



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 1111	Caja	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Caja General		71,319.23	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b>				
0				
	<b>Auxiliar 2:</b>			
	0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1766	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio	123,260.50	
1768	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	246,382.46	
1769	DINP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		123,260.50
1770	DINP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		246,382.46
2081	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	62,193.02	
2082	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		62,193.02
<b>TOTAL:</b>							431,835.98	431,835.98
<b>SALDO:</b>							71,319.23	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:20 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 480,845.45	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			
<b>Auxiliar 1:</b> 8	BANCO DEL PAIS S.A	<b>Auxiliar 2:</b> 013530000271		MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1696	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7211	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" PARA REPARACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PROYECTO RECONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N°02287622		1,024.92
1698	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7226	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PROYECTO RESCONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°01751141		10,483.61
1700	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7214	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALIZADO POR LA OMM		500.00
1702	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7218	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE VARILLA 1/4 PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDADES DE 5000 GL. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA. SEGÚN FACTURA N° 00027697		1,666.00
1704	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7219	0610197400375	CANCELACION DE CONTRATO CON REPARACION DE TANQUE DE DISTRIBUCION #1: GL 4,100 #2 GL6,500 PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA. SEGÚN RECIBO N° 00000366		12,500.00
1706	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7220	06071985011062	PAGO POR COBERTURA Y TRANSMISION DE BODAS MULTIPLES AÑO 2023 SEGÚN RECIBO N° 000956		1,000.00
1708	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7221	0610196100246	PAGO A GRUPO MUSICAL NUEVA INTEGRACION POR AMENIZAR EVENTO DE BODAS MULTIPLES AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA		4,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

1710	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7222	0610199500161	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE CARMEN YAMILETH AGUILERA GONZALEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,500.00
1712	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7223	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N°00000012	180,581.99
1714	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7224	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR REALIZACION DE DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORA DE LA UMA Y COORDINADOR DE UTM. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	600.00
1716	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7225	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS.	1,200.00
1718	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7236	0610199000356	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA TRASLADO DE MEDICAMENTO DESDE EL ALMACEN DE LA REGION DE SALUD DE CHOLUTECA HACIA EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	300.00
1720	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7239	0610197900393	APOYO ECONOMICO A COMUDENA PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA COMO OFICINA. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	10,000.00
1722	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7241	0610197400529	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU PRIMA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,813.00
1724	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7242	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO A COORDINADOR DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTO	500.00
1726	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7243	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2023.	3,000.00
1728	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7245	0610197700519	APOYO ECONOMICO A PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN CELEBRACION DE MINI FESTIVAL MISIONERO PARROQUIAL	3,500.00
1730	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7296	08011971032586	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISETAS CON SERIGRAFIA AMBIENTAL PARA GRUPO ORGANIZADO DEL INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	5,560.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:20 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1732	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7293	0610200000051	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CENTRO EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	9,400.00
1734	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7061	0601197402613	PAGO POR AL PRODUCCION DE AUDIO DIGITAL DE DOS SPOT PARA CAMPAÑA EN EL MARCO DEL PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESICUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000014	6,000.00
1736	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7240	0610197200402	PAGO POR PERIFONEO Y ORDENANZA MUNICIPAL EN TODO EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS COLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000429	8,300.00
1738	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7238	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 8 DIAS. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	3,200.00
1740	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7237	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,200.00
1742	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7277	0610199000390	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE QUEBRADA Y CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	2,400.00
1744	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7208	0610200000051	PAGO A JORNAL SPOR LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	8,800.00
1746	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7227	08019014647217	PAGO POR LA COMPRA DE TRES FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 3289	5,399.97



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1748	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7188	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 00027674	1,764.00
1750	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7161	08019009240015	PAGO POR TRANSMISION DE SPOT REDIAL PARA CAMPAÑA DEL PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000764	3,000.00
1752	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7140	07141956001664	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	2,704.00
1754	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7139	06019021302404	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO DE JORNADA DE LIMPIEZA. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000316	620.00
1756	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7123	0601197402613	CANCELACION TOTAL POR ELABORACION DE 4 BASUREROS TRIPLES PARA SEPARACION DE BASURA. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000016	23,000.00
1758	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7136	08019023489461	PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS PARA CUADRILLAS DE TRABAJO Y JORNALES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,794.00
1760	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7057	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00027591	4,385.00
1762	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7060	0601197402613	ADELANTO DEL 50% POR ELABORACION DE CUATRO BASURERO TRIPLES PARA SEPARACION DE BASURA PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000015	23,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1764	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7338	0610199000390	PAGO A JORNALES QUE EJECUTAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZAS DE BOTADEROS CLANDESTINO UNA VEZ AL MES DE 25 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APORPIADO RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,250.00
1769	DINP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio	123,260.50	
1770	DINP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	246,382.46	
1772	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7003	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N° 00027532		1,115.00
1774	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6989	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA HUELLAS VEHICULARES EN CASERIO EL CARBONAL. SEGÚN FACTURA N°000516		9,660.00
1776	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7026	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE 2 OBRAS TOMA Y 3 CAJAS DE CONTROL DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.		2,160.00
1778	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7027	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE 2 OBRAS TOMA Y 3 CAJAS DE CONTROL DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.		11,143.89
1780	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7037	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE 25 METROS DE GRAVA TRITURADA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO EL CARBONAL. SEGÚN FACTURAS N°000519		12,075.00
1782	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7038	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE 25 METROS DE GRAVA TRITURADA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°000520		12,075.00
1784	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7046	06011988000394	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000510		1,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

1786	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7063	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION 1998ML DE TUBERIA PVC DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N° 02271569	28,299.98
1788	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7064	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION 1998 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°01740664	54,467.48
1790	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7100	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 5,000 GL DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTOS RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°02277170	83,871.08
1792	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7263	0610199000356	PAGO A MOTORISTA ACOMPAÑAMIENTO A ENCAREADO DE LA UTM PARA REALIZAR PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDADES SANTA ANA.	300.00
1794	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7258	06011998001095	ANTICIPO DEL 50% POR CONTRATACION DE JUEGOS INFANTILES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023. SEGÚN FACTURA N° 00000002	17,250.00
1796	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7270	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS JUZGADOS DE CHOLUTECA A MUJER SUFRE VIOLENCIA.	500.00
1798	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7198	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ISR.	38,019.24
1800	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7247	0610199200149	APOYO ECONOMICO A GRUPO DANFLOR PARA PARTICIPAR EN UN INTERCAMBIO CULTURAL EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MAIZ LOS DIAS 01,02 Y 03 DE SEPTIEMBRE EN DANLI EL PARAISO.	5,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:20 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1802	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7248	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE 858 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 2 EN LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N°02300317	65,517.58
1804	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7249	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADA CON CAPACIDAD DE 5000 GL DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA	2,971.66
1806	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7280	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TELLER DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
1808	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7253	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	340.00
1810	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7255	06019023506329	CUARTA ESTIMACION DEL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E-20 CM VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO.SEGUN FACTURA N° 00000013	291,312.55
1812	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7256	0610199200187	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTES YA QUE TIENE PROBLEMAS VISUALES	1,000.00
1814	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7287	08019011390135	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT -50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°4370141.	39.33
1816	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7326	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO VENTILADORES INDUSTRIAL DE TECHO EN APOYO A CENTRO EDUCATIVO PAZ Y UNION DE LA COMUNIDAD DEL TOLOLAR MUNICIPIO DE OROCUINA .SEGUN FACTURA N°01761574.	4,288.99
1818	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7257	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADOR DE LA VIM EN SUOERVICION DE PROYECTOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL	800.00
1820	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7303	0610197200402	PAGO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL POR ACRREO DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	15,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1822	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7336	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS CANALIZADO POR LA OMM	500.00
1824	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7268	0610199100168	PAGO POR LA LIMPIEZA DE MALEZA EN PROPIEDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	3,400.00
1826	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7297	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023	20,000.00
1828	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7309	06011998001095	CANCELACION TOTAL POR LA CONTRATACION DE JUEGOS INFANTILES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023. SEGÚN FACTURA N° 00000006	17,250.00
1830	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7310	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE ALTAR CIVICO EN CELBRACION DE 202 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA AÑO 2023. SEGÚN FACTURA N°13851	989.00
1832	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7301	06019023506329	QUINTA ESTIMACION DEL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTACION CONCRETO CICLOPEO E=20CM, VUELTA EL CONEJO - CENTRO DE SALUD MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N°00000014. ESTIMACION FINAL SUJETO A RETENCION POR CALIDAD DE OBRA (5%)	255,674.26
1834	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7302	0610199000439	PAGO POR LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA POSTERIOR A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	400.00
1836	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7315	0610197500345	PAGO POR REPARACION DE 16 LAMPARAS E INSTALACION DE 05 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL CENTRO, LEVANTAMEINTO DE POSTE CAIDO QUE OBSTACULIZABA EL PASO EN BARRIO EL CEDRITO, CAMBIO DE CABLE Y CONECTORES EN EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y REVISION Y REPARACION DE LAMPARAS EN LAS PERGOLAS DE LA PLAZA CIVICA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	10,600.00
1838	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7316	0610198900491	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CONSULTA MEDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
1840	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7317	0610200600387	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA MUNICIPALIDAD AMBIENTAL.	3,000.00
1842	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7318	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORA DE LA UMA EN ENTERGA DE FERTILIZANTES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR ALCALDE MUNICIPAL.	600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:20 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1844	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7319	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE TRES LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	400.00
1846	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7321	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE FLORES PARA ARREGLO DE MESA PRINCIPAL EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2023 SEGÚN FACTURA N°006401.	310.05
1848	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7327	0610196000033	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJO OLMAN ANTONIO OSORTO YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON CANCER.	5,063.00
1850	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7324	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
1852	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7325	0610198600008	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR.	200.00
1854	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7328	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
1856	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7330	0610198000347	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023.CORRESPONDIENTE A TRES HORAS.	3,000.00
1858	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7335	0610198000228	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DISCOMOVIL LISMAR PARA AMENIZAR DESFILES PATRIOS LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.CORRESPONDIENTE A 3 HORAS POR DIA.	6,000.00
1860	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7337	0610198900651	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A COORDINADOR DE LA UTM.	5,000.00
1862	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7343	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE HELADOS CUCHARAS Y VASOS EN DESPEDIDA DE PRACTICANTE DE LA UNIVERSIDAD.SEGUN FACTURA N°007029.	517.00
1869	TECB	28/9/2023	OPERACION BANCARIA	128		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT	4,004,873.38
1869	TECB	28/9/2023	OPERACION BANCARIA	128		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT	1,001,218.34
1871	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6964	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00
1873	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6965	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00
1875	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6966	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

