2638	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4641	0610197000241	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN ANTIGUO CENTRO DE SALUD UBICADO EN EL BARRIO ABAJO. CORRESPONDEINTE A UN DIA		500.00
2639	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4641	0610197000241	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN ANTIGUO CENTRO DE SALUD UBICADO EN EL BARRIO ABAJO. CORRESPONDEINTE A UN DIA	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197400357 SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2720	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4671	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO		20,000.00
2721	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4671	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	20,000.00	
2949	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4786	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO		20,000.00
2950	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4786	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197700475 NELSON NAHUN GONZALEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2724	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4672	0610197700475	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COLECTOR MUNICIPAL		19,400.00
2725	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4672	0610197700475	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COLECTOR MUNICIPAL	19,400.00	
3010	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4787	0610197700475	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COLECTOR MUNICIPAL		19,400.00
3011	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4787	0610197700475	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COLECTOR MUNICIPAL	19,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610194300161 ALBA LIDIA 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
2749	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4780	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.		21,000.00
2750	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4780	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	21,000.00	
2783	APPB	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4780	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.		21,000.00
2784	RGPD	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4780	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	21,000.00	
2966	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4873	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.		21,000.00
2967	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4873	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	21,000.00	
2972	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4665	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VICE- ALCALDESA.		42,000.00
2973	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4665	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VICE- ALCALDESA.	42,000.00	
3015	APPB	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4873	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.		21,000.00
3016	RGPD	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4873	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	21,000.00	
3017	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4874	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.		42,000.00
3018	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4874	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	42,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							168,000.00	168,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198400618 EVA NOEMI ALVAREZ 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
2751	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4783	0610198400618	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A TESORERA MUNICIPAL.		32,000.00
2752	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4783	0610198400618	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A TESORERA MUNICIPAL.	32,000.00	
2978	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4668	0610198400618	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A TESORERA MUNICIPAL		32,000.00
2979	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4668	0610198400618	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A TESORERA MUNICIPAL	32,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							64,000.00	64,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610199000257 ORLIN NAHAMAN SALINAS 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
2791	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4841	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO ABAJO Y BARRIO EL CENTRO.		1,200.00
2792	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4841	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO ABAJO Y BARRIO EL CENTRO.	1,200.00	
2811	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4848	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRITO Y COLONIA ELIZABETH		1,200.00
2812	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4848	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRITO Y COLONIA ELIZABETH	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,400.00	2,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
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
2835	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		4,288.32
2836	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	4,288.32	
2938	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		3,571.17
2939	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	3,571.17	
2963	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		4,288.33
2964	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	4,288.33	
TOTAL:							12,147.82	12,147.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196100054 ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2943	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4781	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.		40,000.00
2944	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4781	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.	40,000.00	
2974	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4666	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.		40,000.00
2975	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4666	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							80,000.00	80,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
2945	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4784	0610198900139	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A CONTADORA MUNICIPAL.		26,000.00
2946	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4784	0610198900139	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A CONTADORA MUNICIPAL.	26,000.00	
2980	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4669	0610198900139	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A CONTADORA MUNICIPAL.		26,000.00
2981	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4669	0610198900139	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A CONTADORA MUNICIPAL.	26,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							52,000.00	52,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610195500070 JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2947	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4785	0610195500070	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.		26,000.00
2948	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4785	0610195500070	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	26,000.00	
2982	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4670	0610195500070	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		26,000.00
2983	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4670	0610195500070	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	26,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							52,000.00	52,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196800105 GERTRUDIZ HERRERA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2951	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4788	0610196800105	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A JEFE DE DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.		19,400.00
2952	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4788	0610196800105	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A JEFE DE DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.	19,400.00	
2984	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4673	0610196800105	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		19,400.00
2985	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4673	0610196800105	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	19,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610197200259 MARIA ELENA NUÑEZ

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
2988	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4674	0610197200259	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A CONSERJE MUNICIPAL		19,400.00
2989	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4674	0610197200259	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A CONSERJE MUNICIPAL	19,400.00	
3008	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4789	0610197200259	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A CONSERJE MUNICIPAL.		19,400.00
3009	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4789	0610197200259	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A CONSERJE MUNICIPAL.	19,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
2546	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4705	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021		36,000.00
2547	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4705	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	36,000.00	
2813	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4849	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		18,000.00
2814	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4849	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							54,000.00	54,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0714197300156 SELVIN DANILO OYUELA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2530	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4698	0714197300156	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.		29,750.00
2531	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4698	0714197300156	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	29,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							29,750.00	29,750.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197800512 ROXNY RODIL HERRERA RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2554	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4707	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		34,000.00
2555	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4707	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00	
TOTAL:							34,000.00	34,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0601195500782 ESPERANZA RODRIGUEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2556	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4708	0601195500782	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		34,000.00
2557	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4708	0601195500782	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							34,000.00	34,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197600489 ALEJANDRO JOSE OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2558	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4709	0610197600489	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		34,000.00
2559	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4709	0610197600489	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							34,000.00	34,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197300332 JOSE ANTONIO FLORES PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2560	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4710	0610197300332	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		34,000.00
2561	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4710	0610197300332	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							34,000.00	34,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196900223 CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2562	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4711	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		29,750.00
2563	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4711	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	29,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							29,750.00	29,750.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197700137 ANGEL ADOLFO ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2564	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4712	0610197700137	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		34,000.00
2565	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4712	0610197700137	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							34,000.00	34,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197600595 SANTOS SABINO PORTILLO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2566	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4713	0610197600595	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		34,000.00
2567	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4713	0610197600595	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							34,000.00	34,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2835	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		4,250.00
2836	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	4,250.00	
2938	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		4,250.00
2939	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	4,250.00	
2963	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		4,250.00
2964	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	4,250.00	
TOTAL:							12,750.00	12,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 5,193.19

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2836	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		33,075.02
2837	PADT	30/12/2021	PAGO ACREEDORES	44	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	33,075.02	
2939	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		10,878.31
2942	PADT	31/12/2021	PAGO ACREEDORES	45	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	10,878.31	
2964	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		11,852.61
2965	PADT	31/12/2021	PAGO ACREEDORES	46	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	11,852.61	
TOTAL:							55,805.94	55,805.94
SALDO:								5,193.19



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA			
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2230	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4541	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES COMO PATRONATOS E IGLESIAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS		132,056.00
2231	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4541	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES COMO PATRONATOS E IGLESIAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	132,056.00	
2761	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4815	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO DE LA OMM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		45,137.00
2762	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4815	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO DE LA OMM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	45,137.00	
2771	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4820	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO SURINAM DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA Y CLUB DEPORTIVO NUEVO MONTERRY DE LA COMUNIDAD DE EL TALOLAR. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		5,430.00
2772	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4820	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO SURINAM DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA Y CLUB DEPORTIVO NUEVO MONTERRY DE LA COMUNIDAD DE EL TALOLAR. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	5,430.00	
2787	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4826	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y FERTILIZANTE EN APOYO A APRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		39,815.00
2788	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4826	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y FERTILIZANTE EN APOYO A APRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	39,815.00	
2831	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4544	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNIIPCIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		679,700.00
2832	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4544	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNIIPCIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	679,700.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2890	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4818	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES COMO PATRONATOS E IGLESIAS. SEGÚN FACTURA ANEXAS.		43,611.00	
2891	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4818	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES COMO PATRONATOS E IGLESIAS. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	43,611.00		
TOTAL:								945,749.00	945,749.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610199700179 KELVIN FIDEL ESPINAL CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2240	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4487	0610199700179	PAGO A JORNALES POR LA CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTES EN LA ENTREGA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		1,500.00
2241	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4487	0610199700179	PAGO A JORNALES POR LA CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTES EN LA ENTREGA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,500.00	
2773	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4804	0610199700179	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLAZA MAURICIO OLIVA.		7,000.00
2774	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4804	0610199700179	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLAZA MAURICIO OLIVA.	7,000.00	
2990	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4688	0610199700179	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLZA MAURICIO OLIVA.		14,000.00
2991	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4688	0610199700179	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLZA MAURICIO OLIVA.	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,500.00	22,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
08019008191739 DIMECOH, S DE R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2250	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4548	08019008191739	ANTICIPO DEL 50% DE PROYECTO ELECTRIFICACION EXTERNA DE LA SALA MATERNO UBICADO EN COLONIA ELIZABETH MOLD. SEGÚN FACTURA N°000063		137,219.00
2251	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4548	08019008191739	ANTICIPO DEL 50% DE PROYECTO ELECTRIFICACION EXTERNA DE LA SALA MATERNO UBICADO EN COLONIA ELIZABETH MOLD. SEGÚN FACTURA N°000063	137,219.00	
2846	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4567	08019008191739	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO ELECTRIFICACION EXTERNA DE LA SALA MATERNO UBICADO EN COLONIA ELIZABETH MOLD. SEGÚN FACTURA N°000064		137,219.00
2847	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4567	08019008191739	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO ELECTRIFICACION EXTERNA DE LA SALA MATERNO UBICADO EN COLONIA ELIZABETH MOLD. SEGÚN FACTURA N°000064	137,219.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							274,438.00	274,438.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08901996000340 MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2264	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4494	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE BICENTENARIO Y 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°002104		37,145.00
2265	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4494	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE BICENTENARIO Y 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°002104	37,145.00	
2616	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4731	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DEL SANTO PATRON APOSTOL SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°002137		35,880.00
2617	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4731	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DEL SANTO PATRON APOSTOL SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°002137	35,880.00	
2896	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4830	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N°002170		35,880.00
2897	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4830	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N°002170	35,880.00	
TOTAL:								
SALDO:							108,905.00	108,905.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06011983002838 SAMUEL RODRIGUEZ MONDRAGON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2266	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4553	06011983002838	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA ACUSTICA MARCA RANGER EN APOYO A CORO SAGRADA FAMILIA DE LA PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006262		9,100.00
2267	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4553	06011983002838	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA ACUSTICA MARCA RANGER EN APOYO A CORO SAGRADA FAMILIA DE LA PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006262	9,100.00	
2278	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4498	06011983002838	PAGO POR LA COMPRA DE TRES MECHAS PARA EQUIPO DE SONIDO EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA		1,170.00
2279	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4498	06011983002838	PAGO POR LA COMPRA DE TRES MECHAS PARA EQUIPO DE SONIDO EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA	1,170.00	
2340	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4516	06011983002838	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA Y ACCESORIOS EN APOYO A GRUPO MUSICAL RS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006243		16,195.00
2341	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4516	06011983002838	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA Y ACCESORIOS EN APOYO A GRUPO MUSICAL RS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006243	16,195.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,465.00	26,465.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
08181978000536 YESSENIA MARIBEL ANDINO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2274	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4497	08181978000536	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPICAS ESTILO LENCA PARA REGIDORES Y PERSONAL DE TRANSPARENCIA EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N 00000840		7,050.00
2275	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4497	08181978000536	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPICAS ESTILO LENCA PARA REGIDORES Y PERSONAL DE TRANSPARENCIA EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N 00000840	7,050.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,050.00	7,050.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610195000011 JOSE DANILO CARRANZA NIVARRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2298	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4501	0610195000011	APOYO ECONOMICO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE RODEITO ALDEA SANTA LUCIA PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR ASERRAR ALBOL Y UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE ESTA COMUNIDAD.		2,800.00
2299	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4501	0610195000011	APOYO ECONOMICO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE RODEITO ALDEA SANTA LUCIA PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR ASERRAR ALBOL Y UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE ESTA COMUNIDAD.	2,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,800.00	2,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198800241 DENIS JEOVANY SALINAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2300	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4564	0610198800241	PAGO A JORNAL POR CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		600.00
2301	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4564	0610198800241	PAGO A JORNAL POR CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06011984006585 GALERIAS Y ESTILOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2312	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4506	06011984006585	PAGO POR DOS ENMARCADO DE PERGAMINOS PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°0002895		1,500.00
2313	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4506	06011984006585	PAGO POR DOS ENMARCADO DE PERGAMINOS PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°0002895	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0615199700850 RICARDO JAVIER TRIMINIO MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2322	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4509	0615199700850	PAGO POR AMENIZAR 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N° 000077		9,000.00
2323	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4509	0615199700850	PAGO POR AMENIZAR 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N° 000077	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0601198301837 MELVIN JOSUE LUPI SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2324	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4510	0601198301837	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		1,000.00
2325	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4510	0601198301837	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,000.00	
2326	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4511	0601198301837	PAGO POR ALQUILER E INSTALACION DE TRES CARPAS DE 3X3 MTSPARA CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,200.00
2327	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4511	0601198301837	PAGO POR ALQUILER E INSTALACION DE TRES CARPAS DE 3X3 MTSPARA CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,200.00	2,200.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06101993004719 HOTEL LA ESTACION

