



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		480,845.45	0.00
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
1459	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6958	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037204		172.00
1461	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6959	06019023506329	PAGO COMO APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS, TRAMO SANTA ANA CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000003		373,000.00
1463	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6960	0610199900148	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE DOS VIAJES DE ARENA Y ACARREO DE 400 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES CASERIO LOS ACHIOTES.		13,500.00
1465	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6961	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		60,000.00
1467	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6962	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		60,000.00
1469	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6963	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		60,000.00
1471	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6969	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURAS N°006809 Y 006811		204.00
1473	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6970	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003832		200.00
1475	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6971	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CARTULINA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFORMACION DE GRUPOS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA PGHTR13GF. SEGÚN FACTURA N°00013659		102.00
1477	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6972	06101964003301	PAGO POR LA COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURAS N°000318		920.00
1479	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6973	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA 009458		510.00
1481	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6974	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN PROCESO DE SUPERVISION DE PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS		72.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1483	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6975	0801199300649	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A ENFERMERA AUXILIAR POR TRABAJO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MAL PASO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	24,000.00
1485	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6976	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023	987.00
1487	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6978	0610199200132	PAGO POR LAVADO GENERAL DE VOLQUETA MUNICIPAL.	600.00
1489	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6979	0610197400456	APOYO AL SECTOR SALUD CON LA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL	1,600.00
1491	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7070	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE REDACCION Y VOCERIA Y TALLER DE INCIDENCIA OROCUINA Y ENTREGA DE INSTRUMENTO SAN. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00
1493	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6984	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°009469	170.00
1495	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6986	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003840	200.00
1497	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6987	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009468	490.00
1499	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6988	0714199100078	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE ESTA EMBARAZADA	500.00
1501	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6990	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN FUNCION A PROYECTOS QUE ESTAN EN EJECUCION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	4,302.00
1503	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6991	06101968002926	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMNETACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FCATURA N°000869	5,160.00
1505	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6992	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZANDO PREPARATIVOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. SEGÚN FACTURA N°000868	1,800.00
1507	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6993	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGÚN FACTURA N°000286	2,541.50



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1509	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6994	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	8,705.50
1511	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6995	06101964003301	PAGO POR ALIMNETACION A PERSONA EN DIFERENTEES ACTIVIDADES CON COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	23,724.50
1513	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6996	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	9,637.00
1515	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6998	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	9,292.00
1517	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7000	06101964003301	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FCATURAS N°000273	3,737.50
1519	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7001	06101964003301	PAGO POR ALIEMNTACION A PERSONAL EN REUNION CON LIDERES DE DIFERENTES COMUNIDADES SOBRE LA EMERGENCIA DE SEQUIA. SEGUNFACTURA N°000279	4,025.00
1521	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7002	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
1523	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7004	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO PAQUETES DE BOLSA PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006847	90.00
1525	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7005	0601197402613	PRIMER PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE DOS MODULOS DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE SISITEMAS DE AGUA POTABLE Y MANEJO PARA JUNTAS ADMISTRATDORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION Y SANTA ANA.	12,500.00
1527	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7006	08019005006529	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	318.20
1529	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7011	06101978005800	PAGO POR LAC OMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGÚN FACTURA N°009495	72.00
1531	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7015	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1322, 2788-11-00 Y 2788-10-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023.	2,960.33



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1533	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7016	06109003201326	PAGO DE BOLETA TGR1/INSTITUCION 41 A SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES PARA ACCEDER A REVISION DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL.	200.00
1535	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7074	06019023506329	PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E-20 CM. SANTA ANA CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000004	470,038.00
1537	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7017	06109003201326	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A ESTUDIANTES UNIVESRITARIOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA	96.00
1539	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7075	06019023506329	PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO PAVIMENTO CICLOPEO E-20 CM, VUELTA EL CONEJO CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N°00000005	58,045.24
1541	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7019	0605197200118	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.	1,500.00
1543	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7021	0610197400375	PAGO DEL 50% DE CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA.	18,000.00
1545	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7022	0610194600046	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO ABDOMINAL A SU HIJO CARLOS PORTILLO OSORTO YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	1,000.00
1547	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7023	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	231,000.00
1549	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7024	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	369,000.00
1551	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7025	0610196200113	PAGO A CONTRATISTA POR LA COMPRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO EL CARBONAL.	50,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1553	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7029	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELAS DE SUS FAMILIARES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	10,501.00
1555	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7030	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA RACIONES A MUJERES EN LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES. SEGÚN FACTURA N°009460. CANALIZADO POR LA OMM.	9,240.00
1557	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7031	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELA DE SUS FAMILIARES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	4,391.00
1559	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7032	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON PERSONAL DE SENA Y CAMINATA CON ALUMNOS DEL INSTITUTO IRENE A. OLIVERA. CANALIZADO POR LA OMM.	555.00
1561	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7034	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	31,050.00
1563	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7040	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	744.00
1565	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7041	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	570.00
1567	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7062	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES COMUNIDAD LOS ACHIOTES, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	35,000.00
1569	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7045	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DE L MES DE JULIO AÑO 2023. A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	2,000.00
1571	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7047	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES CANALIZADO POR LA OMM.	500.00
1573	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7050	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	46,472.42
1575	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7051	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.	43,940.75