1877	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6967	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00
1879	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6997	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN FUNCION A PROYECTOS QUE ESTAN EN EJECUCION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	11,914.00
1881	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6999	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	13,092.75
1883	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7009	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 01736761	2,991.38
1885	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7010	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003842	200.00
1887	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7012	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006860	435.00
1889	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7036	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	2,777.25
1891	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7039	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003907	200.00
1893	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7042	05019005461426	PAGO POR LA COMPRA DE POLEA SOPORTES DE CABINA Y BANDA DE MOTOR PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°025522	12,000.00
1895	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7054	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N°000014	547.55
1897	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7055	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00
1899	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7067	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 012692	1,495.00
1901	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7068	06019020207013	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA LAPTOP DELL M5Y1K PARA COMPUTADORA ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N° 00006645	2,100.00
1903	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7082	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE TUERCAS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°025058	264.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

1905	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7083	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°066919	360.00
1907	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7088	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	13,800.00
1909	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7091	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, ENCARGADO DE UTM Y COLECTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	5,500.00
1911	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7101	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CINTA METRICA PARA SER UTILIZADOA POR ENCARGADO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 01744444	846.87
1913	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7103	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	34,095.00
1915	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7105	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCILETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL, COORDINADORA UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	6,867.00
1917	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7106	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	17,590.68
1919	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7110	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.	966.00
1921	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7113	06019995196511	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°048252	274.00
1923	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7117	06011981067627	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°078164	85.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:20 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1925	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7118	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y CINTA 3M PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°067004	1,000.00
1927	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7122	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°025089	435.00
1929	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7174	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 013234	4,600.00
1931	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7175	08019002268287	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE RADIADOR PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°206124	184.69
1933	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7260	08019995140489	PAGOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946,1186905 Y 2014590	26,418.75
1935	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7261	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881019-27881088, 27881100 Y 27881322	2,911.97
1937	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7266	13131991003134	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°067330	4,000.00
1939	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7199	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2023.	28,000.00
1941	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7201	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	320.00
1943	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7276	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DE MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N°9796	370.00
1945	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7232	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE ARRANQUE 240 PARA VOLQUETA MUNICIPAL MAS MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DICHO REPUESTO. SEGÚN FACTURA N°013359	14,200.00
1947	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7244	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2023.	11,000.00
1949	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7187	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARAS SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 006923 Y 006925	500.00
1951	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7251	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°9803	370.00
1953	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7284	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA INTERNET ASIGNADA A ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	953.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1955	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7286	08019002268287	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°27555.	348.74
1957	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7288	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS NN°9809 Y 9810	470.00
1959	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7307	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881019-2788-1088,2788-11-00 Y2788-13-22	2,914.13
1961	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7311	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA N°9909	240.00
1963	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7298	0610195900135	APOYO ECONOMICO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	5,000.00
1965	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7334	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y VEHICULO MAZDA BT-50. SEGÚN FACTURA N° 000567	3,220.00
1967	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7339	0610198700563	PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023 A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.	11,000.00
1969	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7345	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN FACTURAS N° 0007028,00703.	525.00
1971	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7348	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE TRES CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PORTONES DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°27801	405.00
1973	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7349	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	51,000.00
1975	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6977	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE ARENA Y ACARREO DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS	7,000.00
1977	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7104	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y MOTOCILCETA PARA ACARREO DE MATERIALES Y SUPERVIVENCIA DE PROYECTOS, RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CARRETILLAS Y SANTA ANA Y CAMINOS PRODUCTIVOS MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	4,660.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

1979	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7098	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000424. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	10,500.00
1981	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7157	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,080.00
1983	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7159	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA 01747695 .	1,106.85
1985	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7160	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA 05034527	425.11
1987	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7171	0601195200411	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	536.00
1989	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7172	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.	350.00
1991	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7163	0610197200402	PAGO COMO APORTE MUNICIPAL POR ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA SUJETO AL 12.5% ISR.	8,000.00
1993	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7115	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE JULIO 2023.	5,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1995	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7116	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE JULIO 2023.	5,200.00
1997	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7351	06109003201326	CANCELACION DEL 50% A SILVER STAR PARA AMENIZAR FIESTA BAILABLE EN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	40,000.00
1999	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7352	06109003201326	CANCELACION DEL 50%A CHICAS ROLANDS PARA AMENIZAR FIESTA BAILABLE EN CORONACION DE LA REINA INFANTIL EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AÑO 2023.	43,125.00
2001	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7092	0602198900425	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A EL SALVADOR A REALIZARSE RASTREO DE CONTROL I-131	1,000.00
2003	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7020	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM.	500.00
2005	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7353	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN ACOMPAÑAMIENTO A COORDINADORA DE UMA EN ENTREGA DE ABONO A PRODUCTORES EN EL CORREDOR DE SANTA LUCIA HASTA RODEITO. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	600.00
2007	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7354	0610197400375	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO CON UN DIAMATERO DE 3.60M Y ALTURA DE 2.36 M CON CAPACIDAD DE 5,000 GL.PROGRAMA GHTR13GF	18,000.00
2009	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7355	0610200000051	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN CASCO URBANO DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	9,600.00
2011	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7356	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023 SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	76,038.50
2013	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7357	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023 SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	62,514.00
2015	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7358	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023	63,000.00
2017	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7359	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	30,600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

2019	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7360	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.	14,000.00
2021	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7361	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	42,000.00
2023	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7363	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	31,500.00
2025	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7364	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	29,100.00
2027	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7365	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	28,600.00
2029	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7366	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	27,000.00
2031	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7367	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	29,100.00
2033	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7368	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	30,600.00
2035	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7369	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	29,600.00
2037	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7370	0610198900651	PAGO DE SALARIO COORDINADOR DE LA UTM.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	28,000.00
2039	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7371	0707198700242	PAGO DE SALARIO COORDINADORA DE LA OMM.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	30,600.00
2041	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7372	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UMA.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	27,600.00
2043	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7373	0610198900753	PAGO DE SALARIOA VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	29,100.00
2045	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7374	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	25,600.00
2047	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7375	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	28,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

2049	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7377	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	27,000.00
2051	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7378	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.	3,000.00
2053	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7380	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAMIENTO A COORDINADORA DE LA UMA EN ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES EN EL CORREDOR DE SANTA ANA HASTA MORAY. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	300.00
2055	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7381	0610199000390	PAGO A JORNAL POR CHAPEADO Y BOTADO DE MALEZA EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN COLONIA ELIZABETH	250.00
2057	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7306	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946, 2014590 Y 1202621	29,045.99
2059	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7148	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MODLOS DE VACUNACION INYECCION Y SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	58,016.00
2061	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7149	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, TECHO METALICO DE PILA Y COCINA ESCUELA RURAL MIXTA RAUL VEROY Y RESTITUCION DE MALLA CICLON DE CERCA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS RAYITO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	54,200.00
2063	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7320	06019023506329	PAGO COMO CNTRAPARTE MUNICIPAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLIPEO E 20 CM TRAMO VUELTA EL CONEJO- CENTRO DE SALUD MATAPALO. SEGÚN FACTURA N°00000022.	244,127.50
2065	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7152	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°00027635	95,000.00
2067	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7192	06019023506329	CANCELACION TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4 PIES JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, COMUNIDAD DE LA BARRANCA.	228,211.61



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

2069	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7081	0610197700575	PAGO COMO APORTE MUNICIPAL #2 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS, TRAMO SANTA ANA-CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N° 00000006	146,342.43	
2071	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7382	06109003201326	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA REMOCION DE PIEDRAS PODADO DE ARBOLES Y RELLENO DE PREDIO ACTIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	4,000.00	
2073	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7383	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00	
2075	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7384	06109003201326	PAGO POR LA CARGA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA DIVERSOS PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ACHIOTES (UN VIAJE DE GRAVA) EL BARREAL (UN VIAJE DE ARENA) CARBONAL (DOS VIAJES DE ARENA) Y ESCUELA PEDRO NUFIO DE COMBALI (CUATRO VIAJES ARENA, PIEDRA Y GRAVA)	4,800.00	
2077	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6957	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	14,111.21	
2079	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7385	0610196400077	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (BAAF NODULO ITSMO TIROIDE). SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	5,500.00	
2082	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	62,193.02	
2084	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7386	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°0135300000271 Y 215980001529. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXA.	15,510.31	
<b>TOTAL:</b>							5,437,927.70	3,632,594.85
<b>SALDO:</b>							2,286,178.30	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:20 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

<b>Auxiliar 1:</b> 8	BANCO DEL PAIS S.A	<b>Auxiliar 2:</b> 21598001529	MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (TRANSFERENCIA)
-------------------------	--------------------	-----------------------------------	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1864	PAIP	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	63	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AÑO 2023	1,668,697.24	
1866	PAIP	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	64	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2023	1,668,697.24	
1868	PAIP	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	65	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023	1,668,697.24	
1869	TECB	28/9/2023	OPERACION BANCARIA	128		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT		5,006,091.72
<b>TOTAL:</b>							5,006,091.72	5,006,091.72
<b>SALDO:</b>							3,441.01	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio	57,951.50	
1766	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		57,951.50
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	28,940.98	
1768	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		28,940.98
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	15,429.16	
2081	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		15,429.16
<b>TOTAL:</b>							102,321.64	102,321.64
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
 0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio	2,974.00	
1766	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		2,974.00
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	18,128.95	
1768	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		18,128.95
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	8,415.45	
2081	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		8,415.45
<b>TOTAL:</b>							29,518.40	29,518.40
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio	1,800.00	
1766	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		1,800.00
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	1,350.00	
1768	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		1,350.00
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	1,125.00	
2081	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		1,125.00
<b>TOTAL:</b>							4,275.00	4,275.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
 0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio	550.00	
1766	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		550.00
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	400.00	
1768	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		400.00
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	200.00	
2081	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		200.00
<b>TOTAL:</b>							1,150.00	1,150.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio	5,000.00	
1766	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		5,000.00
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	4,500.00	
1768	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		4,500.00
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	3,750.00	
2081	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		3,750.00
<b>TOTAL:</b>							13,250.00	13,250.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
 0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio	3,500.00	
1766	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		3,500.00
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	3,150.00	
1768	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		3,150.00
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	2,625.00	
2081	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		2,625.00
<b>TOTAL:</b>							9,275.00	9,275.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
 0