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2328	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4512	06101993004719	PAGO POR HOSPEDAJE A CANTANTE QUE PARTICIPO EN 113 ANIVERSARIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°001856		517.50
2329	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4512	06101993004719	PAGO POR HOSPEDAJE A CANTANTE QUE PARTICIPO EN 113 ANIVERSARIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°001856	517.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							517.50	517.50
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0105196100122 ALIRIO EVENOR RODRIGUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2336	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4515	0105196100122	PAGO A ARTISTA POR AMENIZAR CELEBRACION 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA		5,000.00
2337	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4515	0105196100122	PAGO A ARTISTA POR AMENIZAR CELEBRACION 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0601199400263 DENIS ADOLFO FLORES AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2342	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4572	0601199400263	INCENTIVO A POLICIA EN APOYO CUSTODIANDO AL ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL EN RETIRO DE FONDOS Y PAGO DE SUBVENCION A SALUD Y EDUCACION		500.00
2343	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4572	0601199400263	INCENTIVO A POLICIA EN APOYO CUSTODIANDO AL ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL EN RETIRO DE FONDOS Y PAGO DE SUBVENCION A SALUD Y EDUCACION	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610195800336 HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2352	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4518	0610195800336	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES		500.00
2353	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4518	0610195800336	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES	500.00	
2614	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4636	0610195800336	APOYO ECONOMICO A PERSON DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADCE DE DIABETES.		500.00
2615	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4636	0610195800336	APOYO ECONOMICO A PERSON DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADCE DE DIABETES.	500.00	
2680	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4753	0610195800336	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.		500.00
2681	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4753	0610195800336	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA 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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2366	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4521	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA EN ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		4,895.00
2367	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4521	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA EN ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	4,895.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,895.00	4,895.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610197500222 JOSE JABIER PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2368	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4580	0610197500222	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A POLICIA MUNICIPAL		2,000.00
2369	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4580	0610197500222	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	
2496	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4685	0610197500222	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A POLICIA MUNICIPAL		15,500.00
2497	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4685	0610197500222	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A POLICIA MUNICIPAL	15,500.00	
2722	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4766	0610197500222	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL		2,000.00
2723	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4766	0610197500222	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	
2765	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4801	0610197500222	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A POLICIA MUNICIPAL		16,000.00
2766	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4801	0610197500222	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A POLICIA MUNICIPAL	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,500.00	35,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0616197900279 CARLOS RAMON AGUILERA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2374	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4582	0616197900279	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA DE BANDERAS UTILIZADAS EN EL MES PATRIO. SEGÚN FACTURA N°013771		480.00
2375	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4582	0616197900279	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA DE BANDERAS UTILIZADAS EN EL MES PATRIO. SEGÚN FACTURA N°013771	480.00	
TOTAL:							480.00	480.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198000849 SANTOS REGINA FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2396	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4529	0610198000849	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		2,000.00
2397	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4529	0610198000849	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610199000257 ORLIN NAHAMAN SALINAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4530	0610199000257	PAGO A JORNALES POR LA CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO		1,800.00
2401	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4530	0610199000257	PAGO A JORNALES POR LA CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196800060 MARIA BERNARDA HERNANDEZ FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2406	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4591	0610196800060	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE PARA ATENCION A JOVENES DE FUERZA BASICAS DE MARATHON DEL SUR EN ANIVERSARIO DE OROCUINA.		8,400.00
2407	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4591	0610196800060	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE PARA ATENCION A JOVENES DE FUERZA BASICAS DE MARATHON DEL SUR EN ANIVERSARIO DE OROCUINA.	8,400.00	
2838	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4551	0610196800060	PAGO POR LA COMPRA DE 80 (OCHENTA) ALMUERZOS ESPECIALES CON POSTRES EN CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA.		15,000.00
2839	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4551	0610196800060	PAGO POR LA COMPRA DE 80 (OCHENTA) ALMUERZOS ESPECIALES CON POSTRES EN CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,400.00	23,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197500345 EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2408	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4592	0610197500345	PAGO A CONTRATISTA POR MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD DEL NANCE RALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES. SUJETO AL 12.5% DE ISR		4,500.00
2409	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4592	0610197500345	PAGO A CONTRATISTA POR MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD DEL NANCE RALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES. SUJETO AL 12.5% DE ISR	4,500.00	
2534	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4700	0610197500345	PAGO A ELECTRICISTA POR REPARACION DE PORTA FUSIBLES DE RASTRO MUNICIPAL.		1,000.00
2535	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4700	0610197500345	PAGO A ELECTRICISTA POR REPARACION DE PORTA FUSIBLES DE RASTRO MUNICIPAL.	1,000.00	
2574	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4719	0610197500345	PAGO DE ELECTRICISTA POR REPARACION DE PORTA FUSIBLES DEL RASTRO MUNICIPAL.		1,000.00
2575	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4719	0610197500345	PAGO DE ELECTRICISTA POR REPARACION DE PORTA FUSIBLES DEL RASTRO MUNICIPAL.	1,000.00	
TOTAL:							6,500.00	6,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610197200402 LUIS ARMANDO GONZALES REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2412	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4862	0610197200402	PAGO POR EL TRASNPORTE DE FERTILIZANTE HACIA EL CORREDOR DE SANTA LUCIA. SEGÚN FCATUTRA N°000349		5,000.00
2413	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4862	0610197200402	PAGO POR EL TRASNPORTE DE FERTILIZANTE HACIA EL CORREDOR DE SANTA LUCIA. SEGÚN FCATUTRA N°000349	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610199900421 DEGLIS SOHANY SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2416	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4533	0610199900421	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELSY YOLANDA MENDOZA APLICANO CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.		700.00
2417	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4533	0610199900421	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELSY YOLANDA MENDOZA APLICANO CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.	700.00	
2542	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4704	0610199900421	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELCY YOLANDA MENDOZA APLICANO. CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.		700.00
2543	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4704	0610199900421	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELCY YOLANDA MENDOZA APLICANO. CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.	700.00	
2743	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4777	0610199900421	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELCY YOLANDA MENDOZA APLICANO.		700.00
2744	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4777	0610199900421	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELCY YOLANDA MENDOZA APLICANO.	700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,100.00	2,100.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610196700219 LUIS HENRIQUE CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2420	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4596	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.		500.00
2421	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4596	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	500.00	
2498	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4686	0610196700219	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		18,900.00
2499	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4686	0610196700219	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	18,900.00	
2757	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4798	0610196700219	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		19,400.00
2758	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4798	0610196700219	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	19,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197400296 REYNA ETELVINA PORTILLO NIVARREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2484	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4680	0610197400296	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COORDINADORA DE LA OMM		19,400.00
2485	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4680	0610197400296	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COORDINADORA DE LA OMM	19,400.00	
2753	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4795	0610197400296	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COORDINADORA DE LA OMM		19,400.00
2754	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4795	0610197400296	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COORDINADORA DE LA OMM	19,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196400143 SANTOS ISABEL GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2490	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4682	0610196400143	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL		19,400.00
2491	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4682	0610196400143	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL	19,400.00	
TOTAL:							19,400.00	19,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196900281 JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2492	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4683	0610196900281	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		19,400.00
2493	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4683	0610196900281	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	19,400.00	
2755	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4797	0610196900281	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL		19,400.00
2756	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4797	0610196900281	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL	19,400.00	
2759	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4799	0610196900281	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		19,400.00
2760	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4799	0610196900281	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	19,400.00	
TOTAL:							58,200.00	58,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610195500141 MAURICIO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2494	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4684	0610195500141	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL		19,400.00
2495	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4684	0610195500141	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL	19,400.00	
2763	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4800	0610195500141	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL		19,400.00
2764	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4800	0610195500141	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL	19,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196400133 DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2502	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4689	0610196400133	PAGO A JORNALES POR CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.		900.00
2503	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4689	0610196400133	PAGO A JORNALES POR CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	900.00	
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198500511 ARLEN ANOLY HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2516	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4693	0610198500511	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES PARA EL PAGO DE GRUPO MUSICAL AGRUPACION "RS" EN INAUGURACION DE CANCHA DEPORTIVA.		6,000.00
2517	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4693	0610198500511	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES PARA EL PAGO DE GRUPO MUSICAL AGRUPACION "RS" EN INAUGURACION DE CANCHA DEPORTIVA.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2568	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4716	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS EN APOYO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE JAZMIN Y PLAN GRANDE. CUATRO LAMPARAS PARA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°00143479		11,460.00
2569	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4716	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS EN APOYO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE JAZMIN Y PLAN GRANDE. CUATRO LAMPARAS PARA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°00143479	11,460.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,460.00	11,460.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610199200149 KAYSSI PAOLA ORDOÑEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2608	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4730	0610199200149	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN TRAJE FOLKLORICO PARA GRUPO DE DANZA DANFOLMOR		28,000.00
2609	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4730	0610199200149	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN TRAJE FOLKLORICO PARA GRUPO DE DANZA DANFOLMOR	28,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0601197701168 WILSON ANTONIO MOLINA GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2628	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4736	0601197701168	ADELANTO DEL 20% Y CANCELACION DE PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO RECONSTRUCCION DEL TECHO IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA. BAJO LA MODALIDAD LAVE EN MANO.		85,150.84
2629	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4736	0601197701168	ADELANTO DEL 20% Y CANCELACION DE PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO RECONSTRUCCION DEL TECHO IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA. BAJO LA MODALIDAD LAVE EN MANO.	85,150.84	
2793	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4827	0601197701168	CANCELACION DE CONTRATO PROYECTO RECONSTRUCCION DEL TECHO INGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.		181,599.38
2794	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4827	0601197701168	CANCELACION DE CONTRATO PROYECTO RECONSTRUCCION DEL TECHO INGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.	181,599.38	
TOTAL:								
SALDO:							266,750.22	266,750.22 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197900469 GLENDA SUYAPA PORTILLO GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2634	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4640	0610197900469	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE CIRUGIA DE SU MADRE DOMINGA AGUILERA GALO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		3,000.00
2635	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4640	0610197900469	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE CIRUGIA DE SU MADRE DOMINGA AGUILERA GALO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06101979007710 FIDEL CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2664	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4749	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA INAUGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE SANTA TEREZA , AGUA BLANCA Y LAS CUEVAS. SEGÚN FACTURA N°004840		9,269.00
2665	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4749	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA INAUGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE SANTA TEREZA , AGUA BLANCA Y LAS CUEVAS. SEGÚN FACTURA N°004840	9,269.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,269.00	9,269.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0707195500196 DOMINGA CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2674	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4652	0707195500196	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE DIABETES		1,000.00
2675	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4652	0707195500196	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE DIABETES	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101971003087 GLENDA XIOMARA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2682	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4752	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A RESERVISTAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000178		1,350.00
2683	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4752	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A RESERVISTAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000178	1,350.00	
2799	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4811	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A MUJERES EN ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A GRUPOS ORGANIZADOS DE LA RED OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000182		9,100.00
2800	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4811	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A MUJERES EN ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A GRUPOS ORGANIZADOS DE LA RED OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000182	9,100.00	
2844	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4558	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL ASISTENTE EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000174		8,732.00
2845	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4558	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL ASISTENTE EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000174	8,732.00	
2848	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4576	06101971003087	PAGO POR LA COMPRA DE SANWICH PARA PERSONAS ASISTENTES A CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000175		12,650.00
2849	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4576	06101971003087	PAGO POR LA COMPRA DE SANWICH PARA PERSONAS ASISTENTES A CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000175	12,650.00	
2914	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4847	06101971003087	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA		6,000.00
2915	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4847	06101971003087	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							37,832.00	37,832.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196200264 SANTOS MAXIMO SANCHEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2696	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4657	0610196200264	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE FIN DE NOVENARIO DE SU ESPOSA CANDIDA ROSA PORTILLO.		1,500.00
2697	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4657	0610196200264	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE FIN DE NOVENARIO DE SU ESPOSA CANDIDA ROSA PORTILLO.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196400190 ALVERTINA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2704	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4762	0610196400190	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		3,000.00
2705	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4762	0610196400190	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0601197905031 RITA BANEGAS CARRASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2708	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4662	0601197905031	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,000.00
2709	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4662	0601197905031	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197900345 CARLOS ROBERTO MEGIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2712	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4663	0610197900345	PAGO A FONTANERO POR LA REPARACION DE TUBO MADRE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BARREAL CENTRO DAÑADO POR MAQUINARIA EN REPARACION DE CARRETERA.		1,300.00
2713	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4663	0610197900345	PAGO A FONTANERO POR LA REPARACION DE TUBO MADRE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BARREAL CENTRO DAÑADO POR MAQUINARIA EN REPARACION DE CARRETERA.	1,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,300.00	1,300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2714	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4763	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA MUJERES DE LA RED EN REUNION CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURA N° 005531		100.00
2715	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4763	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA MUJERES DE LA RED EN REUNION CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURA N° 005531	100.00	
TOTAL:								
SALDO:							100.00	100.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
08019005000532 MANBOCAURE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2716	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4764	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.		69,940.79
2717	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4764	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.	69,940.79	
TOTAL:								
SALDO:							69,940.79	69,940.79
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610198401652 MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2718	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4765	0610198401652	APOYO CON CAPITAL SEMILLA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		111,406.39
2719	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4765	0610198401652	APOYO CON CAPITAL SEMILLA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	111,406.39	
TOTAL:								
SALDO:								
							111,406.39	111,406.39 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197200276 MELVIN NOE ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2767	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4802	0610197200276	PAGO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE LA PLAZUELA PUBLICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.		21,000.00
2768	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4802	0610197200276	PAGO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE LA PLAZUELA PUBLICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.	21,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198400316 SANTOS VICTORIANO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2803	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4834	0610198400316	PAGO POR REPARACION DE CERCO DE PIEDRA DAÑADO POR MAQUINARIA EN APERTURA DE ACCESO DE CALLE EN COLONIA VILLA DORADA.		1,500.00
2804	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4834	0610198400316	PAGO POR REPARACION DE CERCO DE PIEDRA DAÑADO POR MAQUINARIA EN APERTURA DE ACCESO DE CALLE EN COLONIA VILLA DORADA.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
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
2835	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		7,350.00
2836	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	7,350.00	
2938	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		2,071.43
2939	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	2,071.43	