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1577	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7052	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVICION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N°009510	72.00
1579	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7053	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009511	45.00
1581	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7056	0610199300131	APOYO A CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA CON EL PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA DE DICHO INSTITUTO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	10,000.00
1583	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7058	0501198609470	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO YELSIN ANAEL AGUIERA MONTOYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,950.00
1585	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7065	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE 45 METROS DE GRAVA TRITURADA RPROYECTO PAVIMENTACION DE PEATONALES COLINIA HAYDEN REED, BARREAL CENTRO. SEGÚN FACTURA N°000521	21,735.00
1587	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7096	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELAS VAHICULARES COMUNIDAD LOS ACHIOTES MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°000422	4,500.00
1589	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7097	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA DE ACARREO DE 45 METROS DE ARENA PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10CMS COLONIA HAYDEEN REED. SEGÚN FACTURA N°000423. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	13,500.00
1591	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7059	0610196200113	PAGO A CONTRATISTA POR EL ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10CMS COLONIA HAYDEN REED BARREAL CENTRO. SUJETO A DEDUCACION DEL 12.5% ISR.	24,500.00
1593	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7066	0610197800415	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISITR A CONSULTA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD RENAL.	500.00
1595	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7069	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003923	200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1597	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7076	0610197300227	APOYO ECONOMICO A PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PLACA VOLAR PARA SU HIJA CESIA YADIRA REYES PEREZ YA QUE SERA SOMETIDA A CIRUGIA	1,000.00
1599	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7077	0610198300481	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A JEFE DE DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	2,000.00
1601	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7079	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE VOLQUETA MUNICIPAL	1,616.00
1603	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7080	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.	11,000.00
1605	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7084	0707198700242	GASTOS DE VIAJEA COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A DIPLOMADO DE FORMADORAS EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS	500.00
1607	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7102	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE VIVERES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA CAFETERIA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009517 Y 009518	750.00
1609	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7107	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.	8,630.00
1611	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7108	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	8,693.00
1613	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7111	06019022422981	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMNETO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURA N°000303	1,080.00
1615	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7114	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.	3,000.00
1617	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7120	0610199200132	PAGO POR LAVADO GENERAL DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	170.00
1619	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7121	06019023506329	SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CM TRAMO SANTA ANA - CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000007	250,002.06



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1621	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7125	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4PIES JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA. SEGÚN FACTURA N°00000008	57,052.90
1623	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7129	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°052240	100.00
1625	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7128	0610198900731	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE SANTOS ODILIA PADILLA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
1627	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7130	0610197400375	PAGO DEL 50% DEL CONTRATO POR REPARACION DE 2 OBRAS TOMA, 3 CAJAS DE CONTROL DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CARRETELLAS Y SANTA ANA.	12,500.00
1629	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7135	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009542	370.00
1631	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7137	06019021319744	PAGO POR ALQUILER DE MEZCLADORA CORRESPONDIENTE A UN MES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°000082	6,500.00
1633	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7141	0610197400539	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE PARA SU HIJA DUNIA DIONISIA CHAVARRIA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,600.00
1635	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7143	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	400.00
1637	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7144	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
1639	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7146	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
1641	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7145	0610197400375	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE MODULOS DE VACUNA E INYECCION Y SALA DE ESPERA. PROYEYO AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA, LAS MARIAS OROCUINA.	35,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1643	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7147	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL CASERIO DE LA ESPERANZA. SEGÚN FACTURAS N°27575 Y 27576	40,824.00
1645	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7150	06101984001562	PAGO POR AL COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A CLUB DEPORTIVO PUMAS SANTA ANA PARA CONSTRUCCION DE 36 METROS DE GRADAS DE CONCRETO EN EL CAMPO DE FUTBOL. SEGÚN FACTURA N°27641	5,700.00
1647	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7151	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMNTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO EL CARBONAL. SEGÚN FACTURA N°00027583	95,000.00
1649	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7153	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10 CMS CLONIA HAYDEEN REED. SEGÚN FACTURA N°00027637	100,300.00
1651	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7156	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	20,514.00
1653	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7173	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037643	150.00
1655	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7177	06019023506329	SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, VUELTA EL CONEJO CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N° 00000009	483,952.73
1657	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7154	0610198800194	PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	9,700.00
1659	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7162	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,000.00
1661	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7164	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISITRI A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
1663	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7165	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN ACOMPAÑAMIENTO A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	800.00
1665	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7166	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	400.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1667	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7167	0610195300111	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE FISTULA YA QUE RECIBIRA TRATAMIENTO POR INSUFICIENCIA RENAL.	3,000.00
1669	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7178	0610196700219	ADELANTO DE SAARIO DEL MES DE JULIO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	2,000.00
1671	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7181	0707198700242	GASTOS DE TRANSPORTE A MUJERES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. (REUNION TRIMESTRAL) CANALIZADO POR LA OMM.	1,100.00
1673	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7183	08011978093018	PAGO POR EL POLARIZADO DE VIDRIO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 002683	1,600.00
1675	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7184	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES DE JUEGOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y PARA ASISITIR A MODULO TEMATICO LA SALUD INTEGRAL Y LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,000.00
1677	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7186	0601198600798	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 14 UNIDADES AIRES ACONDICIONADO EN APOYO AL SECTOR SALUD SEGÚN SOLICITUD ANEXO FACTURA N°001942	8,855.00
1679	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7189	0610198101689	PAGO PO REPACION DE TRES LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL Y UNA DEL MAZDA BT50.	440.00
1681	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7190	0610198600248	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE BIOPSIA DE TIROIDES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	2,000.00
1683	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7191	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACARREO DE MATERIL (TABLA) DESDE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	600.00
1685	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7193	06019023506329	TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CMS VUELTA EL CONCEJO - CENTRO DE SALUD MATAPALITO	90,961.25
1687	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7196	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	400.00
1689	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7197	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°009062	53.00
1691	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7202	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2023. A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1694	TECB	31/8/2023	OPERACION BANCARIA	127	TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA DONACION DE PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL PADRE ANDRES TAMAYO (PAAT) A LA CUENTA DE LA CUT	200,000.00	
TOTAL:						200,000.00	3,424,851.88
SALDO:						-2,744,006.43	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								3,441.01	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1693	PAIP	31/8/2023	INGRESO BANCARIO	122	06109003201326	DONACION DE PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL PADRE ANDRES TAMAYO (PAAT)	200,000.00	
1694	TECB	31/8/2023	OPERACION BANCARIA	127		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA DONACION DE PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL PADRE ANDRES TAMAYO (PAAT) A LA CUENTA DE LA CUT		200,000.00
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:							3,441.01	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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

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
1692	IPDA	31/8/2023	INGRESO BANCARIO	122	06109003201326	DONACION DE PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL PADRE ANDRES TAMAYO (PAAT)	200,000.00	
1693	PAIP	31/8/2023	INGRESO BANCARIO	122	06109003201326	DONACION DE PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL PADRE ANDRES TAMAYO (PAAT)		200,000.00
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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: 186 Mejoramiento de carretera Concreto Hidraulico caserio Santa Ana