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio	26,796.00	
1766	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		26,796.00
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	18,056.00	
1768	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		18,056.00
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	20,580.00	
2081	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		20,580.00
<b>TOTAL:</b>							65,432.00	65,432.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio	23,919.00	
1766	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		23,919.00
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	17,219.00	
1768	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		17,219.00
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	9,108.00	
2081	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		9,108.00
<b>TOTAL:</b>							50,246.00	50,246.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio	720.00	
1766	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		720.00
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	152,526.19	
1768	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		152,526.19
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	510.00	
2081	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		510.00
<b>TOTAL:</b>							153,756.19	153,756.19
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
 0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio	50.00	
1766	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		50.00
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	350.00	
1768	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		350.00
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	250.00	
2081	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		250.00
<b>TOTAL:</b>							650.00	650.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023	1,761.34	
1768	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		1,761.34
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023	200.41	
2081	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		200.41
<b>TOTAL:</b>							1,961.75	1,961.75
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:20 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**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
1863	IPDA	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	63	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AÑO 2023	1,668,697.24	
1864	PAIP	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	63	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AÑO 2023		1,668,697.24
1865	IPDA	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	64	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2023	1,668,697.24	
1866	PAIP	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	64	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2023		1,668,697.24
1867	IPDA	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	65	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023	1,668,697.24	
1868	PAIP	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	65	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023		1,668,697.24
<b>TOTAL:</b>							5,006,091.72	5,006,091.72
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:20 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1695	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7211	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" PARA REPARACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PROYECTO RECONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N°02287622	1,024.92	
1697	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7226	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PROYECTO RESCONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°01751141	10,483.61	
1701	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7218	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE VARILLA 1/4 PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDADES DE 5000 GL. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA. SEGÚN FACTURA N° 00027697	1,666.00	
1703	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7219	0610197400375	CANCELACION DE CONTRATO CON REPARACION DE TANQUE DE DISTRIBUCION #1: GL 4,100 #2 GL6,500 PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA. SEGÚN RECIBO N° 00000366	12,500.00	
1771	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7003	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N° 00027532	1,115.00	
1775	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7026	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE 2 OBRAS TOMA Y 3 CAJAS DE CONTROL DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	2,160.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:20 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1777	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7027	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE 2 OBRAS TOMA Y 3 CAJAS DE CONTROL DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	11,143.89
1785	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7063	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION 1998ML DE TUBERIA PVC DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N° 02271569	28,299.98
1787	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7064	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION 1998 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°01740664	54,467.48
1789	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7100	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 5,000 GL DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTOS RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°02277170	83,871.08
1801	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7248	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE 858 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 2 EN LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°02300317	65,517.58
1803	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7249	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADA CON CAPACIDAD DE 5000 GL DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA	2,971.66



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:20 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

2006	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7354	0610197400375	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO CON UN DIAMATERO DE 3.60M Y ALTURA DE 2.36 M CON CAPACIDAD DE 5,000 GL.PROGRAMA GHTR13GF	18,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	293,221.20	0.00
							<b>SALDO:</b>	293,221.20	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:20 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:** 134 Construcción de Salón Comunal en la Comunidad de Matapalito

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7223	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N°00000012	180,581.99	
<b>TOTAL:</b>							180,581.99	0.00
<b>SALDO:</b>							180,581.99	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7149	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, TECHO METALICO DE PILA Y COCINA ESCUELA RURAL MIXTA RAUL VEROY Y RESTITUCION DE MALLA CICLON DE CERCA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS RAYITO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	54,200.00	
<b>TOTAL:</b>							54,200.00	0.00
<b>SALDO:</b>							75,425.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
177 Construccion de Cerca escuela del caserio La Barranca

**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
2066	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7192	06019023506329	CANCELACION TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4 PIES JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, COMUNIDAD DE LA BARRANCA.	228,211.61	
<b>TOTAL:</b>							228,211.61	0.00
<b>SALDO:</b>							228,211.61	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
186 Mejoramiento de carretera Concreto Hidraulico caserio Santa Ana

**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
2068	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7081	0610197700575	PAGO COMO APOORTE MUNICIPAL #2 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS, TRAMO SANTA ANA-CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N° 00000006	146,342.43	
<b>TOTAL:</b>							146,342.43	0.00
<b>SALDO:</b>							146,342.43	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1809	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7255	06019023506329	CUARTA ESTIMACION DEL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E-20 CM VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO.SEGUN FACTURA N° 00000013	291,312.55	
1831	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7301	06019023506329	QUINTA ESTIMACION DEL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTACION CONCRETO CICLOPEO E=20CM, VUELTA EL CONEJO - CENTRO DE SALUD MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N°00000014. ESTIMACION FINAL SUJETO A RETENCION POR CALIDAD DE OBRA (5%)	255,674.26	
<b>TOTAL:</b>							546,986.81	0.00
<b>SALDO:</b>							546,986.81	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1835	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7315	0610197500345	PAGO POR REPARACION DE 16 LAMPARAS E INSTALACION DE 05 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL CENTRO, LEVANTAMEINTO DE POSTE CAIDO QUE OBSTACULIZABA EL PASO EN BARRIO EL CEDRITO, CAMBIO DE CABLE Y CONECTORES EN EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y REVISION Y REPARACION DE LAMPARAS EN LAS PERGOLAS DE LA PLAZA CIVICA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	10,600.00	
<b>TOTAL:</b>							10,600.00	0.00
<b>SALDO:</b>							10,600.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 2111	Cuentas por Pagar	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Cuentas por Pagar Comerciales		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b>				
06019008128560 FERRETERIA HERCO S DE R L DE C V				
		<b>Auxiliar 2:</b>		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1695	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7211	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" PARA REPARACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PROYECTO RECONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N°02287622		1,024.92
1696	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7211	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" PARA REPARACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PROYECTO RECONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N°02287622	1,024.92	
1777	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7027	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE 2 OBRAS TOMA Y 3 CAJAS DE CONTROL DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.		11,143.89
1778	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7027	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE 2 OBRAS TOMA Y 3 CAJAS DE CONTROL DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	11,143.89	
1785	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7063	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION 1998ML DE TUBERIA PVC DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N° 02271569		28,299.98



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1786	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7063	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION 1998ML DE TUBERIA PVC DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N° 02271569	28,299.98
1789	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7100	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 5,000 GL DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTOS RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°02277170	83,871.08
1790	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7100	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 5,000 GL DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTOS RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°02277170	83,871.08
1801	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7248	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE 858 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 2 EN LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N°02300317	65,517.58
1802	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7248	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE 858 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 2 EN LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N°02300317	65,517.58
1984	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7160	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA 05034527	425.11



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1985	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7160	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA 05034527	425.11		
							<b>TOTAL:</b>	190,282.56	190,282.56
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
06019018079803 PROMACO S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1697	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7226	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PROYECTO RESCONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°01751141		10,483.61
1698	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7226	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PROYECTO RESCONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°01751141	10,483.61	
1775	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7026	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE 2 OBRAS TOMA Y 3 CAJAS DE CONTROL DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.		2,160.00
1776	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7026	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE 2 OBRAS TOMA Y 3 CAJAS DE CONTROL DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	2,160.00	
1787	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7064	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION 1998 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°01740664		54,467.48



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Detalle	Saldo
1788	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7064	06019018079803 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION 1998 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°01740664	54,467.48
1803	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7249	06019018079803 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADA CON CAPACIDAD DE 5000 GL DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA	2,971.66
1804	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7249	06019018079803 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADA CON CAPACIDAD DE 5000 GL DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA	2,971.66
1882	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7009	06019018079803 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 01736761	2,991.38
1883	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7009	06019018079803 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 01736761	2,991.38
1910	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7101	06019018079803 PAGO POR LA COMPRA DE CINTA METRICA PARA SER UTILIZADOA POR ENCARGADO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 01744444	846.87
1911	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7101	06019018079803 PAGO POR LA COMPRA DE CINTA METRICA PARA SER UTILIZADOA POR ENCARGADO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 01744444	846.87
1982	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7159	06019018079803 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA 01747695 .	1,106.85



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1983	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7159	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA 01747695 .	1,106.85		
							<b>TOTAL:</b>	75,027.85	75,027.85
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1701	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7218	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE VARILLA 1/4 PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDADES DE 5000 GL. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA. SEGÚN FACTURA N° 00027697		1,666.00
1702	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7218	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE VARILLA 1/4 PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDADES DE 5000 GL. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA. SEGÚN FACTURA N° 00027697	1,666.00	
1771	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7003	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N° 00027532		1,115.00
1772	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7003	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N° 00027532	1,115.00	
1970	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7348	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE TRES CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PORTONES DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°27801		405.00
1971	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7348	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE TRES CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PORTONES DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°27801	405.00	
1980	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7157	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA.		1,080.00
1981	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7157	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,080.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2058	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7148	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MODLOS DE VACUNACION INYECCION Y SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		58,016.00	
2059	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7148	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MODLOS DE VACUNACION INYECCION Y SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	58,016.00		
2064	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7152	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°00027635		95,000.00	
2065	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7152	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°00027635	95,000.00		
<b>TOTAL:</b>								157,282.00	157,282.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0610197400375 JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1703	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7219	0610197400375	CANCELACION DE CONTRATO CON REPARACION DE TANQUE DE DISTRIBUCION #1: GL 4,100 #2 GL6,500 PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA. SEGÚN RECIBO N° 00000366		12,500.00
1704	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7219	0610197400375	CANCELACION DE CONTRATO CON REPARACION DE TANQUE DE DISTRIBUCION #1: GL 4,100 #2 GL6,500 PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA. SEGÚN RECIBO N° 00000366	12,500.00	
2006	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7354	0610197400375	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO CON UN DIAMATERO DE 3.60M Y ALTURA DE 2.36 M CON CAPACIDAD DE 5,000 GL.PROGRAMA GHTR13GF		18,000.00
2007	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7354	0610197400375	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO CON UN DIAMATERO DE 3.60M Y ALTURA DE 2.36 M CON CAPACIDAD DE 5,000 GL.PROGRAMA GHTR13GF	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							30,500.00	30,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06011973018929 ALQUILERES DE MAQUINARIA PESADA Y DE AGRICULTURA  
MIDENCE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1773	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6989	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA HUELLAS VEHICULARES EN CASERIO EL CARBONAL. SEGÚN FACTURA N°000516		9,660.00
1774	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6989	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA HUELLAS VEHICULARES EN CASERIO EL CARBONAL. SEGÚN FACTURA N°000516	9,660.00	
1779	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7037	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE 25 METROS DE GRAVA TRITURADA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO EL CARBONAL. SEGÚN FACTURAS N°000519		12,075.00
1780	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7037	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE 25 METROS DE GRAVA TRITURADA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO EL CARBONAL. SEGÚN FACTURAS N°000519	12,075.00	
1781	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7038	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE 25 METROS DE GRAVA TRITURADA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°000520		12,075.00
1782	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7038	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE 25 METROS DE GRAVA TRITURADA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°000520	12,075.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							33,810.00	33,810.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06011988000394 RONALD ROBERTO GOMEZ MENDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1783	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7046	06011988000394	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000510		1,200.00
1784	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7046	06011988000394	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000510	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610199200132 VICTOR LAVID ORDOÑEZ ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7253	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		340.00
1808	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7253	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	340.00	
<b>TOTAL:</b>							340.00	340.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019011390135 SUPER REPUESTOS HONDURAS S A DE C V