2963	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		2,657.14
2964	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	2,657.14	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,078.57	12,078.57 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198000347 OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2840	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4552	0610198000347	PAGO DE CONTRATO PRO SERVICIO DE DISCOMOVIL PARA CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		10,000.00
2841	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4552	0610198000347	PAGO DE CONTRATO PRO SERVICIO DE DISCOMOVIL PARA CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	10,000.00	
2842	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4838	0610198000347	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA INVITADOS ESPECIALES EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		5,000.00
2843	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4838	0610198000347	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA INVITADOS ESPECIALES EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
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
2862	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4748	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CERAMICA EN APOYO A IGLESIA CATOLICA SAN JOSE DE LA COMUNIDAD DEL CARBONAL ALDEA LA TRINIDAD. SEGÚN FACTURA N°01136445		18,819.00
2863	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4748	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CERAMICA EN APOYO A IGLESIA CATOLICA SAN JOSE DE LA COMUNIDAD DEL CARBONAL ALDEA LA TRINIDAD. SEGÚN FACTURA N°01136445	18,819.00	
TOTAL:							18,819.00	18,819.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06011987017920 HORACIO RAMON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2868	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4761	06011987017920	PAGO POR REPACION Y CONFORMACION DE 350 MTS DE CALLE EN COLONIA VILLA DORADA. SEGÚN FACTURA N°000229		16,000.00
2869	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4761	06011987017920	PAGO POR REPACION Y CONFORMACION DE 350 MTS DE CALLE EN COLONIA VILLA DORADA. SEGÚN FACTURA N°000229	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2870	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4767	06109003201326	DONACION A FUNDACUION TELETON HONDURAS. SEGÚN RECIBO N°0163		10,000.00
2871	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4767	06109003201326	DONACION A FUNDACUION TELETON HONDURAS. SEGÚN RECIBO N°0163	10,000.00	
2904	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4842	06109003201326	APORTE POR CONCEPTO DE DESADUANAJE GASTOS MARITIMOS NAVIEROS Y ADUANEROS DE SILLAS DE RUEDA.		10,700.00
2905	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4842	06109003201326	APORTE POR CONCEPTO DE DESADUANAJE GASTOS MARITIMOS NAVIEROS Y ADUANEROS DE SILLAS DE RUEDA.	10,700.00	
2916	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4853	06109003201326	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PLACA CONMEMORATIVA POR LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO CLINICO EN EL CIS OROCUINA.		24,150.00
2917	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4853	06109003201326	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PLACA CONMEMORATIVA POR LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO CLINICO EN EL CIS OROCUINA.	24,150.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							44,850.00	44,850.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0601196601529 OLGA ISABEL MARADIAGA RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2898	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4831	0601196601529	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA CON POBLACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 015263		18,584.00
2899	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4831	0601196601529	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA CON POBLACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 015263	18,584.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,584.00	18,584.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
08011976072780 COMERCIAL SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2900	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4833	08011976072780	PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS Y CUBIERTOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N°008600		2,025.00	
2901	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4833	08011976072780	PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS Y CUBIERTOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N°008600	2,025.00		
TOTAL:								2,025.00	2,025.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06019009224176 Purificadora de Agua "La Gotita" 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
2902	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4836	06019009224176	PAGO POR LA COMPRA DE HIELO PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N° 022249		180.00
2903	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4836	06019009224176	PAGO POR LA COMPRA DE HIELO PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N° 022249	180.00	
TOTAL:							180.00	180.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198600385 ADA MARIBEL HERRERA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2906	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4843	0610198600385	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA		6,000.00
2907	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4843	0610198600385	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197300088 MARIA ALEJANDRA FUNEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2908	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4844	0610197300088	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA		6,000.00
2909	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4844	0610197300088	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197500351 ROSA ELENA NUÑEZ GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2910	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4845	0610197500351	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA		6,000.00
2911	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4845	0610197500351	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0707198200019 DEYSI MARBELI PEREZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2912	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4846	0707198200019	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA		6,000.00
2913	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4846	0707198200019	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196400079 MARCELINO HERNANDEZ FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2918	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4857	0610196400079	INCENTIVO POR EL DESEMBOLSO COMO DIRECTOR MUSICAL Y ARREGLISTA DE LA BANDA CATOLICA SAN ANDRES.		12,000.00
2919	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4857	0610196400079	INCENTIVO POR EL DESEMBOLSO COMO DIRECTOR MUSICAL Y ARREGLISTA DE LA BANDA CATOLICA SAN ANDRES.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0601197201135 LUIS ALEXIS ORTIZ NAVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2924	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4632	0601197201135	PAGO A CONTRATISTA POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TRAYECTO DE LA MORA SEGÚN ESPECIFICACIONE DEL CONTRATO ADJUNTO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.		18,600.00
2925	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4632	0601197201135	PAGO A CONTRATISTA POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TRAYECTO DE LA MORA SEGÚN ESPECIFICACIONE DEL CONTRATO ADJUNTO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	18,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,600.00	18,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101971003087 GLENDA XIOMARA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2276	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4556	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FCATURA N°000172		7,830.00
2277	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4556	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FCATURA N°000172	7,830.00	
2672	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4750	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID- 19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000179		6,570.00
2673	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4750	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID- 19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000179	6,570.00	
2795	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4810	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000181		1,080.00
2796	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4810	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000181	1,080.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,480.00	15,480.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197000256 MARLON NOEL GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2280	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4555	0610197000256	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALU. INSUFICIENCIA RENAL.		500.00
2281	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4555	0610197000256	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALU. INSUFICIENCIA RENAL.	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198300736 EDWIN YOVANI ORDOÑEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2314	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4507	0610198300736	PAGO A CONTRATISTA POR DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES EDIFICIOS (CENTRO DE SALUD BARRIO ABAJO Y CENTRO DE SALUD COLONIA ELIZABETH MERCADO MUNICIPAL. SUJETO A LA DEDUCCION DEL 12.5% ISR.		3,400.00	
2315	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4507	0610198300736	PAGO A CONTRATISTA POR DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES EDIFICIOS (CENTRO DE SALUD BARRIO ABAJO Y CENTRO DE SALUD COLONIA ELIZABETH MERCADO MUNICIPAL. SUJETO A LA DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	3,400.00		
TOTAL:								3,400.00	3,400.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06051983000406 OSCAR DAVID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2316	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4508	06051983000406	PAGO POR LA COMPRA DE LITRO DE KAOTRINE PARA FUMIGAR ESCUELA MANUEL BONILLA PARA HOSPEDAR JUGADORES DEL CHOLOMA. ANIVERSARIO DE OROCUNA. SEGÚN FACTURA N° 054009		1,300.00
2317	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4508	06051983000406	PAGO POR LA COMPRA DE LITRO DE KAOTRINE PARA FUMIGAR ESCUELA MANUEL BONILLA PARA HOSPEDAR JUGADORES DEL CHOLOMA. ANIVERSARIO DE OROCUNA. SEGÚN FACTURA N° 054009	1,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,300.00	1,300.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0716197000096 ADA YAMILET RODEZNO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2318	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4568	0716197000096	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES FUNCIONES EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP. 2021		210,000.00
2319	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4568	0716197000096	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES FUNCIONES EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP. 2021	210,000.00	
2872	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4770	0716197000096	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES FUNCIONES EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.		186,000.00
2873	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4770	0716197000096	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES FUNCIONES EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	186,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							396,000.00	396,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196300212 AIDA RAQUEL FLORES CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2320	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4569	0610196300212	APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2021		435,000.00
2321	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4569	0610196300212	APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2021	435,000.00	
2874	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4772	0610196300212	APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC. 2021		280,000.00
2875	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4772	0610196300212	APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC. 2021	280,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							715,000.00	715,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610199200082 MARVIN EDUARDO ESPINAL GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2332	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4570	0610199200082	PAGO A ASISTENTE DE INFOTEGNOLOGIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		7,000.00
2333	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4570	0610199200082	PAGO A ASISTENTE DE INFOTEGNOLOGIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00	
2572	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4718	0610199200082	PAGO A ASITENTE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.		14,000.00
2573	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4718	0610199200082	PAGO A ASITENTE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
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
2334	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4514	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGÚN FACTURA N° 032958		500.00
2335	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4514	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGÚN FACTURA N° 032958	500.00	
2382	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4525	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMSBUTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 TRASLADANDO EQUIPO DE RASTREO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		11,500.00
2383	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4525	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMSBUTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 TRASLADANDO EQUIPO DE RASTREO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610198900303 FERNANDO MAURICIO FLORES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2338	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4571	0610198900303	PAGO A TECNICO EN APOYO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD EL CUAL REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO APLICANDO BTI Y NEBULIZACIONES PARA RADICAR EL ZANCUDO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2021		18,000.00
2339	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4571	0610198900303	PAGO A TECNICO EN APOYO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD EL CUAL REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO APLICANDO BTI Y NEBULIZACIONES PARA RADICAR EL ZANCUDO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2021	18,000.00	
2726	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4768	0610198900303	PAGO A TECNICO EN APOYO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD EL CUAL REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO APLICANDO BTI Y NEBULIZACIONES PARA RADICAR EL ZANCUDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOV Y DIC. 2021		18,000.00
2727	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4768	0610198900303	PAGO A TECNICO EN APOYO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD EL CUAL REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO APLICANDO BTI Y NEBULIZACIONES PARA RADICAR EL ZANCUDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOV Y DIC. 2021	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,000.00	36,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
05019011417815 DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2356	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4578	05019011417815	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO POR EL EQUIPO DE RASTREO FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19. SEGÚN FACTURA N°00035283		34,500.00
2357	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4578	05019011417815	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO POR EL EQUIPO DE RASTREO FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19. SEGÚN FACTURA N°00035283	34,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,500.00	34,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
08019014666123 PRIME IMPORTS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2364	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4579	08019014666123	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO DE RASTREO PROYECTO FUERZA HONDURAS. SEGÚN FACTURA N°00015482		96,849.84
2365	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4579	08019014666123	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO DE RASTREO PROYECTO FUERZA HONDURAS. SEGÚN FACTURA N°00015482	96,849.84	
TOTAL:							96,849.84	96,849.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2450	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4860	06109003201326	INCENTIVO A JOVEN DEL INSTITUTO INTAE SUR QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.		1,000.00
2451	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4860	06109003201326	INCENTIVO A JOVEN DEL INSTITUTO INTAE SUR QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	1,000.00	
2454	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4861	06109003201326	INCENTIVO A JOVEN DEL INSTITUTO INTAE SUR QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.		1,000.00
2455	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4861	06109003201326	INCENTIVO A JOVEN DEL INSTITUTO INTAE SUR QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610197600010 SANTOS SILVANO SANCHEZ BASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2456	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4611	0610197600010	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ECOGRAFIA DOPPLER EN EL MUSLO IZQUIERDO		1,500.00
2457	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4611	0610197600010	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ECOGRAFIA DOPPLER EN EL MUSLO IZQUIERDO	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196100063 FRANCISCO OCTACIANO SANCHEZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2514	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4618	0610196100063	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL		7,000.00
2515	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4618	0610196100063	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198101534 MARLON ABEL REYES AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2518	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4621	0610198101534	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.		6,300.00
2519	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4621	0610198101534	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	6,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,300.00	6,300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197700407 SANTOS FREDIS AGUILERA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2520	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4622	0610197700407	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.		7,000.00
2521	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4622	0610197700407	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610198400339 MARIO ORDOÑEZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2524	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4695	0610198400339	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,000.00
2525	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4695	0610198400339	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196500123 SANTOS ESTANISLADO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2526	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4623	0610196500123	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.		7,000.00
2527	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4623	0610196500123	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610194100047 JOSE DE LA CRUZ HERRERA AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2548	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4624	0610194100047	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.		6,300.00
2549	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4624	0610194100047	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	6,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,300.00	6,300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
1009195500154 PAULA REYES GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2552	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4625	1009195500154	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.		6,300.00
2553	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4625	1009195500154	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	6,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,300.00	6,300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198300622 JUAN CARLOS REYES AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2586	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4629	0610198300622	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU ESPOSA MARIA CONSUELO BETANCOURTH YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. (INSUFICIENCIA RENAL)		2,000.00
2587	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4629	0610198300622	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU ESPOSA MARIA CONSUELO BETANCOURTH YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. (INSUFICIENCIA RENAL)	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197500345 EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2626	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4638	0610197500345	PAGO A CONTRATISTA POR REPARACION DE UN CORTA CIRCUITO A CUCHILLA EN EL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA URBANA MANUEL BONILLA. SUJETO AL IMPT. AL 12.5% ISR		4,600.00	
2627	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4638	0610197500345	PAGO A CONTRATISTA POR REPARACION DE UN CORTA CIRCUITO A CUCHILLA EN EL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA URBANA MANUEL BONILLA. SUJETO AL IMPT. AL 12.5% ISR	4,600.00		
TOTAL:								4,600.00	4,600.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196400091 PEDRO OSORTO CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2630	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4639	0610196400091	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,000.00
2631	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4639	0610196400091	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06101979007710 FIDEL CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2656	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4745	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		128,225.00
2657	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4745	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	128,225.00	
TOTAL:								
SALDO:							128,225.00	128,225.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196600299 MARIO ROLANDO OSORTO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2660	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4747	0610196600299	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A MOTORISTA DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.		24,000.00
2661	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4747	0610196600299	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A MOTORISTA DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
08019014699056 COMPAÑÍA ADUANERA Y NAVIERA UNIÓN LATÍN CARGO S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2666	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4660	08019014699056	PAGO POR DESADUANAJE DE EQUIPO PARA LA SALA DE MATERNO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		8,981.50
2667	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4660	08019014699056	PAGO POR DESADUANAJE DE EQUIPO PARA LA SALA DE MATERNO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	8,981.50	
TOTAL:							8,981.50	8,981.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610199000439 ELIA MAGDALENA PERALTA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2702	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4659	0610199000439	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSO MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO.		1,000.00
2703	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4659	0610199000439	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSO MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2785	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4824	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ESCUELA MANUEL BONILLA DE OROCUINA CENTRO. SEGÚN FACTURA N°023282		2,395.00
2786	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4824	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ESCUELA MANUEL BONILLA DE OROCUINA CENTRO. SEGÚN FACTURA N°023282	2,395.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,395.00	2,395.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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
2938	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		485.71
2939	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	485.71	
2963	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		657.14
2964	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	657.14	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,142.85	1,142.85 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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** 27,971,603.94