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1460	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6959	06019023506329	PAGO COMO APOORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS, TRAMO SANTA ANA CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000003	50,000.00	
1460	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6959	06019023506329	PAGO COMO APOORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS, TRAMO SANTA ANA CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000003	323,000.00	
TOTAL:							373,000.00	0.00
SALDO:							373,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
193 Donación de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1524	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7005	0601197402613	PRIMER PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE DOS MODULOS DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE SISITEMAS DE AGUA POTABLE Y MANEJO PARA JUNTAS ADMISTRATDORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION Y SANTA ANA.	12,500.00	
1542	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7021	0610197400375	PAGO DEL 50% DE CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA.	18,000.00	
1626	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7130	0610197400375	PAGO DEL 50% DEL CONTRATO POR REPARACION DE 2 OBRAS TOMA, 3 CAJAS DE CONTROL DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	12,500.00	
TOTAL:							43,000.00	0.00
SALDO:							43,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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: 177 Construcción de Cerca escuela del caserio La Barranca

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7125	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4PIES JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA. SEGÚN FACTURA N°00000008	57,052.90	
TOTAL:							57,052.90	
SALDO:							57,052.90	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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: 192 Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo Santa Ana Cuesta Coronadito Aldea Santa Ana (Caminos Productivos SIT)

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
1534	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7074	06019023506329	PRIMERA ESTIMACION DEL PROYCETO DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E-20 CM. SANTA ANA CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000004	470,038.00	
1618	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7121	06019023506329	SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CM TRAMO SANTA ANA - CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000007	250,002.06	
TOTAL:							720,040.06	0.00
SALDO:							720,040.06	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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: 191 Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo Vuelta El Conejo- Centro de Salud Matapalito Aldea San Jose (Caminos Productivos SIT)

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
1538	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7075	06019023506329	PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO PAVIMENTO CICLOPEO E-20 CM, VUELTA EL CONEJO CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N°00000005	58,045.24	
1654	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7177	06019023506329	SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, VUELTA EL CONEJO CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N° 00000009	483,952.73	
1684	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7193	06019023506329	TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CMS VUELTA EL CONCEJO - CENTRO DE SALUD MATAPALITO	90,961.25	
TOTAL:							632,959.22	0.00
SALDO:							632,959.22	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
142 Mejoramiento De Plaza Mauricio Oliva

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1688	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7197	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°009062	53.00	
TOTAL:							53.00	0.00
SALDO:							53.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
06051975001607 AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1458	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6958	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037204		172.00
1459	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6958	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037204	172.00	
1652	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7173	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037643		150.00
1653	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7173	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037643	150.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							322.00	322.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 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:
06019023506329 CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1460	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6959	06019023506329	PAGO COMO APOORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS, TRAMO SANTA ANA CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000003		373,000.00
1461	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6959	06019023506329	PAGO COMO APOORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS, TRAMO SANTA ANA CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000003	373,000.00	
TOTAL:							373,000.00	373,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 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:
0610199900148 JONNY ARIEL PEREZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1462	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6960	0610199900148	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE DOS VIAJES DE ARENA Y ACARREO DE 400 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES CASERIO LOS ACHIOTES.		13,500.00
1463	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6960	0610199900148	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE DOS VIAJES DE ARENA Y ACARREO DE 400 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES CASERIO LOS ACHIOTES.	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1470	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6969	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURAS N°006809 Y 006811		204.00
1471	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6969	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURAS N°006809 Y 006811	204.00	
1522	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7004	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO PAQUETES DE BOLSA PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006847		90.00
1523	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7004	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO PAQUETES DE BOLSA PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006847	90.00	
TOTAL:								
SALDO:							294.00	294.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1472	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6970	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003832		200.00
1473	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6970	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003832	200.00	
1494	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6986	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003840		200.00
1495	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6986	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003840	200.00	
1594	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7069	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003923		200.00
1595	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7069	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003923	200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							600.00	600.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1474	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6971	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CARTULINA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFORMACION DE GRUPOS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA PGHTR13GF. SEGÚN FACTURA N°00013659		102.00
1475	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6971	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CARTULINA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFORMACION DE GRUPOS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA PGHTR13GF. SEGÚN FACTURA N°00013659	102.00	
1478	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6973	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA 009458		510.00
1479	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6973	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA 009458	510.00	
1480	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6974	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN PROCESO DE SUPERVISION DE PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS		72.00
1481	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6974	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN PROCESO DE SUPERVISION DE PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS	72.00	
1492	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6984	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°009469		170.00
1493	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6984	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°009469	170.00	
1496	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6987	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009468		490.00
1497	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6987	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009468	490.00	
1528	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7011	06101978005800	PAGO POR LAC OMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN SUPERVICION DE PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGÚN FACTURA N°009495		72.00
1529	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7011	06101978005800	PAGO POR LAC OMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN SUPERVICION DE PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGÚN FACTURA N°009495	72.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1576	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7052	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVICION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N°009510	72.00	
1577	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7052	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVICION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N°009510	72.00	
1578	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7053	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009511	45.00	
1579	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7053	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009511	45.00	
1606	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7102	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE VIVERES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA CAFETERIA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009517 Y 009518	750.00	
1607	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7102	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE VIVERES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA CAFETERIA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009517 Y 009518	750.00	
1628	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7135	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009542	370.00	
1629	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7135	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009542	370.00	
TOTAL:							2,653.00	2,653.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1476	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6972	06101964003301	PAGO POR LA COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURAS N°000318		920.00
1477	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6972	06101964003301	PAGO POR LA COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURAS N°000318	920.00	
1508	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6994	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		8,705.50
1509	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6994	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	8,705.50	
1512	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6996	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		9,637.00
1513	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6996	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	9,637.00	
TOTAL:							19,262.50	19,262.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1484	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6976	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023		987.00
1485	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6976	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023	987.00	
TOTAL:							987.00	987.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610199200132 VICTOR LAVID ORDOÑEZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1486	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6978	0610199200132	PAGO POR LAVADO GENERAL DE VOLQUETA MUNICIPAL.		600.00
1487	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6978	0610199200132	PAGO POR LAVADO GENERAL DE VOLQUETA MUNICIPAL.	600.00	
1616	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7120	0610199200132	PAGO POR LAVADO GENERAL DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		170.00
1617	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7120	0610199200132	PAGO POR LAVADO GENERAL DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	170.00	
TOTAL:							770.00	770.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06101968002926 COMEDOR AMELIA