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1813	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7287	08019011390135	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT -50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°4370141.		39.33
1814	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7287	08019011390135	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT -50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°4370141.	39.33	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							39.33	39.33
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0610197200402 LUIS ARMANDO GONZALES REYES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1819	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7303	0610197200402	PAGO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL POR ACRREO DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.		15,000.00
1820	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7303	0610197200402	PAGO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL POR ACRREO DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	15,000.00	
1974	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6977	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE ARENA Y ACARREO DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS		7,000.00
1975	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6977	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE ARENA Y ACARREO DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS	7,000.00	
1978	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7098	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000424. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR		10,500.00
1979	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7098	0610197200402	PAGO POR LA COMPRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000424. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	10,500.00	
1990	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7163	0610197200402	PAGO COMO APORTE MUNICIPAL POR ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA SUJETO AL 12.5% ISR.		8,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1991	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7163	0610197200402	PAGO COMO APORTE MUNICIPAL POR ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA SUJETO AL 12.5% ISR.	8,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	40,500.00	40,500.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198101689 ALEX JAVIER ESPINAL PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1843	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7319	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE TRES LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.		400.00
1844	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7319	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE TRES LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	400.00	
<b>TOTAL:</b>							400.00	400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1878	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6997	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN FUNCION A PROYECTOS QUE ESTAN EN EJECUCION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		11,914.00
1879	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6997	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN FUNCION A PROYECTOS QUE ESTAN EN EJECUCION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	11,914.00	
1880	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6999	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		13,092.75
1881	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6999	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	13,092.75	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,006.75	25,006.75 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Débito 0.00 Crédito 0.00

**Auxiliar 1:**  
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
1884	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7010	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003842		200.00
1885	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7010	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003842	200.00	
1890	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7039	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003907		200.00
1891	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7039	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003907	200.00	
1896	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7055	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.		200.00
1897	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7055	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00	
<b>TOTAL:</b>							600.00	600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1886	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7012	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006860		435.00
1887	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7012	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006860	435.00	
1948	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7187	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARAS SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 006923 Y 006925		500.00
1949	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7187	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARAS SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 006923 Y 006925	500.00	
1968	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7345	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN FACTURAS N° 0007028,00703.		525.00
1969	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7345	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN FACTURAS N° 0007028,00703.	525.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,460.00	1,460.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101983001022 REINA YAMILETH SANCHEZ AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1888	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7036	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		2,777.25	
1889	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7036	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	2,777.25		
1894	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7054	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N°000014		547.55	
1895	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7054	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N°000014	547.55		
<b>TOTAL:</b>								3,324.80	3,324.80
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
05019005461426 AUTO REPUESTOS BIGOTE SRL DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1892	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7042	05019005461426	PAGO POR LA COMPRA DE POLEA SOPORTES DE CABINA Y BANDA DE MOTOR PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°025522		12,000.00
1893	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7042	05019005461426	PAGO POR LA COMPRA DE POLEA SOPORTES DE CABINA Y BANDA DE MOTOR PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°025522	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08011972033517 OLMAN ARMANDO GARCIA 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
1898	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7067	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 012692		1,495.00
1899	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7067	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 012692	1,495.00	
1928	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7174	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 013234		4,600.00
1929	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7174	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 013234	4,600.00	
1944	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7232	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE ARRANQUE 240 PARA VOLQUETA MUNICIPAL MAS MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DICHO REPUESTO. SEGÚN FACTURA N°013359		14,200.00
1945	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7232	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE ARRANQUE 240 PARA VOLQUETA MUNICIPAL MAS MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DICHO REPUESTO. SEGÚN FACTURA N°013359	14,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							20,295.00	20,295.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06019020207013 GRUPO CACERES COELLO S.DE.R.L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1900	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7068	06019020207013	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA LAPTOP DELL M5Y1K PARA COMPUTADORA ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N° 00006645		2,100.00
1901	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7068	06019020207013	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA LAPTOP DELL M5Y1K PARA COMPUTADORA ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N° 00006645	2,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,100.00	2,100.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06019002191534 TORNILLOS INOXIDABLES DE INVERSIONES LAINEZ RIVERA  
TORIXSUR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1902	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7082	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE TUERCAS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°025058		264.00
1903	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7082	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE TUERCAS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°025058	264.00	
1926	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7122	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°025089		435.00
1927	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7122	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°025089	435.00	
<b>TOTAL:</b>							699.00	699.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
13131991003134 MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1904	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7083	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°066919		360.00
1905	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7083	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°066919	360.00	
1924	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7118	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y CINTA 3M PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°067004		1,000.00
1925	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7118	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y CINTA 3M PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°067004	1,000.00	
1936	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7266	13131991003134	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N°067330		4,000.00
1937	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7266	13131991003134	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N°067330	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,360.00	5,360.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196200259 SANTOS FREDESMAN ESCOTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1906	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7088	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.		13,800.00
1907	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7088	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	13,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,800.00	13,800.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0602196100084 ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1908	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7091	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, ENCARGADO DE UTM Y COLECTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		5,500.00
1909	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7091	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, ENCARGADO DE UTM Y COLECTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	5,500.00	
<b>TOTAL:</b>							5,500.00	5,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 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
1912	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7103	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		34,095.00
1913	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7103	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	34,095.00	
1914	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7105	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCILETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL, COORDINADORA UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		6,867.00
1915	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7105	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCILETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL, COORDINADORA UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	6,867.00	
1916	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7106	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		17,590.68
1917	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7106	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	17,590.68	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1976	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7104	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y MOTOCILCETA PARA ACARREO DE MATERIALES Y SUPERVIVENCIA DE PROYECTOS, RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CARRETILLAS Y SANTA ANA Y CAMINOS PRODUCTIVOS MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		4,660.00	
1977	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7104	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y MOTOCILCETA PARA ACARREO DE MATERIALES Y SUPERVIVENCIA DE PROYECTOS, RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CARRETILLAS Y SANTA ANA Y CAMINOS PRODUCTIVOS MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	4,660.00		
<b>TOTAL:</b>								63,212.68	63,212.68
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1918	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7110	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.		966.00
1919	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7110	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.	966.00	
1952	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7284	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA INTERNET ASIGNADA A ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		953.00
1953	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7284	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA INTERNET ASIGNADA A ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	953.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,919.00	1,919.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06019995196511 REPUESTOS GUEVARA 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
1920	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7113	06019995196511	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°048252		274.00
1921	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7113	06019995196511	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°048252	274.00	
<b>TOTAL:</b>							274.00	274.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06011981067627 KELVIN OSIRIS VILCHEZ MIRANDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1922	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7117	06011981067627	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°078164		85.00
1923	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7117	06011981067627	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°078164	85.00	
<b>TOTAL:</b>							85.00	85.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1930	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7175	08019002268287	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE RADIADOR PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°206124		184.69
1931	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7175	08019002268287	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE RADIADOR PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°206124	184.69	
1954	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7286	08019002268287	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°27555.		348.74
1955	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7286	08019002268287	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°27555.	348.74	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							533.43	533.43 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1932	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7260	08019995140489	PAGOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946,1186905 Y 2014590		26,418.75
1933	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7260	08019995140489	PAGOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946,1186905 Y 2014590	26,418.75	
1934	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7261	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881019-27881088, 27881100 Y 27881322		2,911.97
1935	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7261	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881019-27881088, 27881100 Y 27881322	2,911.97	
1958	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7307	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881019-2788-1088,2788-11-00 Y2788-13-22		2,914.13
1959	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7307	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881019-2788-1088,2788-11-00 Y2788-13-22	2,914.13	
2056	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7306	08019995140489	PAGO POR SERVIVIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946, 2014590 Y 1202621		29,045.99
2057	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7306	08019995140489	PAGO POR SERVIVIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946, 2014590 Y 1202621	29,045.99	
2076	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6957	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.		14,111.21
2077	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6957	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	14,111.21	
2083	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7386	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°0135300000271 Y 215980001529. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXA.		15,510.31



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

2084	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7386	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°0135300000271 Y 215980001529. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXA.	15,510.31		
<b>TOTAL:</b>								90,912.36	90,912.36
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