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		680.00
3030	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	12		RGDC DE CUENTAS POR COBRAR DE LA TRANSFERENCIA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020	4,512,642.40	
3031	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	13		RGDC DE LAS CUENTAS DE BANCOS PARA CORREGIR LOS SALDOS	21,104.37	
3032	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	14		RGDC DE LAS CUENTAS DE EFECTIVO QUE QUEDO EN CAJA GENERAL 2021		71,319.23
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	31,296,352.03	
TOTAL:							35,830,098.80	71,999.23
SALDO:							7,786,495.63	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 3142	Resultados del Ejercicio		
Subcuenta 1: 1	Resultados del Ejercicio	Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 3,311,437.00
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0			
		Auxiliar 2: 0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3035	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Resultado del Ejercicio, correspondiente al ejercicio 2021		3,450,465.32
3036	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,450,465.32	
TOTAL:							3,450,465.32	3,450,465.32
SALDO:								3,311,437.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		14,725.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		19,765.00
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		13,500.00
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		650.00
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021	606,020.31	
TOTAL:								
SALDO:							606,020.31	48,640.00
								-557,380.31



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		250.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		350.00
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		50.00
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021	64,566.06	
TOTAL:								
SALDO:								
							64,566.06	650.00
								-63,916.06



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		1,566.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		13,857.00
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		23,713.80
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		10,170.00
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021	265,645.83	
TOTAL:								
SALDO:							265,645.83	49,306.80
								-216,339.03