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
1500	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6990	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN FUNCION A PROYECTOS QUE ESTAN EN EJECUCION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		4,302.00
1501	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6990	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN FUNCION A PROYECTOS QUE ESTAN EN EJECUCION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	4,302.00	
1504	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6992	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZANDO PREPARATIVOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. SEGÚN FACTURA N°000868		1,800.00
1505	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6992	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZANDO PREPARATIVOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. SEGÚN FACTURA N°000868	1,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,102.00	6,102.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0601197402613 JOSE ROBERTO ARRIVILLAGA CARBAJAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1524	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7005	0601197402613	PRIMER PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE DOS MODULOS DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE SISITEMAS DE AGUA POTABLE Y MANEJO PARA JUNTAS ADMISTRATDORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION Y SANTA ANA.		12,500.00
1525	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7005	0601197402613	PRIMER PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE DOS MODULOS DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE SISITEMAS DE AGUA POTABLE Y MANEJO PARA JUNTAS ADMISTRATDORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION Y SANTA ANA.	12,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,500.00	12,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1530	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7015	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1322, 2788-11-00 Y 2788-10-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023.		2,960.33
1531	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7015	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1322, 2788-11-00 Y 2788-10-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023.	2,960.33	
TOTAL:								
SALDO:							2,960.33	2,960.33
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1532	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7016	06109003201326	PAGO DE BOLETA TGR1/INSTITUCION 41 A SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES PARA ACCEDER A REVISION DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL.		200.00
1533	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7016	06109003201326	PAGO DE BOLETA TGR1/INSTITUCION 41 A SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES PARA ACCEDER A REVISION DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL.	200.00	
TOTAL:								
SALDO:							200.00	200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610197400375 JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ

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
1542	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7021	0610197400375	PAGO DEL 50% DE CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA.		18,000.00
1543	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7021	0610197400375	PAGO DEL 50% DE CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA.	18,000.00	
1626	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7130	0610197400375	PAGO DEL 50% DEL CONTRATO POR REPARACION DE 2 OBRAS TOMA, 3 CAJAS DE CONTROL DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.		12,500.00
1627	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7130	0610197400375	PAGO DEL 50% DEL CONTRATO POR REPARACION DE 2 OBRAS TOMA, 3 CAJAS DE CONTROL DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	12,500.00	
1640	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7145	0610197400375	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE MODULOS DE VACUNA E INYECCION Y SALA DE ESPERA. PROYECTO AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA, LAS MARIAS OROCUINA.		35,000.00
1641	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7145	0610197400375	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE MODULOS DE VACUNA E INYECCION Y SALA DE ESPERA. PROYECTO AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA, LAS MARIAS OROCUINA.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							65,500.00	65,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610196200113 SANTOS CATALINO 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
1550	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7025	0610196200113	PAGO A CONTRATISTA POR LA COMPRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO EL CARBONAL.		50,500.00
1551	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7025	0610196200113	PAGO A CONTRATISTA POR LA COMPRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO EL CARBONAL.	50,500.00	
1590	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7059	0610196200113	PAGO A CONTRATISTA POR EL ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10CMS COLONIA HAYDEN REED BARREAL CENTRO. SUJETO A DEDUCACION DEL 12.5% ISR.		24,500.00
1591	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7059	0610196200113	PAGO A CONTRATISTA POR EL ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10CMS COLONIA HAYDEN REED BARREAL CENTRO. SUJETO A DEDUCACION DEL 12.5% ISR.	24,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							75,000.00	75,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1566	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7062	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES COMUNIDAD LOS ACHIOTES, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA		35,000.00
1567	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7062	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES COMUNIDAD LOS ACHIOTES, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	35,000.00	
1586	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7096	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELAS VAHICULARES COMUNIDAD LOS ACHIOTES MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°000422		4,500.00
1587	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7096	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELAS VAHICULARES COMUNIDAD LOS ACHIOTES MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°000422	4,500.00	
1588	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7097	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA DE ACARREO DE 45 METROS DE ARENA PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10CMS COLONIA HAYDEEN REED. SEGÚN FACTURA N°000423. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.		13,500.00
1589	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7097	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA DE ACARREO DE 45 METROS DE ARENA PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10CMS COLONIA HAYDEEN REED. SEGÚN FACTURA N°000423. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							53,000.00	53,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
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
1584	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7065	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE 45 METROS DE GRAVA TRITURADA RPOYECTO PAVIMENTACION DE PEATONALES COLINIA HAYDEN REED, BARREAL CENTRO. SEGÚN FACTURA N°000521		21,735.00
1585	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7065	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE 45 METROS DE GRAVA TRITURADA RPOYECTO PAVIMENTACION DE PEATONALES COLINIA HAYDEN REED, BARREAL CENTRO. SEGÚN FACTURA N°000521	21,735.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,735.00	21,735.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 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:
06019010284531 GALERIA DEL COLOR 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
1600	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7079	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE VOLQUETA MUNICIPAL		1,616.00
1601	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7079	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE VOLQUETA MUNICIPAL	1,616.00	
TOTAL:							1,616.00	1,616.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1622	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7129	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°052240		100.00
1623	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7129	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°052240	100.00	
TOTAL:							100.00	100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
06019021319744 EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1630	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7137	06019021319744	PAGO POR ALQUILER DE MEZCLADORA CORRESPONDIENTE A UN MES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°000082		6,500.00
1631	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7137	06019021319744	PAGO POR ALQUILER DE MEZCLADORA CORRESPONDIENTE A UN MES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°000082	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,500.00	6,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1642	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7147	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL CASERIO DE LA ESPERANZA. SEGÚN FACTURAS N°27575 Y 27576		40,824.00
1643	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7147	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL CASERIO DE LA ESPERANZA. SEGÚN FACTURAS N°27575 Y 27576	40,824.00	
1646	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7151	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMNTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO EL CARBONAL. SEGÚN FACTURA N°00027583		95,000.00
1647	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7151	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMNTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO EL CARBONAL. SEGÚN FACTURA N°00027583	95,000.00	
1648	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7153	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10 CMS CLONIA HAYDEEN REED. SEGÚN FACTURA N°00027637		100,300.00
1649	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7153	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10 CMS CLONIA HAYDEEN REED. SEGÚN FACTURA N°00027637	100,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							236,124.00	236,124.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
08011978093018 MARCO ANTONIO AGUILAR GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1672	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7183	08011978093018	PAGO POR EL POLARIZADO DE VIDRIO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 002683		1,600.00
1673	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7183	08011978093018	PAGO POR EL POLARIZADO DE VIDRIO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 002683	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 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:
0610198101689 ALEX JAVIER ESPINAL PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1678	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7189	0610198101689	PAGO PO REPACION DE TRES LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL Y UNA DEL MAZDA BT50.		440.00
1679	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7189	0610198101689	PAGO PO REPACION DE TRES LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL Y UNA DEL MAZDA BT50.	440.00	
TOTAL:							440.00	440.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
06019023506329 CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7074	06019023506329	PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E-20 CM. SANTA ANA CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000004		470,038.00
1535	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7074	06019023506329	PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E-20 CM. SANTA ANA CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000004	470,038.00	
1538	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7075	06019023506329	PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO PAVIMENTO CICLOPEO E-20 CM, VUELTA EL CONEJO CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N°00000005		58,045.24
1539	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7075	06019023506329	PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO PAVIMENTO CICLOPEO E-20 CM, VUELTA EL CONEJO CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N°00000005	58,045.24	
1618	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7121	06019023506329	SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CM TRAMO SANTA ANA - CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000007		250,002.06
1619	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7121	06019023506329	SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CM TRAMO SANTA ANA - CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N°00000007	250,002.06	
1620	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7125	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4PIES JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA. SEGÚN FACTURA N°00000008		57,052.90
1621	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7125	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4PIES JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA. SEGÚN FACTURA N°00000008	57,052.90	
1654	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7177	06019023506329	SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, VUELTA EL CONEJO CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N° 00000009		483,952.73