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
1940	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7201	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.		320.00
1941	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7201	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	320.00	
1942	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7276	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DE MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N°9796		370.00
1943	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7276	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DE MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N°9796	370.00	
1950	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7251	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N°9803		370.00
1951	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7251	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N°9803	370.00	
1956	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7288	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS NN°9809 Y 9810		470.00
1957	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7288	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS NN°9809 Y 9810	470.00	
1960	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7311	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA N°9909		240.00
1961	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7311	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA N°9909	240.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,770.00	1,770.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196500049 FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1964	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7334	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y VEHICUULO MAZDA BT-50. SEGÚN FACTURA N° 000567		3,220.00
1965	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7334	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y VEHICUULO MAZDA BT-50. SEGÚN FACTURA N° 000567	3,220.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,220.00	3,220.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0601195200411 LUIS ARMANDO VILCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1986	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7171	0601195200411	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.		536.00
1987	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7171	0601195200411	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	536.00	
<b>TOTAL:</b>							536.00	536.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610196500321 MARIA LINO 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
1988	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7172	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONSTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.		350.00
1989	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7172	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONSTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.	350.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							350.00	350.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06019023506329 CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2062	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7320	06019023506329	PAGO COMO CNTRAPARTE MUNICIPAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLIPEO E 20 CM TRAMO VUELTA EL CONEJO- CENTRO DE SALUD MATAPALO. SEGÚN FACTURA N°00000022.		244,127.50
2063	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7320	06019023506329	PAGO COMO CNTRAPARTE MUNICIPAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLIPEO E 20 CM TRAMO VUELTA EL CONEJO- CENTRO DE SALUD MATAPALO. SEGÚN FACTURA N°00000022.	244,127.50	
<b>TOTAL:</b>							244,127.50	244,127.50
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197700575 MARCO TULIO LAINEZ ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2068	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7081	0610197700575	PAGO COMO APORTE MUNICIPAL #2 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS, TRAMO SANTA ANA-CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N° 00000006		146,342.43
2069	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7081	0610197700575	PAGO COMO APORTE MUNICIPAL #2 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS, TRAMO SANTA ANA-CUESTA CORONADITO. SEGÚN FACTURA N° 00000006	146,342.43	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							146,342.43	146,342.43 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
06019023506329 CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7223	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N°00000012		180,581.99
1712	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7223	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N°00000012	180,581.99	
1809	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7255	06019023506329	CUARTA ESTIMACION DEL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E-20 CM VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO.SEGUN FACTURA N° 00000013		291,312.55
1810	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7255	06019023506329	CUARTA ESTIMACION DEL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E-20 CM VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO.SEGUN FACTURA N° 00000013	291,312.55	
1831	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7301	06019023506329	QUINTA ESTIMACION DEL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTACION CONCRETO CICLOPEO E=20CM, VUELTA EL CONEJO - CENTRO DE SALUD MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N°00000014. ESTIMACION FINAL SUJETO A RETENCION POR CALIDAD DE OBRA (5%)		255,674.26
1832	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7301	06019023506329	QUINTA ESTIMACION DEL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS DE PAVIMENTACION CONCRETO CICLOPEO E=20CM, VUELTA EL CONEJO - CENTRO DE SALUD MATAPALITO. SEGÚN FACTURA N°00000014. ESTIMACION FINAL SUJETO A RETENCION POR CALIDAD DE OBRA (5%)	255,674.26	
2066	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7192	06019023506329	CANCELACION TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4 PIES JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, COMUNIDAD DE LA BARRANCA.		228,211.61
2067	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7192	06019023506329	CANCELACION TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4 PIES JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, COMUNIDAD DE LA BARRANCA.	228,211.61	
<b>TOTAL:</b>							955,780.41	955,780.41
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0610197500345 EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1835	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7315	0610197500345	PAGO POR REPARACION DE 16 LAMPARAS E INSTALACION DE 05 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL CENTRO, LEVANTAMEINTO DE POSTE CAIDO QUE OBSTACULIZABA EL PASO EN BARRIO EL CEDRITO, CAMBIO DE CABLE Y CONECTORES EN EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y REVISION Y REPARACION DE LAMPARAS EN LAS PERGOLAS DE LA PLAZA CIVICA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.		10,600.00
1836	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7315	0610197500345	PAGO POR REPARACION DE 16 LAMPARAS E INSTALACION DE 05 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL CENTRO, LEVANTAMEINTO DE POSTE CAIDO QUE OBSTACULIZABA EL PASO EN BARRIO EL CEDRITO, CAMBIO DE CABLE Y CONECTORES EN EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y REVISION Y REPARACION DE LAMPARAS EN LAS PERGOLAS DE LA PLAZA CIVICA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	10,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,600.00	10,600.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7149	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, TECHO METALICO DE PILA Y COCINA ESCUELA RURAL MIXTA RAUL VEROY Y RESTITUCION DE MALLA CICLON DE CERCA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS RAYITO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		54,200.00
2061	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7149	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, TECHO METALICO DE PILA Y COCINA ESCUELA RURAL MIXTA RAUL VEROY Y RESTITUCION DE MALLA CICLON DE CERCA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS RAYITO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	54,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							54,200.00	54,200.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1797	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7198	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ISR.		38,019.24	
1798	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7198	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ISR.	38,019.24		
2010	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7356	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023 SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR		76,038.50	
2011	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7356	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023 SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	76,038.50		
<b>TOTAL:</b>								114,057.74	114,057.74
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1839	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7317	0610200600387	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA MUNICIPALIDAD AMBIENTAL.		3,000.00
1840	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7317	0610200600387	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA MUNICIPALIDAD AMBIENTAL.	3,000.00	
2040	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7372	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UMA.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		27,600.00
2041	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7372	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UMA.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	27,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							30,600.00	30,600.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198900651 ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1859	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7337	0610198900651	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A COORDINADOR DE LA UTM.		5,000.00
1860	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7337	0610198900651	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A COORDINADOR DE LA UTM.	5,000.00	
2036	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7370	0610198900651	PAGO DE SALARIO COORDINADOR DE LA UTM.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		28,000.00
2037	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7370	0610198900651	PAGO DE SALARIO COORDINADOR DE LA UTM.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	28,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							33,000.00	33,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198900139 CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1938	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7199	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2023.		28,000.00
1939	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7199	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2023.	28,000.00	
2018	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7360	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.		14,000.00
2019	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7360	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							42,000.00	42,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198700563 HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1946	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7244	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2023.		11,000.00
1947	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7244	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2023.	11,000.00	
1966	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7339	0610198700563	PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE ANO 2023 A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.		11,000.00
1967	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7339	0610198700563	PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE ANO 2023 A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,000.00	22,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198400618 EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1972	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7349	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		51,000.00
1973	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7349	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	51,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							51,000.00	51,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610198101397 ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2012	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7357	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023 SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR		62,514.00
2013	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7357	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023 SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	62,514.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							62,514.00	62,514.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196100054 ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2014	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7358	0610196100054	PAGO DE SALARIO ASECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023		63,000.00
2015	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7358	0610196100054	PAGO DE SALARIO ASECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023	63,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							63,000.00	63,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610199700429 LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2016	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7359	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		30,600.00
2017	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7359	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	30,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							30,600.00	30,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610195500070 JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2020	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7361	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		42,000.00
2021	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7361	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	42,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							42,000.00	42,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197400357 SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2022	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7363	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		31,500.00
2023	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7363	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	31,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							31,500.00	31,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198800250 JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2024	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7364	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		29,100.00
2025	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7364	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	29,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							29,100.00	29,100.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198300481 EDWIN RENIERY GONZALES CORRALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2026	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7365	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		28,600.00
2027	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7365	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	28,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							28,600.00	28,600.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197300480 MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2028	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7366	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		27,000.00
2029	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7366	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	27,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							27,000.00	27,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2032	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7368	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		30,600.00
2033	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7368	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	30,600.00	
<b>TOTAL:</b>							30,600.00	30,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610195600233 EDGARDO SALINAS REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2034	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7369	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		29,600.00
2035	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7369	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	29,600.00	
<b>TOTAL:</b>							29,600.00	29,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196400330 GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1825	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7297	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023		20,000.00
1826	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7297	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	20,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610200100430 ELSSY NOHEMY CASTILLO BORJAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1870	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6964	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		60,000.00
1871	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6964	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196900223 CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1872	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6965	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		60,000.00
1873	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6965	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0714197600266 SANTOS EMILIO RIVAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1874	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6966	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		60,000.00
1875	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6966	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101962000243 JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1876	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6967	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023		60,000.00
1877	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6967	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	60,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199700128 ODALYS JAQUELIN AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1699	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7214	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALIZADO POR LA OMM		500.00
1700	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7214	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
1853	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7328	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.		500.00
1854	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7328	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06071985011062 SELVIN JONAS EUCEDA ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1705	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7220	06071985011062	PAGO POR COBERTURA Y TRANSMISION DE BODAS MULTIPLES AÑO 2023 SEGÚN RECIBO N° 000956		1,000.00
1706	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7220	06071985011062	PAGO POR COBERTURA Y TRANSMISION DE BODAS MULTIPLES AÑO 2023 SEGÚN RECIBO N° 000956	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196100246 SANTOS CORNELIO GONZALES LAGOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1707	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7221	0610196100246	PAGO A GRUPO MUSICAL NUEVA INTEGRACION POR AMENIZAR EVENTO DE BODAS MULTIPLES AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA		4,000.00
1708	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7221	0610196100246	PAGO A GRUPO MUSICAL NUEVA INTEGRACION POR AMENIZAR EVENTO DE BODAS MULTIPLES AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197500222 JOSE JABIER PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1713	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7224	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR REALIZACION DE DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORA DE LA UMA Y COORDINADOR DE UTM. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA		600.00
1714	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7224	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR REALIZACION DE DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORA DE LA UMA Y COORDINADOR DE UTM. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	600.00	
1723	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7242	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO A COORDINADOR DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTO		500.00
1724	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7242	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO A COORDINADOR DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTO	500.00	
1817	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7257	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADOR DE LA VIM EN SUOERVICION DE PROYECTOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL		800.00
1818	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7257	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADOR DE LA VIM EN SUOERVICION DE PROYECTOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL	800.00	
1841	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7318	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORA DE LA UMA EN ENTERGA DE FERTILIZANTES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR ALCALDE MUNICIPAL.		600.00
1842	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7318	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORA DE LA UMA EN ENTERGA DE FERTILIZANTES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR ALCALDE MUNICIPAL.	600.00	
2004	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7353	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN ACOMPAÑAMIENTO A COORDINADORA DE UMA EN ENTREGA DE ABONO A PRODUCTORES EN EL CORREDOR DE SANTA LUCIA HASTA RODEITO. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.		600.00
2005	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7353	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN ACOMPAÑAMIENTO A COORDINADORA DE UMA EN ENTREGA DE ABONO A PRODUCTORES EN EL CORREDOR DE SANTA LUCIA HASTA RODEITO. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	600.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