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		475.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		275.00
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		525.00
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	1,275.00
								-8,725.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021	596,592.83	
TOTAL:							596,592.83	0.00
SALDO:								-596,592.83



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5231	Tasas								
Subcuenta 1: 1	Tasa Municipales								
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
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		7,875.00
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		7,875.00
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		6,300.00
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		350.00
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021	91,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							91,000.00	22,400.00
								-68,600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5321	Venta de Servicios								
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios								
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	
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		10,530.00	
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		11,549.00	
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		30,800.00	
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		2,170.00	
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021	183,851.00		
TOTAL:									
SALDO:								183,851.00	55,049.00
									-128,802.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021	12,900.87	
TOTAL:							12,900.87	0.00
SALDO:								-12,900.87



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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	
2204	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	95		Ingreso de caja del 01 al 31 del mes de Octubre 2021		15,173.00	
2218	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	96		Ingreso de caja del 01 al 30 del mes de Noviembre 2021		23,373.00	
2220	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	97		Ingreso de caja del 01 al 29 del mes de Diciembre 2021		13,787.00	
2730	IPDA	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	98		Ingreso de caja del 27 al 30 del mes de Septiembre 2021		7,881.00	
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021	223,622.00		
TOTAL:								223,622.00	60,214.00
SALDO:									-163,408.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.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
2190	IPDA	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	38	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021		297,949.85
2192	IPDA	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	39	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2021		297,949.85
2194	IPDA	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	40	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		297,949.85
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021	3,866,117.28	
TOTAL:								
SALDO:							3,866,117.28	893,849.55
								-2,972,267.73



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2190	IPDA	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	38	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021		1,191,799.39
2192	IPDA	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	39	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,191,799.39
2194	IPDA	28/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	40	06109003201326	TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,191,799.39
2821	IPDA	30/12/2021	INGRESO BANCARIO	108	06109003201326	Donación de la Administración Central del Proyecto "Honduras IMPULSA" para el proyecto de Pavimentación con concreto hidráulico desde Col. Sinal hacia caserío Las Lomitas		1,792,919.70
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021	17,626,977.03	
TOTAL:								
SALDO:							17,626,977.03	5,368,317.87
								-12,258,659.16



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5543 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
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
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021	500,000.00	
TOTAL:							500,000.00	0.00
SALDO:								-500,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.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
2215	RGPD	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4058	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.		8,700.00
2216	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4859	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	17,400.00	
2288	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4502	0610195500020	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE EN EL CENTRO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA.	800.00	
2290	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4560	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,000.00	
2294	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4562	0610196500329	PAGO A JORNAL EN APOYO A ENCARGADO DE MATENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
2306	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4504	0610196400330	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ALCALDE MUNICIPAL.	20,000.00	
2344	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4573	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO CORRESPONDEINTE A UN DIA.	600.00	
2354	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4577	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CEDRITO CORRESPONDEINTE A UN DIA.	600.00	
2358	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4863	06109003201326	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	1,000.00	
2384	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4585	0609195600058	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MESONES EN EL RASTRO MUNICIPAL	200.00	
2386	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4527	0610198000345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM	1,000.00	
2410	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4593	0610198400656	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	1,000.00	
2422	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4535	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS	3,150.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2424	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4536	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS	3,150.00
2436	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4600	0610198000345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM.	1,000.00
2444	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4608	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	2,450.00
2446	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4609	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	2,450.00
2462	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4839	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,200.00
2474	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4676	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS.	19,400.00
2478	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4677	0610195600233	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18,400.00
2480	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4678	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	16,400.00
2482	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4679	0610198900651	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE LA UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR	19,400.00
2486	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4681	0610198101307	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COORDINADORA DE LA UMA	19,400.00
2500	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4687	0610199600205	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A TECNICO ENCARGADO DE ESCANEAR Y ARCHIVAR ELECTRONICAMENTE TODA LA INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	16,000.00
2506	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4690	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A OCHO DIAS.	2,800.00
2510	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4691	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A OCHO DIAS.	2,800.00
2582	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4628	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE A DOS DIAS.	1,200.00
2600	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4631	0610197500323	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION (CHAPIA)	1,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2612	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4635	0610195500020	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE ATENCION DE CAPACIDADES ESPECIALES RAYITO DE LUZ CORRESPONDIENTE A TRES DIAS.	2,400.00
2636	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4738	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SEIS DIAS.	2,100.00
2638	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4641	0610197000241	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN ANTIGUO CENTRO DE SALUD UBICADO EN EL BARRIO ABAJO. CORRESPONDEINTE A UN DIA	500.00
2640	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4739	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SEIS DIAS.	2,100.00
2642	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4642	0610196400133	PAGO AJORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,200.00
2652	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4647	0610198000345	ADELANTO DE SALRIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM	1,000.00
2688	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4655	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRITO.	1,200.00
2692	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4656	0610198400656	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	500.00
2720	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4671	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	16,450.00
2720	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4671	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	3,550.00
2724	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4672	0610197700475	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COLECTOR MUNICIPAL	19,400.00
2735	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4773	0610198000345	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE DIC.2021 A ENCARGADO DE UTM.	2,000.00
2745	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4778	0610196400133	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO.	1,200.00
2747	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4779	0610196400330	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ALCALDE MUNICIPAL.	79,711.68
2749	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4780	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	21,000.00
2751	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4783	0610198400618	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A TESORERA MUNICIPAL.	16,000.00
2751	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4783	0610198400618	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A TESORERA MUNICIPAL.	16,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2769	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4803	0610199600205	PAGO A TECNICO ENCARGADO DE ESCANEAR Y ARCHIVAR ELECTRONICAMENTE TODA LA INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2021.	8,000.00	
2784	RGPD	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4780	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.		21,000.00
2791	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4841	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO ABAJO Y BARRIO EL CENTRO.	1,200.00	
2797	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4828	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	2,450.00	
2801	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4829	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	2,450.00	
2811	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4848	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRITO Y COLONIA ELIZABETH	1,200.00	
2835	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	4,288.32	
2876	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4782	0610198400656	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	24,000.00	
2878	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4794	0610198900651	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASISTENTE DE LA UTM	19,400.00	
2938	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	3,571.17	
2943	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4781	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.	17,206.56	
2943	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4781	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.	22,793.44	
2945	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4784	0610198900139	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A CONTADORA MUNICIPAL.	13,000.00	
2945	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4784	0610198900139	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A CONTADORA MUNICIPAL.	13,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2947	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4785	0610195500070	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	13,000.00
2947	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4785	0610195500070	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	13,000.00
2949	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4786	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	10,000.00
2949	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4786	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	10,000.00
2951	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4788	0610196800105	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A JEFE DE DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.	9,700.00
2951	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4788	0610196800105	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A JEFE DE DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.	9,700.00
2953	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4790	0610196600124	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A MOTORISTA MUNICIPAL.	9,700.00
2953	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4790	0610196600124	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A MOTORISTA MUNICIPAL.	9,700.00
2955	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4791	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	9,700.00
2955	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4791	0610196400127	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	9,700.00
2957	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4792	0610195600233	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	9,700.00
2957	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4792	0610195600233	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	9,700.00
2959	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4793	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM	9,700.00
2959	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4793	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM	9,700.00
2961	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4796	0610198101307	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COORDINADOR DE LA UMA	9,700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2961	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4796	0610198101307	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COORDINADOR DE LA UMA	9,700.00
2963	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	4,288.33
2966	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4873	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	21,000.00
2970	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4664	0610196400330	CANCELACION DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. ALCALDE MUNICIPAL.	40,423.36
2972	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4665	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VICE- ALCALDESA.	42,000.00
2974	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4666	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.	40,000.00
2976	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4667	0610198400656	CANCELACION TOTAL DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL	19,000.00
2976	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4667	0610198400656	CANCELACION TOTAL DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL	2,500.00
2978	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4668	0610198400618	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A TESORERA MUNICIPAL	32,000.00
2980	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4669	0610198900139	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A CONTADORA MUNICIPAL.	26,000.00
2982	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4670	0610195500070	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	26,000.00
2984	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4673	0610196800105	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	19,400.00
2986	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4675	0610196600124	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A MOTORISTA MUNICIPAL	19,400.00
2988	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4674	0610197200259	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A CONSERJE MUNICIPAL	19,400.00
3008	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4789	0610197200259	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A CONSERJE MUNICIPAL.	9,700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