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1655	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7177	06019023506329	SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20 CM, VUELTA EL CONEJO CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N° 00000009	483,952.73	
1684	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7193	06019023506329	TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CMS VUELTA EL CONCEJO - CENTRO DE SALUD MATAPALITO		90,961.25
1685	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7193	06019023506329	TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CMS VUELTA EL CONCEJO - CENTRO DE SALUD MATAPALITO	90,961.25	
TOTAL:							1,410,052.18	1,410,052.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
06101962000243 JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1688	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7197	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°009062		53.00
1689	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7197	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°009062	53.00	
TOTAL:							53.00	53.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610198300481 EDWIN RENIERY GONZALES CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1598	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7077	0610198300481	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A JEFE DE DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.		2,000.00
1599	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7077	0610198300481	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A JEFE DE DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 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:
0610198700563 HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1602	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7080	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.		11,000.00
1603	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7080	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 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:
0610198800194 JOSE PEDRO MARTINEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1656	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7154	0610198800194	PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.		9,700.00
1657	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7154	0610198800194	PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	9,700.00	
TOTAL:							9,700.00	9,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 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:
0610195600233 EDGARDO SALINAS REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1690	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7202	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2023. A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		1,000.00
1691	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7202	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2023. A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1464	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6961	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		60,000.00
1465	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6961	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610198401652 MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1466	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6962	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		60,000.00
1467	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6962	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610194900068 GLORIA AMPARO CRUZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6963	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		60,000.00
1469	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6963	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0801199300649 KATERIN YASMIN RUBI ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1482	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6975	0801199300649	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A ENFERMERA AUXILIAR POR TRABAJO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MAL PASO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		24,000.00
1483	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6975	0801199300649	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A ENFERMERA AUXILIAR POR TRABAJO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MAL PASO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	24,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610197400456 FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1488	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6979	0610197400456	APOYO AL SECTOR SALUD CON LA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL		1,600.00
1489	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6979	0610197400456	APOYO AL SECTOR SALUD CON LA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0714199100078 MARIA ROSALINA FLORES RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1498	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6988	0714199100078	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE ESTA EMBARAZADA		500.00
1499	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6988	0714199100078	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE ESTA EMBARAZADA	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1514	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6998	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		9,292.00
1515	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6998	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	9,292.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,292.00	9,292.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
08019005006529 FARMACITY S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1526	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7006	08019005006529	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		318.20
1527	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7006	08019005006529	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	318.20	
1562	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7040	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		744.00
1563	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7040	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	744.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,062.20	1,062.20 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610194600046 JESUS ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1544	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7022	0610194600046	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO ABDOMINAL A SU HIJO CARLOS PORTILLO OSORTO YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.		1,000.00
1545	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7022	0610194600046	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO ABDOMINAL A SU HIJO CARLOS PORTILLO OSORTO YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1546	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7023	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		231,000.00
1547	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7023	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	231,000.00	
TOTAL:							231,000.00	231,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610198000143 FERNANDO ALCIDES OSORTO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1548	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7024	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.		369,000.00
1549	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7024	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	369,000.00	
TOTAL:							369,000.00	369,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 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
1564	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7041	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		570.00
1565	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7041	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	570.00	
TOTAL:							570.00	570.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
08019018995419 INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM S DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1572	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7050	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		46,472.42
1573	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7050	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	46,472.42	
TOTAL:							46,472.42	46,472.42
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610199300131 ELMER IVAN MELGARES ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1580	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7056	0610199300131	APOYO A CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA CON EL PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA DE DICHO INSTITUTO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AÑO 2023.		10,000.00
1581	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7056	0610199300131	APOYO A CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA CON EL PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA DE DICHO INSTITUTO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 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:
0501198609470 CARLOS ENRIQUE CRUZ RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1582	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7058	0501198609470	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO YELSIN ANAEL AGUIERA MONTOYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,950.00
1583	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7058	0501198609470	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO YELSIN ANAEL AGUIERA MONTOYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,950.00	
TOTAL:							1,950.00	1,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 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:
0610197300227 RENE WILFREDO REYES HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1596	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7076	0610197300227	APOYO ECONOMICO A PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PLACA VOLAR PARA SU HIJA CESIA YADIRA REYES PEREZ YA QUE SERA SOMETIDA A CIRUGIA		1,000.00
1597	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7076	0610197300227	APOYO ECONOMICO A PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PLACA VOLAR PARA SU HIJA CESIA YADIRA REYES PEREZ YA QUE SERA SOMETIDA A CIRUGIA	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1608	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7107	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		8,630.00
1609	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7107	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.	8,630.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,630.00	8,630.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 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:
06019022422981 INVERSIONES ROSELA S. DE R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1612	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7111	06019022422981	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMNETO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURA N°000303		1,080.00
1613	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7111	06019022422981	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMNETO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURA N°000303	1,080.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,080.00	1,080.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610198900731 CLAUDIA NOHEMI OSORTO PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1624	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7128	0610198900731	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE SANTOS ODILIA PADILLA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,000.00
1625	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7128	0610198900731	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE SANTOS ODILIA PADILLA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610197400539 ELMER FERNANDO SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1632	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7141	0610197400539	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE PARA SU HIJA DUNIA DIONISIA CHAVARRIA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,600.00
1633	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7141	0610197400539	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE PARA SU HIJA DUNIA DIONISIA CHAVARRIA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1650	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7156	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		20,514.00
1651	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7156	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	20,514.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,514.00	20,514.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610195300111 GERMAN RUBEN BLANCO CARRASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1666	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7167	0610195300111	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE FISTULA YA QUE RECIBIRA TRATAMIENTO POR INSUFICIENCIA RENAL.		3,000.00
1667	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7167	0610195300111	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE FISTULA YA QUE RECIBIRA TRATAMIENTO POR INSUFICIENCIA RENAL.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0601198600798 CARLOS ALBERTO FONSECA OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1676	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7186	0601198600798	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 14 UNIDADES AIRES ACONDICIONADO EN APOYO AL SECTOR SALUD SEGÚN SOLICITUD ANEXO FACTURA N°001942		8,855.00
1677	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7186	0601198600798	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 14 UNIDADES AIRES ACONDICIONADO EN APOYO AL SECTOR SALUD SEGÚN SOLICITUD ANEXO FACTURA N°001942	8,855.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,855.00	8,855.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1490	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7070	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE REDACCION Y VOCERIA Y TALLER DE INCIDENCIA OROCUINA Y ENTREGA DE INSTRUMENTO SAN. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.		1,000.00
1491	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7070	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE REDACCION Y VOCERIA Y TALLER DE INCIDENCIA OROCUINA Y ENTREGA DE INSTRUMENTO SAN. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00	
1604	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7084	0707198700242	GASTOS DE VIAJEA COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A DIPLOMADO DE FORMADORAS EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS		500.00
1605	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7084	0707198700242	GASTOS DE VIAJEA COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A DIPLOMADO DE FORMADORAS EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS	500.00	
1670	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7181	0707198700242	GASTOS DE TRANSPORTE A MUJERES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. (REUNION TRIMESTRAL) CANALIZADO POR LA OMM.		1,100.00
1671	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7181	0707198700242	GASTOS DE TRANSPORTE A MUJERES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. (REUNION TRIMESTRAL) CANALIZADO POR LA OMM.	1,100.00	
1674	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7184	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES DE JUEGOS PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO Y PARA ASISITIR A MODULO TEMATICO LA SALUD INTEGRAL Y LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		1,000.00
1675	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7184	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES DE JUEGOS PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO Y PARA ASISITIR A MODULO TEMATICO LA SALUD INTEGRAL Y LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	3,600.00	3,600.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06101968002926 COMEDOR AMELIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1502	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6991	06101968002926	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMNETACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FCATURA N°000869		5,160.00
1503	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6991	06101968002926	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMNETACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FCATURA N°000869	5,160.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,160.00	5,160.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 06101964003301 RESTAURANTE MAJO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1506	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6993	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGÚN FACTURA N°000286		2,541.50
1507	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6993	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGÚN FACTURA N°000286	2,541.50	
1510	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6995	06101964003301	PAGO POR ALIMNETACION A PERSONA EN DIFERENTEES ACTIVIDADES CON COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		23,724.50
1511	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6995	06101964003301	PAGO POR ALIMNETACION A PERSONA EN DIFERENTEES ACTIVIDADES CON COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	23,724.50	
1516	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7000	06101964003301	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FCATURAS N°000273		3,737.50
1517	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7000	06101964003301	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FCATURAS N°000273	3,737.50	
1518	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7001	06101964003301	PAGO POR ALIEMNTACION A PERSONAL EN REUNION CON LIDERES DE DIFERENTES COMUNIDADES SOBRE LA EMERGENCIA DE SEQUIA. SEGUNFACTURA N°000279		4,025.00