2052	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7380	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAMIENTO A COORDINADORA DE LA UMA EN ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES EN EL CORREDOR DE SANTA ANA HASTA MORAY. CORRESPONDIENTE A UN DIA.		300.00	
2053	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7380	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAMIENTO A COORDINADORA DE LA UMA EN ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES EN EL CORREDOR DE SANTA ANA HASTA MORAY. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	300.00		
<b>TOTAL:</b>								3,400.00	3,400.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197700411 HEBER JAVIER COELLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1715	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7225	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS.		1,200.00
1716	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7225	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS.	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197900393 WILMER ANTONIO PADILLA PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1719	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7239	0610197900393	APOYO ECONOMICO A COMUDENA PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA COMO OFICINA. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		10,000.00
1720	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7239	0610197900393	APOYO ECONOMICO A COMUDENA PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA COMO OFICINA. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610196500302 CARLOS UMBERTO GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1725	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7243	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2023.		3,000.00
1726	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7243	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2023.	3,000.00	
2050	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7378	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.		3,000.00
2051	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7378	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197700519 NOE HUMBERTO FUNEZ MOLINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1727	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7245	0610197700519	APOYO ECONOMICO A PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN CELEBRACION DE MINI FESTIVAL MISIONERO PARROQUIAL		3,500.00
1728	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7245	0610197700519	APOYO ECONOMICO A PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN CELEBRACION DE MINI FESTIVAL MISIONERO PARROQUIAL	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
08011971032586 JORGE ROBERTO SABAS GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1729	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7296	08011971032586	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISetas CON SERIGRAFIA AMBIENTAL PARA GRUPO ORGANIZADO DEL INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		5,560.00
1730	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7296	08011971032586	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISetas CON SERIGRAFIA AMBIENTAL PARA GRUPO ORGANIZADO DEL INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	5,560.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,560.00	5,560.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610200000051 NORMA LIZZETH SANCHEZ GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1731	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7293	0610200000051	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CENTRO EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		9,400.00
1732	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7293	0610200000051	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CENTRO EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	9,400.00	
1743	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7208	0610200000051	PAGO A JORNALE SPOR LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		8,800.00
1744	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7208	0610200000051	PAGO A JORNALE SPOR LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	8,800.00	
2008	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7355	0610200000051	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN CASCO URBANO DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		9,600.00
2009	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7355	0610200000051	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN CASCO URBANO DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	9,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							27,800.00	27,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0601197402613 JOSE ROBERTO ARRIVILLAGA CARBAJAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1733	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7061	0601197402613	PAGO POR AL PRODUCCION DE AUDIO DIGITAL DE DOS SPOT PARA CAMPAÑA EN EL MARCO DEL PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESICUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000014		6,000.00
1734	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7061	0601197402613	PAGO POR AL PRODUCCION DE AUDIO DIGITAL DE DOS SPOT PARA CAMPAÑA EN EL MARCO DEL PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESICUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000014	6,000.00	
1755	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7123	0601197402613	CANCELACION TOTAL POR ELABORACION DE 4 BASUREROS TRIPLES PARA SEPARACION DE BASURA. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000016		23,000.00
1756	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7123	0601197402613	CANCELACION TOTAL POR ELABORACION DE 4 BASUREROS TRIPLES PARA SEPARACION DE BASURA. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000016	23,000.00	
1761	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7060	0601197402613	ADELANTO DEL 50% POR ELABORACION DE CUATRO BASURERO TRIPLES PARA SEPARACION DE BASURA PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000015		23,000.00
1762	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7060	0601197402613	ADELANTO DEL 50% POR ELABORACION DE CUATRO BASURERO TRIPLES PARA SEPARACION DE BASURA PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000015	23,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							52,000.00	52,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197200402 LUIS ARMANDO GONZALES REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1735	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7240	0610197200402	PAGO POR PERIFONEO Y ORDENANZA MUNICIPAL EN TODO EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS COLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000429		8,300.00
1736	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7240	0610197200402	PAGO POR PERIFONEO Y ORDENANZA MUNICIPAL EN TODO EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS COLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000429	8,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,300.00	8,300.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198200016 MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1737	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7238	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 8 DIAS. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		3,200.00
1738	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7238	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 8 DIAS. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	3,200.00	
1994	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7116	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE JULIO 2023.		5,200.00
1995	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7116	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE JULIO 2023.	5,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,400.00	8,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198101629 SANTOS JACINTO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1739	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7237	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		5,200.00
1740	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7237	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,200.00	
1992	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7115	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE JULIO 2023.		5,200.00
1993	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7115	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE JULIO 2023.	5,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,400.00	10,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610199000390 DARWIN ARMANDO SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1741	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7277	0610199000390	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE QUEBRADA Y CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		2,400.00
1742	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7277	0610199000390	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE QUEBRADA Y CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	2,400.00	
1763	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7338	0610199000390	PAGO A JORNALES QUE EJECUTAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZAS DE BOTADEROS CLANDESTINO UNA VEZ AL MES DE 25 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,250.00
1764	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7338	0610199000390	PAGO A JORNALES QUE EJECUTAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZAS DE BOTADEROS CLANDESTINO UNA VEZ AL MES DE 25 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,250.00	
2054	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7381	0610199000390	PAGO A JORNAL POR CHAPEADO Y BOTADO DE MALEZA EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN COLONIA ELIZABETH		250.00
2055	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7381	0610199000390	PAGO A JORNAL POR CHAPEADO Y BOTADO DE MALEZA EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN COLONIA ELIZABETH	250.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,900.00	3,900.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019014647217 DISTRIBUIDORA MACROPLAS, S. de R.L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1745	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7227	08019014647217	PAGO POR LA COMPRA DE TRES FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 3289		5,399.97	
1746	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7227	08019014647217	PAGO POR LA COMPRA DE TRES FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 3289	5,399.97		
<b>TOTAL:</b>								5,399.97	5,399.97
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7188	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 00027674		1,764.00
1748	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7188	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 00027674	1,764.00	
1759	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7057	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00027591		4,385.00
1760	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7057	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00027591	4,385.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,149.00	6,149.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019009240015 ASOCIACION DE LOCUTORES DE LA EMISORA ESTEREO ORO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1749	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7161	08019009240015	PAGO POR TRANSMISION DE SPOT REDIAL PARA CAMPAÑA DEL PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000764		3,000.00
1750	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7161	08019009240015	PAGO POR TRANSMISION DE SPOT REDIAL PARA CAMPAÑA DEL PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000764	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
07141956001664 MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1751	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7140	07141956001664	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA.		2,704.00
1752	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7140	07141956001664	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA.	2,704.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,704.00	2,704.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06019021302404 Clinfarma

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1753	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7139	06019021302404	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO DE JORNADA DE LIMPIEZA. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000316		620.00
1754	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7139	06019021302404	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO DE JORNADA DE LIMPIEZA. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000316	620.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							620.00	620.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019023489461 AMPLICOLOR HONDURAS S. DE R.L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1757	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7136	08019023489461	PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS PARA CUADRILLAS DE TRABAJO Y JORNALES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		1,794.00
1758	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7136	08019023489461	PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS PARA CUADRILLAS DE TRABAJO Y JORNALES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,794.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,794.00	1,794.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199000356 OSCAR ELI HERRERA AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1791	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7263	0610199000356	PAGO A MOTORISTA ACOMPAÑAMIENTO A ENCAREADO DE LA UTM PARA REALIZAR PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDADES SANTA ANA.		300.00
1792	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7263	0610199000356	PAGO A MOTORISTA ACOMPAÑAMIENTO A ENCAREADO DE LA UTM PARA REALIZAR PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDADES SANTA ANA.	300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							300.00	300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06011998001095 RAMON ANTONIO GUEVARA ARTICA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1793	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7258	06011998001095	ANTICIPO DEL 50% POR CONTRATACION DE JUEGOS INFANTILES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023. SEGÚN FACTURA N° 00000002		17,250.00
1794	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7258	06011998001095	ANTICIPO DEL 50% POR CONTRATACION DE JUEGOS INFANTILES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023. SEGÚN FACTURA N° 00000002	17,250.00	
1827	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7309	06011998001095	CANCELACION TOTAL POR LA CONTRATACION DE JUEGOS INFANTILES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023. SEGÚN FACTURA N° 00000006		17,250.00
1828	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7309	06011998001095	CANCELACION TOTAL POR LA CONTRATACION DE JUEGOS INFANTILES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023. SEGÚN FACTURA N° 00000006	17,250.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							34,500.00	34,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1795	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7270	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS JUZGADOS DE CHOLUTECA A MUJER SUFRE VIOLENCIA.		500.00
1796	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7270	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS JUZGADOS DE CHOLUTECA A MUJER SUFRE VIOLENCIA.	500.00	
1805	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7280	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TELLER DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		500.00
1806	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7280	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TELLER DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00	
2038	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7371	0707198700242	PAGO DE SALARIO COORDINADORA DE LA OMM.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		30,600.00
2039	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7371	0707198700242	PAGO DE SALARIO COORDINADORA DE LA OMM.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	30,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							31,600.00	31,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610199200149 KAYSSI PAOLA ORDOÑEZ GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1799	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7247	0610199200149	APOYO ECONOMICO A GRUPO DANFLOR PARA PARTICIPAR EN UN INTERCAMBIO CULTURAL EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MAIZ LOS DIAS 01,02 Y 03 DE SEPTIEMBRE EN DANLI EL PARAISO.		5,000.00
1800	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7247	0610199200149	APOYO ECONOMICO A GRUPO DANFLOR PARA PARTICIPAR EN UN INTERCAMBIO CULTURAL EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MAIZ LOS DIAS 01,02 Y 03 DE SEPTIEMBRE EN DANLI EL PARAISO.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610199200187 JOEL EDGARDO OSORTO ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1811	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7256	0610199200187	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTES YA QUE TIENE PROBLEMAS VISUALES		1,000.00
1812	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7256	0610199200187	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTES YA QUE TIENE PROBLEMAS VISUALES	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0601200101483 KEILIN MARISELA SALINAS GALO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1821	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7336	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS CANALIZADO POR LA OMM		500.00
1822	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7336	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
2002	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7020	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM.		500.00
2003	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7020	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM.	500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610199100168 MARLON EFRAIN ORDOÑEZ CORRALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1823	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7268	0610199100168	PAGO POR LA LIMPIEZA DE MALEZA EN PROPIEDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.		3,400.00
1824	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7268	0610199100168	PAGO POR LA LIMPIEZA DE MALEZA EN PROPIEDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	3,400.00	
<b>TOTAL:</b>							3,400.00	3,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1829	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7310	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE ALTAR CIVICO EN CELBRACION DE 202 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA AÑO 2023. SEGÚN FACTURA N°13851		989.00
1830	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7310	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE ALTAR CIVICO EN CELBRACION DE 202 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA AÑO 2023. SEGÚN FACTURA N°13851	989.00	
<b>TOTAL:</b>							989.00	989.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610199000439 ELIA MAGDALENA PERALTA ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1833	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7302	0610199000439	PAGO POR LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA POSTERIOR A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		400.00
1834	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7302	0610199000439	PAGO POR LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA POSTERIOR A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	400.00	
<b>TOTAL:</b>							400.00	400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101979007710 FIDEL CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1845	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7321	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE FLORES PARA ARREGLO DE MESA PRINCIPAL EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2023 SEGÚN FACTURA N°006401.		310.05
1846	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7321	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE FLORES PARA ARREGLO DE MESA PRINCIPAL EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2023 SEGÚN FACTURA N°006401.	310.05	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							310.05	310.05
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196000033 MARCOS ANTONIO ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1847	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7327	0610196000033	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJO OLMAN ANTONIO OSORTO YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON CANCER.		5,063.00
1848	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7327	0610196000033	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJO OLMAN ANTONIO OSORTO YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON CANCER.	5,063.00	
<b>TOTAL:</b>							5,063.00	5,063.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610195800336 HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1849	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7324	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.		500.00
1850	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7324	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198600008 EDWIN MISAEL ESPINAL PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1851	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7325	0610198600008	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR.		200.00
1852	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7325	0610198600008	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR.	200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							200.00	200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198000347 OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1855	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7330	0610198000347	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ANO 2023.CORRESPONDIENTE A TRES HORAS.		3,000.00
1856	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7330	0610198000347	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ANO 2023.CORRESPONDIENTE A TRES HORAS.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198000228 JORGE LUIS ORDOÑEZ BETANCOURTH