3008	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4789	0610197200259	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A CONSERJE MUNICIPAL.	9,700.00		
3010	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4787	0610197700475	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COLECTOR MUNICIPAL	9,700.00		
3010	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4787	0610197700475	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COLECTOR MUNICIPAL	9,700.00		
3016	RGPD	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4873	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.		21,000.00	
3017	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4874	0610194300161	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	42,000.00		
3020	RGPD	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4793	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM		9,700.00	
3020	RGPD	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4793	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM		9,700.00	
3021	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4875	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM	9,700.00		
3021	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4875	0610198000345	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM	7,700.00		
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		3,328,639.57	
							TOTAL:	1,065,782.86	3,398,739.57
							SALDO:	-2,332,956.71	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 4	Dietas								
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
2530	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4698	0714197300156	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	29,750.00	
2554	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4707	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00	
2556	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4708	0601195500782	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00	
2558	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4709	0610197600489	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00	
2560	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4710	0610197300332	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00	
2562	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4711	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	29,750.00	
2564	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4712	0610197700137	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00	
2566	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4713	0610197600595	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	34,000.00	
2835	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	4,250.00	
2938	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	4,250.00	
2963	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	4,250.00	
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		1,595,292.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	276,250.00	1,595,292.00
SALDO:	-1,319,042.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.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
2470	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4607	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN RECIBO N°005290	1,360.00	
2618	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4732	0610197200537	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN RECIBO N°005788	1,360.00	
2646	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4643	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -11-00, 2788-10-88, 2788-10-19, 2788-13-22.	2,439.51	
2694	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4758	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CLAVES N° 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590	14,266.46	
2852	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4646	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CONVENIO FIRMADO COMO PLAN DE PAGO DE LA DEUDA.	53,478.73	
2934	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4872	0610197200537	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN RECIBO N°006386	1,360.00	
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		135,331.00
TOTAL:							74,264.70	135,331.00
SALDO:							-61,066.30	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.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
2224	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4483	0610198401592	PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUIR DOS RESERVORIOS (TANQUES DE FERRO CEMENTO UBICADOS EN DULZURA (1) Y BARREAL LIMONES (1) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA.	6,000.00	
2228	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4539	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	26,481.00	
2232	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4542	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS NEXAS.	8,325.00	
2234	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4543	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	23,707.00	
2252	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4490	0610197600510	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	13,499.10	
2256	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4491	0610197600510	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO QUE IDENTIFICACION AL MUNICIPIO.	4,557.15	
2282	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4499	0707198700241	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO DE DECORACION DE LETRAS ALFANUMERICAS QUE IDENTIFICAN AL MUNICIPIO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	4,750.00	
2360	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4519	0610198401592	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUIR DOS RESERVORIOS TANQUES DE FERRO CEMENTO UBICADO EN DULZURA (1) Y BARREAL LIMONES (1) PARA ALMACENAR AGUA.	4,000.00	
2388	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4586	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE MANEJO DE CULTIVO Y CONTROL DE PLAGAS PROYECTO DESARROLLO DE MICRO DISTRITOS DE RIEGO EN LAS COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICROCUENCA RIO OROCUINA.	2,000.00	
2404	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4531	0610197200402	PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES HONDURAS BRUJA - CORRALITOS. SEGÚN FACTURA N°000323	3,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2430	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4537	0610197600510	REINTEGRO POR DOBLE COBRO DE 12.5% ISR EL CUAL YA HABIA SIDO CALCULADO EN LA SEGUNDA ESTIMACION DE LOS CONTRATOS PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO Y MANTENIMEINTO DE PINTURA EN LA PLZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	15,758.13
2434	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4538	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	3,300.00
2452	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4610	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES DE COPALILLO, LAS TRANCAS DE SAN JOSE, TRANCAS DE SANTA CRUZ	4,300.00
2460	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4619	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REPRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 48M3 DE BENEFICIO A 10 PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE LSO REYES PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN NINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LSO REYES, ALDEA SANTA CRUZ.	21,300.00
2472	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4620	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA KIT DE PRODUCTORES PERTENECIENTES A LOS DISTRITOS DE RIEGO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LSO REYES ALDEA SANTA CRUZ.	38,940.48
2532	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4699	0610198401592	ADELANTO DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UNA PEQUEÑA REPRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	7,000.00
2538	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4702	08019007069515	PAGO POR LA OCMpra DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO MANGUERAS DE POLITENO PARA PRODUCTORES DE LAS COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA. FACTURAS N°02666- 02667	59,600.00
2624	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4735	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE TALLER ENFOCADO A EDUCACION AMBIENTAL. PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	4,100.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2644	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4740	0610197200402	PAGO POR EL TRASNPORTE DE MATERIALES PARA LA IMPLEMNTACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DSE BARREAL LIMONES, MATAPALITO MUNICIPIO DE OROCUINA. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPLAITO.	3,000.00
2650	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4741	06161981000670	CANCELACION TOTAL DE BOMBA DE PRESION PARA PROYECTO DESARROLLO DE MIRCO - DISTRITO DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO DE LA MICROCUENCA RIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°0004934	15,681.80
2654	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4743	0610199000257	PAGO A JORNALES POR LA DESACRGA DE CEMENTO PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES.	1,200.00
2678	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4653	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE TALLERES DE MANEJO DE CULTIVOS Y CONTROL DE PALGAS Y BALANCE HIDRICO EN PARCELAS. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIAD DE BARREAL LIMONES.	2,500.00
2684	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4754	0610196400133	PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES.	5,500.00
2686	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4654	0610196600281	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE DIVERSIFICACION DE CULTIVOS PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	1,200.00
2690	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4757	0610197200402	PAGO POR ACARREO DE 2 VIAJES DE CEMENTO Y OCHO DE ARENA DE OROCUINA A LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES PARA EL PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES.	30,000.00
2710	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4840	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO - DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°01137607	27,523.61
2728	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4769	0610198401592	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UNA PEQUEÑA REPRESA DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI - DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA LUCIA.	11,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2775	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4821	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES EN EL CASERIO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N° 023386	74,000.00
2781	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4823	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN APOYO AL CENTRO DE SALUD FERNANDO REYNA CRUZ DE LA COMUNIDAD DEL JAZMIN ALDEA SANTA LUCIA. SEGÚN FACTURA N°023302	7,690.00
2817	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4855	06101971000462	PAGO POR FUMIGACION DE PALMERAS PARA PLAGA . SEGÚN FACTURA N°014438	2,000.00
2827	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4532	0610197600510	CANCELACION DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE UNA ENTRADA (KIOSKO) CON PILARES DE HIERRO REFORZADO Y CONCRETO ARTESON DE METAL Y ARQUITEJA ASI COMO UNA BARANDA PERIMETRAL DE TUBO INDUSTRIAL	99,184.40
2833	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4534	0601198600798	PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA N°001245	9,200.00
2835	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	15,758.13
2854	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4714	08019014661094	VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER DESMBOLSO PARA CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000535	283,706.19
2856	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4715	08019014661094	VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER DESMBOLSO PARA CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DEL BARRIO BUENOS AIRES V. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000535	329,292.39
2858	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4742	0610198000062	PAGO A JORNALES POR LA DESCARGA DE CEMENTO PARA PROYECCTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO.	2,280.00
2860	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4744	0610195000011	INCENTIVO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE RODEITO PARA MANO DE OBRA DE RODEITO PARA LA MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES	10,000.00
2864	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4756	0610197200402	PAGO POR EL ACARREO DE GRAVA TRITURADA DE CHOLUTECA A REODEITO PROYECTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO. SEGÚN FACTURA N°000351	10,000.00
2866	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4759	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES DE LA COMUNIDAD DE RODEITO	7,417.50



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2880	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4812	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	96,832.00
2882	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4813	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	102,120.00
2884	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4814	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	14,925.00
2886	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4816	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	5,457.00
2888	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4817	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	1,850.00
2892	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4819	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	120,215.00
2894	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4822	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN EL CASERIO RODEITO. SEGÚN FACTURA N°023520	140,600.00
2926	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4746	0610197200402	PAGO POR ACARREO DE 5 VIAJES DE CEMENTO Y 13 VIAJES DE ARENA DE OROCUINA A RODEITO A L4,000.00 C/U PARA EL PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES RODEITO. SEGÚN FACTURA N° 000344	72,000.00
2928	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4755	0610196400133	PAGO A JORNALES POR CARGA DE ARENA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO.	6,000.00
2968	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4545	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO. SEGÚN FCATURAS ANEXAS.	8,300.00
2968	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4545	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO. SEGÚN FCATURAS ANEXAS.	885.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2992	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4703	06161981000670	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA.SEGUN FACTURA N°004920	15,681.80		
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		6,323,789.96	
							TOTAL:	1,783,617.68	6,323,789.96
							SALDO:	-4,540,172.28	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		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
2238	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4486	06019020207013	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00005000	345.00	
2258	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4550	06019015755053	PAGO POR ENGRASE DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00131143	452.00	
2262	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4493	06011962016429	PAGO DE MANO DE OBRA POR RAPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 002546	747.00	
2272	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4496	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA Nª 000816	6,095.00	
2286	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4559	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°005893	170.00	
2292	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4561	06019020207013	PAGO POR DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA DE IMPRESORA Y CPU ASIGNADAS A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°00000387 Y 00000388	3,715.00	
2392	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4587	0610197900011	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	640.00	
2512	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4692	06019015755053	PAGO POR ENGRESA DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°00133632	100.00	
2570	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4717	06019020207013	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°00000572	1,150.00	
2578	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4720	0610197900011	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA Y VEHICULOS PPROPIEDAD DE LA MUNIIPCALIDAD DE OROCUINA.	850.00	
2590	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4724	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNIIPCAL. SEGÚN FACTURA N° 000826	575.00	
2598	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4727	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE UN NEUMANTICO PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A ENCARGADO DE UTM. SEGÚN FACTURA N°005988	172.00	
2779	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4806	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000832	575.00	
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		112,554.04



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	15,586.00	112,554.04
SALDO:	-96,968.04	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.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
2546	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4705	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	36,000.00	
2813	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4849	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	18,000.00	
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		352,000.00
TOTAL:							54,000.00	352,000.00
SALDO:							-298,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.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
2330	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4513	06101979003207	PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N° 0000248	1,500.00	
2466	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4606	0610197600489	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°001160	2,810.00	
2522	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4696	0601196500511	PAGO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	7,500.00	
2528	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4697	1613195700330	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021. EN GESTION DE PAGO DE IMPUESTO.	6,900.00	
2544	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4694	06031963002308	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVEIMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN FACTURA N°001354	9,000.00	
2604	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4729	0610197600489	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°001055	2,814.00	
2807	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4865	08019995140489	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN RECIBO ANEXO.	3,015.00	
2809	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4869	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA 01353-00027-1 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2021.	10,783.00	
2920	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4870	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA 01353-00027-1 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	11,137.35	
2922	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4871	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUENTAS DEL I TRIMESTRE 2021.	1,144.24	
3024	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4876	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #01-353-000027-1 Y 21-598-000152-9 DE BANPAIS. SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS.	19,407.45	
3026	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4877	08019000232230	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #070010024130 Y 7010211695 DE DAVIVIENDA. SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS.	99.28	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