1519	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7001	06101964003301	PAGO POR ALIEMNTACION A PERSONAL EN REUNION CON LIDERES DE DIFERENTES COMUNIDADES SOBRE LA EMERGENCIA DE SEQUIA. SEGUNFACTURA N°000279	4,025.00	
TOTAL:								
SALDO:							34,028.50	34,028.50
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1520	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7002	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.		500.00
1521	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7002	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00	
1638	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7146	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.		500.00
1639	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7146	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1536	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7017	06109003201326	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A ESTUDIANTES UNIVESRITARIOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA		96.00
1537	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7017	06109003201326	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A ESTUDIANTES UNIVESRITARIOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA	96.00	
TOTAL:							96.00	96.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0605197200118 NELSON GERARDO ESCALANTE GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1540	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7019	0605197200118	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.		1,500.00
1541	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7019	0605197200118	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1552	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7029	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELAS DE SUS FAMILIARES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		10,501.00
1553	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7029	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELAS DE SUS FAMILIARES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	10,501.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,501.00	10,501.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1554	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7030	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA RACIONES A MUJERES EN LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES. SEGÚN FACTURA N°009460. CANALIZADO POR LA OMM.		9,240.00
1555	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7030	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA RACIONES A MUJERES EN LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES. SEGÚN FACTURA N°009460. CANALIZADO POR LA OMM.	9,240.00	
1556	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7031	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELA DE SUS FAMILIARES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		4,391.00
1557	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7031	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELA DE SUS FAMILIARES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	4,391.00	
1558	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7032	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON PERSONAL DE SENA Y CAMINATA CON ALUMNOS DEL INSTITUTO IRENE A. OLIVERA. CANALIZADO POR LA OMM.		555.00
1559	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7032	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON PERSONAL DE SENA Y CAMINATA CON ALUMNOS DEL INSTITUTO IRENE A. OLIVERA. CANALIZADO POR LA OMM.	555.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,186.00	14,186.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 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
1560	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7034	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		31,050.00
1561	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7034	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	31,050.00	
TOTAL:								
SALDO:							31,050.00	31,050.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1568	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7045	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DE L MES DE JULIO AÑO 2023. A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.		2,000.00
1569	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7045	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DE L MES DE JULIO AÑO 2023. A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	2,000.00	
1658	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7162	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.		1,000.00
1659	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7162	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,000.00	
1668	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7178	0610196700219	ADELANTO DE SAARIO DEL MES DE JULIO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.		2,000.00
1669	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7178	0610196700219	ADELANTO DE SAARIO DEL MES DE JULIO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610199700128 ODALYS JAQUELIN AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1570	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7047	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES CANALIZADO POR LA OMM.		500.00
1571	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7047	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES CANALIZADO POR LA OMM.	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
08019018995419 INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM S DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1574	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7051	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.		43,940.75
1575	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7051	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.	43,940.75	
TOTAL:							43,940.75	43,940.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610197800415 MARIA ALICIA HERRERA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1592	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7066	0610197800415	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISITR A CONSULTA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD RENAL.		500.00
1593	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7066	0610197800415	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISITR A CONSULTA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD RENAL.	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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	
1610	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7108	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		8,693.00	
1611	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7108	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	8,693.00		
TOTAL:								8,693.00	8,693.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196500302 CARLOS UMBERTO GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1614	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7114	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.		3,000.00
1615	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7114	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610197700411 HEBER JAVIER COELLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1634	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7143	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.		400.00
1635	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7143	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	400.00	
1664	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7166	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.		400.00
1665	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7166	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	400.00	
1686	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7196	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.		400.00
1687	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7196	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,200.00	1,200.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196500329 ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1636	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7144	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.		600.00
1637	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7144	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1644	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7150	06101984001562	PAGO POR AL COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A CLUB DEPORTIVO PUMAS SANTA ANA PARA CONSTRUCCION DE 36 METROS DE GRADAS DE CONCRETO EN EL CAMPO DE FUTBOL. SEGÚN FACTURA N°27641		5,700.00
1645	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7150	06101984001562	PAGO POR AL COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A CLUB DEPORTIVO PUMAS SANTA ANA PARA CONSTRUCCION DE 36 METROS DE GRADAS DE CONCRETO EN EL CAMPO DE FUTBOL. SEGÚN FACTURA N°27641	5,700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,700.00	5,700.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0601200101483 KEILIN MARISELA SALINAS GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1660	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7164	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISITRI A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
1661	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7164	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISITRI A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1662	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7165	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN ACOMPAÑAMIENTO A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		800.00
1663	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7165	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN ACOMPAÑAMIENTO A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	800.00	
1682	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7191	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACARREO DE MATERIL (TABLA) DESDE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.		600.00
1683	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7191	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACARREO DE MATERIL (TABLA) DESDE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,400.00	1,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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:
0610198600248 MARIA VIRGINIA CASTILLO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1680	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7190	0610198600248	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE BIOPSIA DE TIROIDES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		2,000.00
1681	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7190	0610198600248	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE BIOPSIA DE TIROIDES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 4	Dietas								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1464	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6961	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1464	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6961	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1466	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6962	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1466	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6962	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1468	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6963	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1468	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6963	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
TOTAL:							180,000.00	0.00
SALDO:							180,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios								
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
1598	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7077	0610198300481	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A JEFE DE DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	2,000.00	
1602	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7080	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.	11,000.00	
1656	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7154	0610198800194	PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	9,700.00	
1690	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7202	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2023. A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,000.00	
TOTAL:							23,700.00	0.00
SALDO:							23,700.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1462	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6960	0610199900148	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE DOS VIAJES DE ARENA Y ACARREO DE 400 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES CASERIO LOS ACHIOTES.	13,500.00	
1550	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7025	0610196200113	PAGO A CONTRATISTA POR LA COMPRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO EL CARBONAL.	50,500.00	
1566	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7062	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES COMUNIDAD LOS ACHIOTES, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	35,000.00	
1584	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7065	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE 45 METROS DE GRAVA TRITURADA RPOYECTO PAVIMENTACION DE PEATONALES COLINIA HAYDEN REED, BARREAL CENTRO. SEGÚN FACTURA N°000521	21,735.00	
1586	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7096	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELAS VAHICULARES COMUNIDAD LOS ACHIOTES MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°000422	4,500.00	
1588	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7097	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA DE ACARREO DE 45 METROS DE ARENA PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10CMS COLONIA HAYDEEN REED. SEGÚN FACTURA N°000423. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	13,500.00	
1590	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7059	0610196200113	PAGO A CONTRATISTA POR EL ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10CMS COLONIA HAYDEN REED BARREAL CENTRO. SUJETO A DEDUCACION DEL 12.5% ISR.	24,500.00	
1630	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7137	06019021319744	PAGO POR ALQUILER DE MEZCLADORA CORRESPONDIENTE A UN MES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHIUCLARES TRAMO CARRETERO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°000082	6,500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1640	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7145	0610197400375	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE MODULOS DE VACUNA E INYECCION Y SALA DE ESPERA. PROYEYO AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA, LAS MARIAS OROCUINA.	35,000.00	
1642	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7147	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS PARA MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL CASERIO DE LA ESPERANZA. SEGÚN FACTURAS N°27575 Y 27576	40,824.00	
1646	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7151	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMNTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO EL CARBONAL. SEGÚN FACTURA N°00027583	95,000.00	
1648	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7153	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10 CMS CLONIA HAYDEEN REED. SEGÚN FACTURA N°00027637	100,300.00	
TOTAL:							440,859.00	0.00
SALDO:							440,859.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1458	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6958	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037204	172.00	
1486	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6978	0610199200132	PAGO POR LAVADO GENERAL DE VOLQUETA MUNICIPAL.	600.00	
1600	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7079	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE VOLQUETA MUNICIPAL	1,616.00	
1616	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7120	0610199200132	PAGO POR LAVADO GENERAL DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	170.00	
1652	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7173	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037643	150.00	
1672	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7183	08011978093018	PAGO POR EL POLARIZADO DE VIDRIO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 002683	1,600.00	
1678	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7189	0610198101689	PAGO PO REPACION DE TRES LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL Y UNA DEL MAZDA BT50.	440.00	
TOTAL:							4,748.00	0.00
SALDO:							4,748.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
1484	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6976	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023	987.00	
1530	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7015	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1322, 2788-11-00 Y 2788-10-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023.	2,960.33	
1532	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7016	06109003201326	PAGO DE BOLETA TGR1/INSTITUCION 41 A SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES PARA ACCEDER A REVISION DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL.	200.00	
TOTAL:							4,147.33	0.00
SALDO:							4,147.33	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1576	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7052	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVICION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N°009510	40.00		
1576	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7052	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVICION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N°009510	32.00		
1594	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7069	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003923	200.00		
TOTAL:								26,874.50	0.00
SALDO:								26,874.50	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros			
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 0			Debito	Credito
			0.00	0.00