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1857	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7335	0610198000228	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DISCOMOVIL LISMAR PARA AMENIZAR DESFILES PATRIOS LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.CORRESPONDIENTE A 3 HORAS POR DIA.		6,000.00
1858	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7335	0610198000228	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DISCOMOVIL LISMAR PARA AMENIZAR DESFILES PATRIOS LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.CORRESPONDIENTE A 3 HORAS POR DIA.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1861	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7343	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE HELADOS CUCHARAS Y VASOS EN DESPEDIDA DE PRACTICANTE DE LA UNIVERSIDAD.SEGUN FACTURA N°007029.		517.00
1862	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7343	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE HELADOS CUCHARAS Y VASOS EN DESPEDIDA DE PRACTICANTE DE LA UNIVERSIDAD.SEGUN FACTURA N°007029.	517.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							517.00	517.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610195900135 SANTOS HUMBERTO ORDOÑEZ PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1962	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7298	0610195900135	APOYO ECONOMICO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		5,000.00
1963	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7298	0610195900135	APOYO ECONOMICO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1996	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7351	06109003201326	CANCELACION DEL 50% A SILVER STAR PARA AMENIZAR FIESTA BAILABLE EN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		40,000.00
1997	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7351	06109003201326	CANCELACION DEL 50% A SILVER STAR PARA AMENIZAR FIESTA BAILABLE EN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	40,000.00	
1998	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7352	06109003201326	CANCELACION DEL 50%A CHICAS ROLANDS PARA AMENIZAR FIESTA BAILABLE EN CORONACION DE LA REINA INFANTIL EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AÑO 2023.		43,125.00
1999	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7352	06109003201326	CANCELACION DEL 50%A CHICAS ROLANDS PARA AMENIZAR FIESTA BAILABLE EN CORONACION DE LA REINA INFANTIL EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AÑO 2023.	43,125.00	
2070	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7382	06109003201326	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA REMOCION DE PIEDRAS PODADO DE ARBOLES Y RELLENO DE PREDIO ACTIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		4,000.00
2071	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7382	06109003201326	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA REMOCION DE PIEDRAS PODADO DE ARBOLES Y RELLENO DE PREDIO ACTIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	4,000.00	
2074	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7384	06109003201326	PAGO POR LA CARGA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA DIVERSOS PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ACHIOTES (UN VIAJE DE GRAVA) EL BARREAL (UN VIAJE DE ARENA) CARBONAL (DOS VIAJES DE ARENA) Y ESCUELA PEDRO NUFIO DE COMBALI (CUATRO VIAJES ARENA, PIEDRA Y GRAVA)		4,800.00
2075	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7384	06109003201326	PAGO POR LA CARGA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA DIVERSOS PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ACHIOTES (UN VIAJE DE GRAVA) EL BARREAL (UN VIAJE DE ARENA) CARBONAL (DOS VIAJES DE ARENA) Y ESCUELA PEDRO NUFIO DE COMBALI (CUATRO VIAJES ARENA, PIEDRA Y GRAVA)	4,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							91,925.00	91,925.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0602198900425 SULMAN ARELY GOMEZ AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2000	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7092	0602198900425	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A EL SALVADOR A REALIZARSE RASTREO DE CONTROL I-131		1,000.00
2001	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7092	0602198900425	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A EL SALVADOR A REALIZARSE RASTREO DE CONTROL I-131	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610199800345 EDWIN ARIEL MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2030	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7367	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		29,100.00
2031	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7367	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	29,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							29,100.00	29,100.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198900753 ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2042	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7373	0610198900753	PAGO DE SALARIOA VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		29,100.00
2043	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7373	0610198900753	PAGO DE SALARIOA VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	29,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							29,100.00	29,100.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610196700219 LUIS HENRIQUE CHAVARRIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2044	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7374	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		25,600.00
2045	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7374	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	25,600.00	
<b>TOTAL:</b>							25,600.00	25,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197100077 ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2046	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7375	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		28,500.00
2047	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7375	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	28,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							28,500.00	28,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610196900270 CESAR AUGUSTO AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2048	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7377	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		27,000.00
2049	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7377	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	27,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							27,000.00	27,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196400077 IRMA ESPERANZA SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2078	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7385	0610196400077	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (BAAF NODULO ITSMO TIROIDE). SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		5,500.00
2079	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7385	0610196400077	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (BAAF NODULO ITSMO TIROIDE). SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	5,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,500.00	5,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199500161 ONY FABRICIO AGUILERA AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1709	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7222	0610199500161	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE CARMEN YAMILETH AGUILERA GONZALEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,500.00
1710	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7222	0610199500161	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE CARMEN YAMILETH AGUILERA GONZALEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610199000356 OSCAR ELI HERRERA AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1717	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7236	0610199000356	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA TRASLADO DE MEDICAMENTO DESDE EL ALMACEN DE LA REGION DE SALUD DE CHOLUTECA HACIA EL MUNICIPIO DE OROCUINA.		300.00
1718	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7236	0610199000356	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA TRASLADO DE MEDICAMENTO DESDE EL ALMACEN DE LA REGION DE SALUD DE CHOLUTECA HACIA EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	300.00	
<b>TOTAL:</b>							300.00	300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197400529 ALEXA YOJANA OSORTO GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1721	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7241	0610197400529	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU PRIMA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		1,813.00	
1722	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7241	0610197400529	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU PRIMA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,813.00		
<b>TOTAL:</b>								1,813.00	1,813.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06019018079803 PROMACO S. DE R.L. DE C.V.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1815	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7326	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO VENTILADORES INDUSTRIAL DE TECHO EN APOYO A CENTRO EDUCATIVO PAZ Y UNION DE LA COMUNIDAD DEL TOLOLAR MUNICIPIO DE OROCUINA .SEGUN FACTURA N°01761574.		4,288.99
1816	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7326	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO VENTILADORES INDUSTRIAL DE TECHO EN APOYO A CENTRO EDUCATIVO PAZ Y UNION DE LA COMUNIDAD DEL TOLOLAR MUNICIPIO DE OROCUINA .SEGUN FACTURA N°01761574.	4,288.99	
<b>TOTAL:</b>							4,288.99	4,288.99
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198900491 SANTOS ARNOLDO MOLINA HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1837	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7316	0610198900491	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CONSULTA MEDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
1838	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7316	0610198900491	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CONSULTA MEDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2072	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7383	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,000.00
2073	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7383	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 34,797,371.42

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		1,761.34
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		200.41
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,961.75
<b>SALDO:</b>								34,799,333.17



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		6,800.00	
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		5,850.00	
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		4,875.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	17,525.00
<b>SALDO:</b>									17,525.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		550.00
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		400.00
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		200.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,150.00
								1,150.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		50.00	
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		350.00	
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		250.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	650.00
<b>SALDO:</b>									650.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		3,694.00	
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		170,655.14	
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		8,925.45	
<b>TOTAL:</b>								0.00	183,274.59
<b>SALDO:</b>									183,274.59



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		3,500.00	
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		3,150.00	
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		2,625.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	9,275.00
<b>SALDO:</b>									9,275.00





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5321 Venta de Servicios  
**Subcuenta 1:** 1 Venta de Servicios  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		26,796.00	
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		18,056.00	
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		20,580.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	65,432.00
<b>SALDO:</b>									65,432.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 5421	Alquileres								
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Otros Alquileres								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja del mes de Julio		23,919.00
1767	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	121		Ingreso de caja del mes de agosto 2023		17,219.00
2080	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	122		Ingreso de caja del mes de septiembre 2023		9,108.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	50,246.00
								50,246.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1863	IPDA	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	63	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AÑO 2023		333,739.45
1865	IPDA	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	64	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2023		333,739.45
1867	IPDA	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	65	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023		333,739.45
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,001,218.35
								1,001,218.35



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1863	IPDA	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	63	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AÑO 2023		1,334,957.79
1865	IPDA	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	64	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2023		1,334,957.79
1867	IPDA	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	65	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023		1,334,957.79
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	4,004,873.37
								4,004,873.37



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1797	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7198	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ISR.	38,019.24	
1839	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7317	0610200600387	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA MUNICIPALIDAD AMBIENTAL.	3,000.00	
1859	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7337	0610198900651	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO AÑO 2023 A COORDINADOR DE LA UTM.	5,000.00	
1938	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7199	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2023.	28,000.00	
1946	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7244	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2023.	11,000.00	
1966	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7339	0610198700563	PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023 A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.	11,000.00	
1972	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7349	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	51,000.00	
2010	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7356	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023 SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	76,038.50	
2012	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7357	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023 SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	62,514.00	
2014	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7358	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023	31,500.00	
2014	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7358	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023	31,500.00	
2016	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7359	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	15,300.00	
2016	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7359	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	15,300.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

2018	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7360	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.	14,000.00
2020	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7361	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	21,000.00
2020	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7361	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	21,000.00
2022	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7363	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	31,500.00
2024	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7364	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	29,100.00
2026	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7365	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	14,300.00
2026	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7365	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	14,300.00
2028	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7366	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	27,000.00
2032	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7368	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	15,300.00
2032	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7368	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	15,300.00
2034	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7369	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	14,800.00
2034	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7369	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	14,800.00
2036	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7370	0610198900651	PAGO DE SALARIO COORDINADOR DE LA UTM.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	14,000.00
2036	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7370	0610198900651	PAGO DE SALARIO COORDINADOR DE LA UTM.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	14,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

2040	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7372	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UMA.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	27,600.00	
<b>TOTAL:</b>							667,171.74	0.00
<b>SALDO:</b>							667,171.74	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones								
<b>Subcuenta 1:</b> 4	Dietas								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1825	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7297	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023	20,000.00	
1870	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6964	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1870	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6964	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1872	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6965	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1872	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6965	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1874	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6966	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1874	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6966	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1876	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6967	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
1876	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6967	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>							260,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							260,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6121 Servicios Básicos  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Básicos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1932	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7260	08019995140489	PAGOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946,1186905 Y 2014590	17,483.86	
1932	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7260	08019995140489	PAGOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946,1186905 Y 2014590	8,934.89	
2056	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7306	08019995140489	PAGO POR SERVIVIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 492946, 2014590 Y 1202621	29,045.99	
<b>TOTAL:</b>							55,464.74	0.00
<b>SALDO:</b>							55,464.74	





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1982	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7159	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA 01747695 .	1,106.85	
1984	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7160	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA 05034527	425.11	
1986	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7171	0601195200411	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	536.00	
1988	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7172	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.	350.00	
1990	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7163	0610197200402	PAGO COMO APORTE MUNICIPAL POR ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA SUJETO AL 12.5% ISR.	8,000.00	
2058	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7148	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MODLOS DE VACUNACION INYECCION Y SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	58,016.00	
2062	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7320	06019023506329	PAGO COMO CNTRAPARTE MUNICIPAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLIPEO E 20 CM TRAMO VUELTA EL CONEJO- CENTRO DE SALUD MATAPALO. SEGÚN FACTURA N°00000022.	244,127.50	
2064	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7152	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO CARRETERO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°00027635	95,000.00	
<b>TOTAL:</b>							479,611.46	0.00
<b>SALDO:</b>							479,611.46	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**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
1783	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7046	06011988000394	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000510	1,200.00	
1807	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7253	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	340.00	
1843	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7319	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE TRES LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	400.00	
1944	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7232	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE ARRANQUE 240 PARA VOLQUETA MUNICIPAL MAS MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DICHO REPUESTO. SEGÚN FACTURA N°013359	700.00	
1964	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7334	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y VEHICULO MAZDA BT-50. SEGÚN FACTURA N° 000567	3,220.00	
<b>TOTAL:</b>							5,860.00	0.00
<b>SALDO:</b>							5,860.00	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.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
1906	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7088	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	6,900.00	
1906	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7088	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	6,900.00	
1918	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7110	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.	966.00	
1934	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7261	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881019-27881088, 27881100 Y 27881322	2,911.97	
1952	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7284	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA INTERNET ASIGNADA A ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	953.00	
1958	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7307	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881019-2788-1088,2788-11-00 Y2788-13-22	2,914.13	
2076	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6957	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	14,111.21	
2083	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7386	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°0135300000271 Y 215980001529. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXA.	15,510.31	
<b>TOTAL:</b>							51,166.62	0.00
<b>SALDO:</b>							51,166.62	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1878	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6997	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN FUNCION A PROYECTOS QUE ESTAN EN EJECUCION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	11,914.00	
1880	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	6999	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	13,092.75	
1884	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7010	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003842	200.00	
1888	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7036	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	2,777.25	
1890	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7039	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003907	200.00	
1894	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7054	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N°000014	547.55	
1896	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7055	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							28,931.55	0.00
							28,931.55	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b>				
0				
		<b>Auxiliar 2:</b>		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7103	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	34,095.00	
1914	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7105	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCILETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL, COORDINADORA UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	6,867.00	
1916	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7106	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	12,975.80	
1916	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7106	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	4,614.88	
<b>TOTAL:</b>							58,552.68	0.00
<b>SALDO:</b>							58,552.68	