3028	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4878	06019011360935	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #10014870. SEGÚN ESTADO DE CUENTA ANEXO.	73.96		
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		260,565.06	
							TOTAL:	76,184.28	260,565.06
							SALDO:	-184,380.78	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
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
2242	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4546	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A OJOJONA COMPRANDO CAMISAS CULTURALES PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA.	1,600.00	
2348	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4574	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A SUBSANAR PROYECTOS IHER Y NARANJO	500.00	
2350	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4575	0610198900139	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A SUBSANAR PROYECTOS IHER Y NARANJO	500.00	
2402	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4590	0610198900651	PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE LA UTM PARA VIAJAR A VALLE DE ANGELES A TALLER DE FORMACION DE EXTENSIONISTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN HONDURAS.	3,000.00	
2414	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4594	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR RETIRO EN BANCO DAVIVIENDA Y EL DEPOSITO EN BANPAIS	500.00	
2418	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4595	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA REALIZANDO SUBSANACION DE PROYECTOS EN GOBERNACION Y REALIZANDO DEPOSITOS Y RETIRO EN BANCOS.	1,200.00	
2426	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4597	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A FIRMAR DOCUMENTACION EN MAMBOCAURE	1,800.00	
2438	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4601	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	1,200.00	
2440	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4602	0610196100054	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	1,200.00	
2442	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4603	0610197500222	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	1,000.00	
2448	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4604	0610198900139	PAGO DE VIATICOS ACONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	1,200.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2476	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4614	0610196100054	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	1,200.00
2488	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4615	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	1,200.00
2504	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4616	0610198900139	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	1,200.00
2508	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4617	0610197500222	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	1,000.00
2540	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4858	0610196400330	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN REUNION DE TRABAJO Y SECRETARIO MUNICIPAL LIQUIDADO A LA FECHA.	1,100.00
2668	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4650	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DE RETENCIONES Y DEPOSITO PARA UNION LATIN CARGO S.A	500.00
2670	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4651	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO PARA SOLICITUD DE FONDOS IMPULSA PAVIMENTACION HONDUTEL A LAS LOMITAS.	1,600.00
2737	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4774	0610196400330	PAGO DE VIATICOS A LACALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.	1,600.00
2739	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4775	0610198900139	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.	1,200.00
2741	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4776	0610198400618	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.	1,200.00
2789	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4808	0610198101307	PAGO DE VIATICOS A COORDINADOR DE LA UMA PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN APOYO A BENEFICIARIOS DE 12 COMUNIDADES CON EL PAGO DE BONO.	900.00
2805	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4864	0610198000345	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA A MAMBOCAURE A REUNION MERIENDA FRESCA. LIQUIDADO A LA FECHA.	300.00
3004	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4809	0610198900651	PAGO DE VIATICOS A ASITENTE DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A ENTREGA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO - DISTRITO DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE MATAPALITO, BARREAL LIMONES Y DULZURA.	300.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3	Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021	89,100.00
TOTAL:						27,000.00
SALDO:						-62,100.00
						89,100.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2246	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4547	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°032930	100.00	
2302	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4503	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°032934	100.00	
2346	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4517	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVICION DE ACTIVIDADES.	150.00	
2362	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4520	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	20,000.00	
2362	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4520	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	5,680.00	
2372	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4522	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES Y SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	9,170.00	
2376	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4526	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULO MAZDA BT50 Y TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	24,049.00	
2378	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4583	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A JUEZ DE POLICIA. SEGÚN FACTURA N°033366	100.00	
2394	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4588	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°033368	100.00	
2458	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4605	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES. SEGÚN FACTURA N°033518	100.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2536	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4701	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE UMA. SEGÚN FACTURA N°034328	100.00		
2594	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4726	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A UTM. SEGÚN FACTURA N°034478	100.00		
2610	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4634	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PRODUCTORES. SEGÚN FACTURA N°033699	100.00		
2622	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4637	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DE MATAPALITO A REALIZAR TALLER SOBRE MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS. FACT. N°033839	100.00		
2632	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4737	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034658	100.00		
2662	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4649	05019009217340	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°02304437	500.00		
2819	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4856	08019003197364	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°035438	300.00		
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		279,841.00	
							TOTAL:	60,849.00	279,841.00
							SALDO:	-218,992.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
2254	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4549	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON INGENIERO DE MAMBOCAURE REVISANDO DOCUMENTACION PROYECTO IDENTIFICACION EN PLAZA MUNICIPAL	437.00	
2260	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4492	1202196900039	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOQUETA SEGÚN N°016674	719.00	
2268	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4495	1709195500143	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS SEGUN FACTURA N 005997	264.50	
2284	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4557	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000173	1,620.00	
2296	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4563	0714197900398	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 027748	483.00	
2308	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4505	0714197900398	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO TRAMITES EN CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°027681	253.00	
2310	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4566	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 016771	1,334.00	
2370	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4581	1202196900039	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	495.00	
2428	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4598	0714197900398	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 0027787	379.50	
2468	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4613	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°005450	208.00	
2550	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4706	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°005496	146.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2580	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4721	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES EN ATENCION A PERSONAS ASISTENTES EN INAUGURACION DE PUENTE SOBRE RIO CHUIQUITO. SEGÚN FACTURAS N°005482 Y 005506	3,715.00		
2584	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005478	634.00		
2588	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4723	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REUNION CON PRESONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURAS N° 005488	3,969.00		
2592	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4725	1202196900039	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°017049	719.00		
2596	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4630	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON INGENIERO DE MAMBOCAURE SEGÚN FACTURA N°016871	740.00		
2658	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4648	0610197300133	PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION CON PERSONAS QUE PADECEN INSUFICIENCIA RENAL.	600.00		
2676	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4751	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN APOYO DE ENTREGA DE BONO DIEZ MIL A POBLADORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°000177	8,100.00		
2936	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4868	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES. SEGÚN FACTURA ANEXA.	4,500.00		
2940	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4867	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION (MERIENDAS) A PERSONAL DE SALUD Y EDUCACION EN PAGO POR SUBVENCION.	1,801.48		
2994	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4854	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN CIERRE DE TRIMESTRE. FACTURA N°002302	600.00		
2996	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4851	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO PAGO DE RETENCIONES Y COTIZACION PLACA LABORATORIO CLINICO SEGÚN FACTURA N°017240	443.00		
3000	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4835	1202196900039	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGÚN FACTURA N° 017222	730.00		
3006	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4807	1202196900039	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°017183	1,165.00		
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		201,916.63	
							TOTAL:	34,055.48	201,916.63
							SALDO:	-167,861.15	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
3013	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4733	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA Y TOYOTA HILUX 3.0 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	40,713.04	
3013	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4733	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA Y TOYOTA HILUX 3.0 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	17,886.96	
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		106,686.96
TOTAL:							58,600.00	106,686.96
SALDO:							-48,086.96	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
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
2226	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4484	08019018072403	"PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00029926"	952.20	
2236	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4485	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°00130208	350.00	
2244	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4488	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N° 054031	13,167.50	
2248	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4489	06031954001117	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 006026	3,335.00	
2390	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4528	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007589	90.00	
2432	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4599	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FCATURA N°005935	2,380.00	
2602	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4728	06051970007655	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 027938	850.00	
2706	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4661	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES PARA USO DE MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 023160	200.00	
2777	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4805	0318197300499	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000988	1,925.00	
2932	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4866	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00136556	5,193.71	
2932	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4866	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00136556	3,236.29	
2998	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4837	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE UTM. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	13,040.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