Auxiliar 1: 0	Auxiliar 2: 0
-------------------------	-------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1622	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7129	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°052240	100.00	
TOTAL:							100.00	0.00
SALDO:							100.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1478	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6973	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA 009458	510.00	
1492	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6984	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°009469	170.00	
1522	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7004	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO PAQUETES DE BOLSA PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006847	90.00	
1578	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7053	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009511	36.00	
1578	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7053	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009511	9.00	
1606	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7102	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE VIVERES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA CAFETERIA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009517 Y 009518	750.00	
1628	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7135	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009542	370.00	
TOTAL:							1,935.00	0.00
SALDO:							1,935.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 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
1482	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6975	0801199300649	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A ENFERMERA AUXILIAR POR TRABAJO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MAL PASO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	24,000.00	
1488	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6979	0610197400456	APOYO AL SECTOR SALUD CON LA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL	1,600.00	
1498	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6988	0714199100078	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE ESTA EMBARAZADA	500.00	
1514	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6998	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	9,292.00	
1526	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7006	08019005006529	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	318.20	
1544	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7022	0610194600046	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO ABDOMINAL A SU HIJO CARLOS PORTILLO OSORTO YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	1,000.00	
1546	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7023	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	231,000.00	
1548	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7024	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	369,000.00	
1562	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7040	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	744.00	
1564	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7041	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	570.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1572	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7050	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	46,472.42	
1580	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7056	0610199300131	APOYO A CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA CON EL PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA DE DICHO INSTITUTO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	10,000.00	
1582	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7058	0501198609470	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO YELSIN ANAEL AGUIERA MONTOYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,950.00	
1596	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7076	0610197300227	APOYO ECONOMICO A PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PLACA VOLAR PARA SU HIJA CESIA YADIRA REYES PEREZ YA QUE SERA SOMETIDA A CIRUGIA	1,000.00	
1608	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7107	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.	8,630.00	
1612	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7111	06019022422981	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMNETO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURA N°000303	1,080.00	
1624	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7128	0610198900731	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE SANTOS ODILIA PADILLA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00	
1632	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7141	0610197400539	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE PARA SU HIJA DUNIA DIONISIA CHAVARRIA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,600.00	
1650	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7156	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	20,514.00	
1666	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7167	0610195300111	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE FISTULA YA QUE RECIBIRA TRATAMIENTO POR INSUFICIENCIA RENAL.	3,000.00	
1676	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7186	0601198600798	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 14 UNIDADES AIRES ACONDICIONADO EN APOYO AL SECTOR SALUD SEGÚN SOLICITUD ANEXO FACTURA N°001942	8,855.00	
TOTAL:							742,125.62	0.00
SALDO:							742,125.62	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1490	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7070	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE REDACCION Y VOCERIA Y TALLER DE INCIDENCIA OROCUINA Y ENTREGA DE INSTRUMENTO SAN. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00	
1502	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6991	06101968002926	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMNETACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FCATURA N°000869	5,160.00	
1506	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6993	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGÚN FACTURA N°000286	2,541.50	
1510	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	6995	06101964003301	PAGO POR ALIMNETACION A PERSONA EN DIFERENTEES ACTIVIDADES CON COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	23,724.50	
1516	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7000	06101964003301	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FCATURAS N°000273	3,737.50	
1518	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7001	06101964003301	PAGO POR ALIEMNTACION A PERSONAL EN REUNION CON LIDERES DE DIFERENTES COMUNIDADES SOBRE LA EMERGENCIA DE SEQUIA. SEGUNFACTURA N°000279	4,025.00	
1520	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7002	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00	
1536	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7017	06109003201326	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A ESTUDIANTES UNIVESRITARIOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA	96.00	
1540	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7019	0605197200118	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.	1,500.00	
1552	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7029	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELAS DE SUS FAMILIARES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	10,501.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1554	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7030	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA RACIONES A MUJERES EN LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES. SEGÚN FACTURA N°009460. CANALIZADO POR LA OMM.	9,240.00
1556	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7031	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELA DE SUS FAMILIARES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	4,391.00
1558	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7032	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON PERSONAL DE SENA Y CAMINATA CON ALUMNOS DEL INSTITUTO IRENE A. OLIVERA. CANALIZADO POR LA OMM.	555.00
1560	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7034	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	31,050.00
1568	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7045	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DE L MES DE JULIO AÑO 2023. A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	2,000.00
1570	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7047	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES CANALIZADO POR LA OMM.	500.00
1574	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7051	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.	43,940.75
1592	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7066	0610197800415	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISITR A CONSULTA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD RENAL.	500.00
1604	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7084	0707198700242	GASTOS DE VIAJEA COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A DIPLOMADO DE FORMADORAS EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS	500.00
1610	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7108	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	8,693.00
1614	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7114	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.	3,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 07/09/2023