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

1924	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7118	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y CINTA 3M PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°067004	1,000.00	
1926	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7122	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°025089	435.00	
1928	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7174	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 013234	4,600.00	
1930	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7175	08019002268287	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE RADIADOR PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°206124	184.69	
1936	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7266	13131991003134	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°067330	4,000.00	
1944	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7232	08011972033517	PAGO POR LA COMPRA DE ARRANQUE 240 PARA VOLQUETA MUNICIPAL MAS MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DICHO REPUESTO. SEGÚN FACTURA N°013359	13,500.00	
1954	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7286	08019002268287	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°27555.	348.74	
1970	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7348	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE TRES CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PORTONES DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°27801	405.00	
<b>TOTAL:</b>							50,429.01	0.00
<b>SALDO:</b>							50,429.01	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.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
1886	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7012	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006860	435.00	
1940	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7201	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	320.00	
1942	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7276	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DE MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N°9796	370.00	
1948	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7187	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARAS SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 006923 Y 006925	500.00	
1950	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7251	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N°9803	370.00	
1956	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7288	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS NN°9809 Y 9810	470.00	
1960	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7311	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA N°9909	240.00	
1968	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7345	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN FACTURAS N° 0007028,00703.	525.00	
<b>TOTAL:</b>							3,230.00	0.00
<b>SALDO:</b>							3,230.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital a la Administración Central  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1709	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7222	0610199500161	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE CARMEN YAMILETH AGUILERA GONZALEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,500.00	
1717	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7236	0610199000356	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA TRASLADO DE MEDICAMENTO DESDE EL ALMACEN DE LA REGION DE SALUD DE CHOLUTECA HACIA EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	300.00	
1721	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7241	0610197400529	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU PRIMA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,813.00	
1815	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7326	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO VENTILADORES INDUSTRIAL DE TECHO EN APOYO A CENTRO EDUCATIVO PAZ Y UNION DE LA COMUNIDAD DEL TOLOLAR MUNICIPIO DE OROCUINA .SEGUN FACTURA N°01761574.	4,288.99	
1837	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7316	0610198900491	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CONSULTA MEDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
2072	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7383	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							9,401.99	0.00
<b>SALDO:</b>							9,401.99	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1699	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7214	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
1705	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7220	06071985011062	PAGO POR COBERTURA Y TRANSMISION DE BODAS MULTIPLES AÑO 2023 SEGÚN RECIBO N° 000956	1,000.00	
1707	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7221	0610196100246	PAGO A GRUPO MUSICAL NUEVA INTEGRACION POR AMENIZAR EVENTO DE BODAS MULTIPLES AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA	4,000.00	
1713	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7224	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR REALIZACION DE DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORA DE LA UMA Y COORDINADOR DE UTM. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	600.00	
1715	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7225	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS.	1,200.00	
1719	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7239	0610197900393	APOYO ECONOMICO A COMUDENA PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA COMO OFICINA. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	10,000.00	
1723	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7242	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO A COORDINADOR DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTO	500.00	
1725	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7243	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2023.	3,000.00	
1727	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7245	0610197700519	APOYO ECONOMICO A PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN CELEBRACION DE MINI FESTIVAL MISIONERO PARROQUIAL	3,500.00	
1729	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7296	08011971032586	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISETAS CON SERIGRAFIA AMBIENTAL PARA GRUPO ORGANIZADO DEL INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	5,560.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1731	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7293	0610200000051	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CENTRO EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	9,400.00
1733	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7061	0601197402613	PAGO POR AL PRODUCCION DE AUDIO DIGITAL DE DOS SPOT PARA CAMPAÑA EN EL MARCO DEL PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESICUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000014	6,000.00
1735	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7240	0610197200402	PAGO POR PERIFONEO Y ORDENANZA MUNICIPAL EN TODO EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS COLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000429	8,300.00
1737	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7238	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 8 DIAS. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	3,200.00
1739	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7237	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,200.00
1741	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7277	0610199000390	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE QUEBRADA Y CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	2,400.00
1743	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7208	0610200000051	PAGO A JORNALE SPOR LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	8,800.00
1745	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7227	08019014647217	PAGO POR LA COMPRA DE TRES FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 3289	5,399.97



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1747	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7188	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 00027674	1,764.00
1749	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7161	08019009240015	PAGO POR TRANSMISION DE SPOT REDIAL PARA CAMPAÑA DEL PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000764	3,000.00
1751	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7140	07141956001664	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA.	2,704.00
1753	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7139	06019021302404	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO DE JORNADA DE LIMPIEZA. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000316	620.00
1755	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7123	0601197402613	CANCELACION TOTAL POR ELABORACION DE 4 BASUREROS TRIPLES PARA SEPARACION DE BASURA. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000016	23,000.00
1757	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7136	08019023489461	PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS PARA CUADRILLAS DE TRABAJO Y JORNALES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,794.00
1759	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7057	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00027591	4,385.00
1761	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7060	0601197402613	ADELANTO DEL 50% POR ELABORACION DE CUATRO BASURERO TRIPLES PARA SEPARACION DE BASURA PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000015	23,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1763	GPDA	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7338	0610199000390	PAGO A JORNALES QUE EJECUTAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZAS DE BOTADEROS CLANDESTINO UNA VEZ AL MES DE 25 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APORPIADO RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,250.00
1791	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7263	0610199000356	PAGO A MOTORISTA ACOMPAÑAMIENTO A ENCAREADO DE LA UTM PARA REALIZAR PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDADES SANTA ANA.	300.00
1793	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7258	06011998001095	ANTICIPO DEL 50% POR CONTRATACION DE JUEGOS INFANTILES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023. SEGÚN FACTURA N° 00000002	17,250.00
1795	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7270	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS JUZGADOS DE CHOLUTECA A MUJER SUFRE VIOLENCIA.	500.00
1799	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7247	0610199200149	APOYO ECONOMICO A GRUPO DANFLOR PARA PARTICIPAR EN UN INTERCAMBIO CULTURAL EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MAIZ LOS DIAS 01,02 Y 03 DE SEPTIEMBRE EN DANLI EL PARAISO.	5,000.00
1805	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7280	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TELLER DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
1811	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7256	0610199200187	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTES YA QUE TIENE PROBLEMAS VISUALES	1,000.00
1817	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7257	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADOR DE LA VIM EN SUOERVICION DE PROYECTOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL	800.00
1821	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7336	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS CANALIZADO POR LA OMM	500.00
1823	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7268	0610199100168	PAGO POR LA LIMPIEZA DE MALEZA EN PROPIEDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	3,400.00
1827	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7309	06011998001095	CANCELACION TOTAL POR LA CONTRATACION DE JUEGOS INFANTILES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023. SEGÚN FACTURA N° 00000006	17,250.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1829	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7310	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE ALTAR CIVICO EN CELBRACION DE 202 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA AÑO 2023. SEGÚN FACTURA N°13851	989.00
1833	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7302	0610199000439	PAGO POR LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA POSTERIOR A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	400.00
1841	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7318	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORA DE LA UMA EN ENTERGA DE FERTILIZANTES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR ALCALDE MUNICIPAL.	600.00
1845	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7321	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE FLORES PARA ARREGLO DE MESA PRINCIPAL EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2023 SEGÚN FACTURA N°006401.	310.05
1847	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7327	0610196000033	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJO OLMAN ANTONIO OSORTO YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON CANCER.	5,063.00
1849	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7324	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
1851	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7325	0610198600008	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR.	200.00
1853	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7328	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
1855	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7330	0610198000347	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023.CORRESPONDIENTE A TRES HORAS.	3,000.00
1857	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7335	0610198000228	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DISCOMOVIL LISMAR PARA AMENIZAR DESFILES PATRIOS LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.CORRESPONDIENTE A 3 HORAS POR DIA.	6,000.00
1861	GPDA	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7343	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE HELADOS CUCHARAS Y VASOS EN DESPEDIDA DE PRACTICANTE DE LA UNIVERSIDAD.SEGUN FACTURA N°007029.	517.00
1962	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7298	0610195900135	APOYO ECONOMICO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	5,000.00
1992	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7115	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE JULIO 2023.	5,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1994	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7116	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE JULIO 2023.	5,200.00
1996	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7351	06109003201326	CANCELACION DEL 50% A SILVER STAR PARA AMENIZAR FIESTA BAILABLE EN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	40,000.00
1998	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7352	06109003201326	CANCELACION DEL 50%A CHICAS ROLANDS PARA AMENIZAR FIESTA BAILABLE EN CORONACION DE LA REINA INFANTIL EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AÑO 2023.	43,125.00
2000	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7092	0602198900425	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A EL SALVADOR A REALIZARSE RASTREO DE CONTROL I-131	1,000.00
2002	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7020	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM.	500.00
2004	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7353	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN ACOMPAÑAMIENTO A COORDINADORA DE UMA EN ENTREGA DE ABONO A PRODUCTORES EN EL CORREDOR DE SANTA LUCIA HASTA RODEITO.	600.00
2008	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7355	0610200000051	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN CASCO URBANO DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	9,600.00
2030	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7367	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	29,100.00
2038	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7371	0707198700242	PAGO DE SALARIO COORDINADORA DE LA OMM.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	30,600.00
2042	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7373	0610198900753	PAGO DE SALARIOA VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	29,100.00
2044	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7374	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	25,600.00
2046	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7375	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	28,500.00
2048	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7377	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	27,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

2050	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7378	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.	3,000.00
2052	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7380	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPAMIENTO A COORDINADORA DE LA UMA EN ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES EN EL CORREDOR DE SANTA ANA HASTA MORAY. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	300.00
2054	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7381	0610199000390	PAGO A JORNAL POR CHAPEADO Y BOTADO DE MALEZA EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN COLONIA ELIZABETH	250.00
2070	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7382	06109003201326	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA REMOCION DE PIEDRAS PODADO DE ARBOLES Y RELLENO DE PREDIO ACTIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	4,000.00
2074	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7384	06109003201326	PAGO POR LA CARGA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA DIVERSOS PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ACHIOTES (UN VIAJE DE GRAVA) EL BARREAL (UN VIAJE DE ARENA) CARBONAL (DOS VIAJES DE ARENA) Y ESCUELA PEDRO NUFIO DE COMBALI (CUATRO VIAJES ARENA, PIEDRA Y GRAVA)	4,800.00
2078	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	7385	0610196400077	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (BAAF NODULO ITSMO TIROIDE). SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	5,500.00
<b>TOTAL:</b>							502,631.02
<b>SALDO:</b>							502,631.02
							0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023

Fecha Final: 30/9/2023

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