3002	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4825	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y TREN DE ASEO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	1,150.00		
3013	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4733	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA Y TOYOTA HILUX 3.0 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	21,790.00		
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		215,825.98	
							TOTAL:	67,659.70	215,825.98
							SALDO:	-148,166.28	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
2270	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4554	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA GPS UTILIZADO POR ENCARGADOS DE LA UTM Y UMA. SEGÚN FACTURA N°005421	105.00	
2304	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4565	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD. SEGÚN FACTURA N° 00030913	2,469.58	
2398	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4589	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS POR ASISTENTE DE UTM PROYECTOS GOBERNANZA HIDRICA. SEGÚN FACTURA N°009833	295.00	
2576	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4627	0610198400615	PAGO POR COPIAS INTEGRAS DE LIBRO DE ACTAS ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.	178.00	
2733	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4771	0610198400615	PAGO POR COPIAS DE LIBRO DE ACTAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.	330.00	
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		29,899.73
TOTAL:							3,377.58	29,899.73
SALDO:							-26,522.15	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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	
2380	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4584	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007613	315.00		
2464	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4612	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007635	395.00		
2606	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4633	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 007655	340.00		
2620	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4734	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007733	395.00		
2648	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4644	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA. SEGÚN FACTURA N° 007681	460.00		
2698	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4658	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°023155	315.00		
2700	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4760	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 007755	320.00		
2815	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4852	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007807	345.00		
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		27,234.92	
TOTAL:									
SALDO:								2,885.00	27,234.92
								-24,349.92	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 2 Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales
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
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		324,216.32
TOTAL:							0.00	324,216.32
SALDO:							-324,216.32	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.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
2276	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4556	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FCATURA N°000172	7,830.00	
2280	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4555	0610197000256	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALU. INSUFICIENCIA RENAL.	500.00	
2314	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4507	0610198300736	PAGO A CONTRATISTA POR DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES EDIFICIOS (CENTRO DE SALUD BARRIO ABAJO Y CENTRO DE SALUD COLONIA ELIZABETH MERCADO MUNICIPAL. SUJETO A LA DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	3,400.00	
2316	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4508	06051983000406	PAGO POR LA COMPRA DE LITRO DE KAOTRINE PARA FUMIGAR ESCUELA MANUEL BONILLA PARA HOSPEDAR JUGADORES DEL CHOLOMA. ANIVERSARIO DE OROCUNA. SEGÚN FACTURA N° 054009	1,300.00	
2318	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4568	0716197000096	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES FUNCIONES EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP. 2021	210,000.00	
2320	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4569	0610196300212	APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2021	435,000.00	
2332	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4570	0610199200082	PAGO A ASISTENTE DE INFOTEGNOLOGIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00	
2334	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4514	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGÚN FACTURA N° 032958	500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2338	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4571	0610198900303	PAGO A TECNICO EN APOYO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD EL CUAL REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO APLICANDO BTI Y NEBULIZACIONES PARA RADICAR EL ZANCUDO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2021	18,000.00
2356	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4578	05019011417815	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO POR EL EQUIPO DE RASTREO FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19. SEGÚN FACTURA N°00035283	34,500.00
2364	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4579	08019014666123	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO DE RASTREO PROYECTO FUERZA HONDURAS. SEGÚN FACTURA N°00015482	90,411.00
2364	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4579	08019014666123	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO DE RASTREO PROYECTO FUERZA HONDURAS. SEGÚN FACTURA N°00015482	6,438.84
2382	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4525	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMSBUTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 TRASLADANDO EQUIPO DE RASTREO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	11,500.00
2450	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4860	06109003201326	INCENTIVO A JOVEN DEL INSTITUTO INTAE SUR QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	1,000.00
2454	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4861	06109003201326	INCENTIVO A JOVEN DEL INSTITUTO INTAE SUR QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	1,000.00
2456	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4611	0610197600010	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ECOGRAFIA DOPPLER EN EL MUSLO IZQUIERDO	1,500.00
2514	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4618	0610196100063	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL	7,000.00
2518	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4621	0610198101534	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	6,300.00
2520	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4622	0610197700407	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	7,000.00
2524	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4695	0610198400339	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2526	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4623	0610196500123	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	7,000.00
2548	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4624	0610194100047	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	6,300.00
2552	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4625	1009195500154	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	6,300.00
2572	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4718	0610199200082	PAGO A ASITENTE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	14,000.00
2586	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4629	0610198300622	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU ESPOSA MARIA CONSUELO BETANCOURTH YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. (INSUFICIENCIA RENAL)	2,000.00
2626	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4638	0610197500345	PAGO A CONTRATISTA POR REPARACION DE UN CORTA CIRCUITO A CUCHILLA EN EL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA URBANA MANUEL BONILLA. SUJETO AL IMPT. AL 12.5% ISR	4,600.00
2630	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4639	0610196400091	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
2656	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4745	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	128,225.00
2660	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4747	0610196600299	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A MOTORISTA DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.	24,000.00
2666	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4660	08019014699056	PAGO POR DESADUANAJE DE EQUIPO PARA LA SALA DE MATERNO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	8,981.50
2672	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4750	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID- 19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000179	6,570.00
2702	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4659	0610199000439	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSO MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO.	1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2726	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4768	0610198900303	PAGO A TECNICO EN APOYO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD EL CUAL REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO APLICANDO BTI Y NEBULIZACIONES PARA RADICAR EL ZANCUDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOV Y DIC. 2021	18,000.00		
2785	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4824	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ESCUELA MANUEL BONILLA DE OROCUINA CENTRO. SEGÚN FACTURA N°023282	2,395.00		
2795	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4810	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000181	1,080.00		
2872	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4770	0716197000096	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES FUNCIONES EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	186,000.00		
2874	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4772	0610196300212	APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC. 2021	280,000.00		
2938	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	485.71		
2963	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	657.14		
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		3,797,567.36	
							TOTAL:	1,549,774.19	3,797,567.36
							SALDO:	-2,247,793.17	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2322	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4509	0615199700850	PAGO POR AMENIZAR 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N° 000077	9,000.00
2324	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4510	0601198301837	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,000.00
2326	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4511	0601198301837	PAGO POR ALQUILER E INSTALACION DE TRES CARPAS DE 3X3 MTSPARA CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00
2328	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4512	06101993004719	PAGO POR HOSPEDAJE A CANTANTE QUE PARTICIPO EN 113 ANIVERSARIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°001856	517.50
2336	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4515	0105196100122	PAGO A ARTISTA POR AMENIZAR CELEBRACION 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA	5,000.00
2340	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4516	06011983002838	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA Y ACCESORIOS EN APOYO A GRUPO MUSICAL RS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006243	16,195.00
2342	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4572	0601199400263	INCENTIVO A POLICIA EN APOYO CUSTODIANDO AL ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL EN RETIRO DE FONDOS Y PAGO DE SUBVENCION A SALUD Y EDUCACION	500.00
2352	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4518	0610195800336	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES	500.00
2366	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4521	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA EN ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	4,895.00
2368	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4580	0610197500222	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A POLICIA MUNICIPAL	2,000.00
2374	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4582	0616197900279	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA DE BANDERAS UTILIZADAS EN EL MES PATRIO. SEGÚN FACTURA N°013771	480.00
2396	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4529	0610198000849	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	2,000.00
2400	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4530	0610199000257	PAGO A JORNALES POR LA CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	1,800.00
2406	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4591	0610196800060	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE PARA ATENCION A JOVENES DE FUERZA BASICAS DE MARATHON DEL SUR EN ANIVERSARIO DE OROCUINA.	8,400.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2408	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4592	0610197500345	PAGO A CONTRATISTA POR MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD DEL NANCE RALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES. SUJETO AL 12.5% DE ISR	4,500.00
2412	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4862	0610197200402	PAGO POR EL TRANSPORTE DE FERTILIZANTE HACIA EL CORREDOR DE SANTA LUCIA. SEGÚN FCATUTRA N°000349	5,000.00
2416	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4533	0610199900421	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELSY YOLANDA MENDOZA APLICANO CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.	700.00
2420	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4596	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	500.00
2484	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4680	0610197400296	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COORDINADORA DE LA OMM	19,400.00
2490	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4682	0610196400143	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL	19,400.00
2492	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4683	0610196900281	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	19,400.00
2494	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4684	0610195500141	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL	19,400.00
2496	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4685	0610197500222	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A POLICIA MUNICIPAL	15,500.00
2498	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4686	0610196700219	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	18,900.00
2502	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4689	0610196400133	PAGO A JORNALES POR CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	900.00
2516	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4693	0610198500511	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES PARA EL PAGO DE GRUPO MUSICAL AGRUPACION "RS" EN INAUGURACION DE CANCHA DEPORTIVA.	6,000.00
2534	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4700	0610197500345	PAGO A ELECTRICISTA POR REPARACION DE PORTA FUSIBLES DE RASTRO MUNICIPAL.	1,000.00
2542	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4704	0610199900421	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELCY YOLANDA MENDOZA APLICANO. CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.	700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2568	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4716	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS EN APOYO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE JAZMIN Y PLAN GRANDE. CUATRO LAMPARAS PARA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°00143479	11,460.00
2574	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4719	0610197500345	PAGO DE ELECTRICISTA POR REPARACION DE PORTA FUSIBLES DEL RASTRO MUNICIPAL.	1,000.00
2608	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4730	0610199200149	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN TRAJE FOLKLORICO PARA GRUPO DE DANZA DANFOLMOR	28,000.00
2614	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4636	0610195800336	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADCE DE DIABETES.	500.00
2616	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4731	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DEL SANTO PATRON APOSTOL SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°002137	35,880.00
2628	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4736	0601197701168	ADELANTO DEL 20% Y CANCELACION DE PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO RECONSTRUCCION DEL TECHO IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA. BAJO LA MODALIDAD LAVE EN MANO.	85,150.84
2634	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4640	0610197900469	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE CIRUGIA DE SU MADRE DOMINGA AGUILERA GALO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	3,000.00
2664	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4749	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA INAUGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE SANTA TEREZA , AGUA BLANCA Y LAS CUEVAS. SEGÚN FACTURA N°004840	9,269.00
2674	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4652	0707195500196	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE DIABETES	1,000.00
2680	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4753	0610195800336	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
2682	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4752	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A RESERVISTAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000178	1,350.00
2696	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4657	0610196200264	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE FIN DE NOVENARIO DE SU ESPOSA CANDIDA ROSA PORTILLO.	1,500.00
2704	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4762	0610196400190	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	3,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2708	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4662	0601197905031	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
2712	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4663	0610197900345	PAGO A FONTANERO POR LA REPARACION DE TUBO MADRE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BARREAL CENTRO DAÑADO POR MAQUINARIA EN REPARACION DE CARRETERA.	1,300.00
2714	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4763	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA MUJERES DE LA RED EN REUNION CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURA N° 005531	100.00
2716	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4764	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.	69,940.79
2718	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4765	0610198401652	APOYO CON CAPITAL SEMILLA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	111,406.39
2722	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4766	0610197500222	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL	2,000.00
2743	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4777	0610199900421	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELCY YOLANDA MENDOZA APLICANO.	700.00
2753	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4795	0610197400296	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COORDINADORA DE LA OMM	19,400.00
2755	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4797	0610196900281	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL	19,400.00
2757	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4798	0610196700219	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	19,400.00
2759	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4799	0610196900281	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	19,400.00
2761	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4815	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO DE LA OMM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	45,137.00
2763	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4800	0610195500141	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL	19,400.00
2765	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4801	0610197500222	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A POLICIA MUNICIPAL	16,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

2767	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4802	0610197200276	PAGO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE LA PLAZUELA PUBLICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.	21,000.00
2771	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4820	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO SURINAM DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA Y CLUB DEPORTIVO NUEVO MONTERRY DE LA COMUNIDAD DE EL TALOLAR. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	5,430.00
2773	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4804	0610199700179	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLAZA MAURICIO OLIVA.	7,000.00
2787	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4826	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y FERTILIZANTE EN APOYO A APRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	39,815.00
2793	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4827	0601197701168	CANCELACION DE CONTRATO PROYECTO RECONSTRUCCION DEL TECHO INGLERIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.	181,599.38
2799	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4811	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A MUJERES EN ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A GRUPOS ORGANIZADOS DE LA RED OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000182	9,100.00
2803	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4834	0610198400316	PAGO POR REPARACION DE CERCO DE PIEDRA DAÑADO POR MAQUINARIA EN APERTURA DE ACCESO DE CALLE EN COLONIA VILLA DORADA.	1,500.00
2831	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4544	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNIIPCIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	679,700.00
2835	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4500	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	7,350.00
2838	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4551	0610196800060	PAGO POR LA COMPRA DE 80 (OCHENTA) ALMUERZOS ESPECIALES CON POSTRES EN CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA.	15,000.00
2840	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4552	0610198000347	PAGO DE CONTRATO PRO SERVICIO DE DISCOMOVIL PARA CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	10,000.00
2842	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4838	0610198000347	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA INVITADOS ESPECIALES EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	5,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2844	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4558	06101971003087	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL ASISTENTE EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000174	8,732.00
2846	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4567	08019008191739	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO ELECTRIFICACION EXTERNA DE LA SALA MATERNO UBICADO EN COLONIA ELIZABETH MOLD. SEGÚN FACTURA N°000064	137,219.00
2848	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4576	06101971003087	PAGO POR LA COMPRA DE SANWICH PARA PERSONAS ASISTENTES A CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000175	12,650.00
2862	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4748	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CERAMICA EN APOYO A IGLESIA CATOLICA SAN JOSE DE LA COMUNIDAD DEL CARBONAL ALDEA LA TRINIDAD. SEGÚN FACTURA N°01136445	18,819.00
2868	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4761	06011987017920	PAGO POR REPACION Y CONFORMACION DE 350 MTS DE CALLE EN COLONIA VILLA DORADA. SEGÚN FACTURA N°000229	16,000.00
2870	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4767	06109003201326	DONACION A FUNDACION TELETON HONDURAS. SEGÚN RECIBO N°0163	10,000.00
2890	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4818	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES COMO PATRONATOS E IGLESIAS. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	43,611.00
2896	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4830	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N°002170	35,880.00
2898	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4831	0601196601529	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA CON POBLACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 015263	18,584.00
2900	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4833	08011976072780	PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS Y CUBIERTOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N°008600	2,025.00
2902	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4836	06019009224176	PAGO POR LA COMPRA DE HIELO PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N° 022249	180.00
2904	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4842	06109003201326	APORTE POR CONCEPTO DE DESADUANAJE GASTOS MARITIMOS NAVIEROS Y ADUANEROS DE SILLAS DE RUEDA.	10,700.00
2906	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4843	0610198600385	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	6,000.00
2908	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4844	0610197300088	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	6,000.00
2910	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4845	0610197500351	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	6,000.00
2912	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4846	0707198200019	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	6,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2914	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4847	06101971003087	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	6,000.00	
2916	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4853	06109003201326	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PLACA CONMEMORATIVA POR LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO CLINICO EN EL CIS OROCUINA.	24,150.00	
2918	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4857	0610196400079	INCENTIVO POR EL DESEMBOLSO COMO DIRECTOR MUSICAL Y ARREGLISTA DE LA BANDA CATOLICA SAN ANDRES.	12,000.00	
2924	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4632	0601197201135	PAGO A CONTRATISTA POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TRAYECTO DE LA MORA SEGÚN ESPECIFICACIONE DEL CONTRATO ADJUNTO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	18,600.00	
2938	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4645	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	2,071.43	
2963	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	2,657.14	
2990	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4688	0610199700179	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLZA MAURICIO OLIVA.	14,000.00	
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021	4,955,267.47	
TOTAL:							2,441,494.47	4,955,267.47
SALDO:							-2,513,773.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 7111 Resumen de Ingresos y Gastos
Subcuenta 1: 1 Resumen de Ingresos y Gastos
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
3033	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021		25,586,193.32
3034	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021	22,135,728.00	
3035	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Resultado del Ejercicio, correspondiente al ejercicio 2021	3,450,465.32	
TOTAL:							25,586,193.32	25,586,193.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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