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1634	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7143	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	400.00
1636	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7144	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
1638	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7146	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
1644	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7150	06101984001562	PAGO POR AL COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A CLUB DEPORTIVO PUMAS SANTA ANA PARA CONSTRUCCION DE 36 METROS DE GRADAS DE CONCRETO EN EL CAMPO DE FUTBOL. SEGÚN FACTURA N°27641	5,700.00
1658	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7162	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,000.00
1660	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7164	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISITRI A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
1662	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7165	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN ACOMPAÑAMIENTO A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	800.00
1664	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7166	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	400.00
1668	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7178	0610196700219	ADELANTO DE SAARIO DEL MES DE JULIO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	2,000.00
1670	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7181	0707198700242	GASTOS DE TRANSPORTE A MUJERES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. (REUNION TRIMESTRAL) CANALIZADO POR LA OMM.	1,100.00
1674	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7184	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES DE JUEGOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y PARA ASISITIR A MODULO TEMATICO LA SALUD INTEGRAL Y LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,000.00
1680	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7190	0610198600248	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE BIOPSIA DE TIROIDES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	2,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1682	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7191	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACARREO DE MATERIL (TABLA) DESDE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	600.00	
1686	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	7196	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	400.00	
TOTAL:							174,155.25	0.00
SALDO:							174,155.25	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1